

OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE K ZÁLEŽITOSTI ZAŘAZENÉ NA POŘAD
JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ARCA CAPITAL CEE, UZAVŘENÝ
INVESTIČNÍ FOND, A.S. SVOLANÉ NA DEN 14.LISTOPADU 2019

Představenstvo akciové společnosti

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.
se sídlem Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00
IČ 284 70 729

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl B , vložka 14729

oznamuje akcionářům společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.
protinávrh akcionáře Ing. Magdaleny Čudové

k záležitosti pořadu jednání řádné valné hromady svolané na den 14.listopadu 2019 –
rozhodnutí o rozdělení zisku Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Akcionář navrhuje, aby řádná valná hromada přijala toto rozhodnutí o rozdělení zisku:

Citace z uplatněného protinávrhu :

Navrhuji, aby hospodářský výsledek společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. za účetní období roku 2018, kterým je zisk ve výši 129.252.745,27 Kč byl rozdělen následovně:

- 91 260 000,00 Kč bude rozděleno mezi akcionáře společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. jako podíl na zisku
- 37 992 745,27 Kč bude převedeno a zúčtováno na účet nerozdělený zisk minulých let.

Podíl na zisku (dividenda) pak činí na jednu akcii 15 000,00 Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku akcionářem je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. Podíl na zisku je splatný dne 31.prosince 2019, tak, jak je původně navrženo v dokumentech zaslaných pozvánkou Valné hromadě.

Protinávrh akcionáře obsahuje zdůvodnění:

„ Právo na podíl na zisku je základním právem akcionáře a pokud není žádná neuhrazená ztráta minulých let, může být zisk rozdělen celý. O dalším případném ponechání zisku jak z následujících účetního období r.2019, tak zisku evidovaného na účtu nerozděleného zisku minulých let, a o jeho použití k dalším investicím v rámci fondu, navrhuji rozhodovat až po zjištění hospodářského výsledku za r.2019 „.

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ARCA CAPITAL CEE, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S. K PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE

Představenstvo společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., s ohledem na průběh valné hromady konané v roce 2018, přistoupilo v roce 2019 k zařazení návrhu na rozdělení části zisku vykázaného za účetní období 2018 mezi akcionáře, na pořad jednání řádné valné hromady svolané již na den 28.6.2019. Na valné hromadě konané dne 28.6.2019 nebylo přijato rozhodnutí o rozdělení zisku, přičemž akcionáři neformálně požádali představenstvo o svolání další řádné valné hromady, na kterou by opětovně bylo zařazeno rozhodování o rozdělení zisku za rok 2018. Představenstvo svolalo řádnou valnou hromadu na den 14.11.2019, přičemž na pořad jednání zařadilo i avizovaný návrh rozhodnutí o rozdělení zisku, respektující kompromisně názory akcionářů prezentované na řádné valné hromadě dne 28.6.2019. Po zveřejnění pozvánky na valnou hromadu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. svolané na den 14.11.2019 byl společnosti doručen protinávrh akcionáře Antonína Šuplera, spočívající v návrhu na přijetí rozhodnutí valné hromady, s tím, aby celý zisk za účetní období roku 2018 byl ponechán na účtu nerozdělený zisk minulých let. K tomuto protinávru podalo představenstvo společnosti vyjádření s tím, že mezi základní práva akcionářů se v souladu s judikaturou obecných soudů řadí zejména právo podílet se na zisku.

Protinávrh akcionáře Ing. Čudové je obdobný původnímu návrhu představenstva prezentovanému na řádné valné hromadě společnosti konané dne 28.6.2019. Valná hromada společnosti dne 28.6.2019 návrh představenstva neschválila. Představenstvo, respektující názory akcionářů na valné hromadě společnosti dne 28.6.2019, přistoupilo ke svolání další valné hromady, přičemž návrh na rozdělení zisku se snažilo upravit do kompromisní varianty přijatelné jak pro akcionáře, tak pro společnost jako takovou. Vzhledem k tomu, že mezi rozhodováním valné hromady o rozdělení zisku a případném vyplacení podílu na zisku mezi akcionáře do 31.12.2019 ve výši navrhované v protinávru akcionářky Ing. Čudové, je poměrně krátký časový úsek, společnost jako investiční fond by musela pro zlikvidnění aktiv ukončit některé investice předčasně, čímž by došlo k ohrožení plánové výnosnosti předčasně zlikvidovaných investic.

Na pořadu jednání valné hromady je rovněž rozhodování valné hromady o schválení nabytí vlastních akcií, přičemž k tomuto je nezbytné vytvořit zvláštní rezervní fond. Na vytvoření nebo doplnění zvláštního rezervního fondu může společnost použít právě nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které ovšem společnost netvoří.

Představenstvo Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.