

Vysvětlující zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění

Na základě ustanovení § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, (dále jen „zákon“) předkládá představenstvo Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a. s. (dále také jako „Fond“), jako emitent akcí akcionářům souhrnnou vysvětlující zprávu k těmto zákonem požadovaným záležitostem:

- 1) Informace o struktuře vlastního kapitálu Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a. s., včetně cenných papírů nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu a případného určení různých druhů akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi a podílu na základním kapitálu každého druhu akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi.*

Informaci o struktuře vlastního kapitálu Fondu poskytuje příloha účetní závěrky, která je nedílnou součástí Výroční zprávy. Základní kapitál Fondu činí 608 400 000 Kč a je rozdělen na 6 084 kmenových akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, znějících na jméno, každá s nominální hodnotou 100 000 Kč vydaných jako zaknihovaný cenný papír. Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva.

- 2) Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů.*

Akcie Fondu jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a jejich převoditelnost není nijak omezena.

Fond postupuje v případě osoby nabývající podíl na Fondu podle §272 odstavec 1 ZISIF a od investující osoby získává informace pro možné vydání potvrzení o tom, že se důvodně domnívá, že investice nabyvatele podílu odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic.

V případě, že by nabyvatel akcií nebyl kvalifikovaným investorem dle ust. § 272 ZISIF, k takovému nabytí se v souladu s ust. § 272 odst. 3 ZISIF nepřihlíží.

- 3) Informace o významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech emitenta.*

Fond není přímo ani nepřímo ovládán žádným akcionářem. Společnost Arca Investments, a.s. vlastní společně se společností Arca Capital Bohemia, a.s., kterou 100% ovládá, dohromady 14,09 %. Investiční fond ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s., který vlastní 9,86 % podíl na Fondu je obhospodařovaný investiční společností REDSIDE investiční společnost, a.s., která není ovládanou ani propojenou osobou s žádným jiným akcionářem Fondu. Arca Brokerage House o.c.p. a.s. je obchodník s cennými papíry, který drží akcie Fondu ve správě pro své klienty a nelze vyloučit, že pro každou určitou část akcií budou hlasovací práva vykonávána odlišně, vždy podle konkrétního klienta, pro kterého akcie drží ve správě.

Osoby podílející se na základním kapitálu Fondu k 31. prosinci 2019 s přímým podílem vyšším než 1 %:

Příjmení/název akcionáře (zástupce)	Podíl na základním kapitálu v %	Podíl na hlasovacích právech v %
Arca Brokerage House o.c.p. a.s.	15,24	15,24
Arca Capital Bohemia, a.s.	13,26	13,26
Arca Investments, a.s.	0,82	0,82
ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.	9,86	9,86
Krupa Global Investments a.s.	9,70	9,70
Ing. Josef Krejčí	2,88	2,88
Biskupství ostravsko-opavské	2,47	2,47
Ladislav Tabačik	2,47	2,47
Slavoj Haška	1,97	1,97
Antonín Šupler	1,81	1,81
Ing. Jaroslav Linkeš	1,64	1,64
Imrich Zilizi	1,64	1,64
Milan Brejcha	1,64	1,64
Ing. Zdeněk Talaš	1,64	1,64
Ing. Mária Smolková	1,48	1,48
Martin Březovský	1,20	1,20
Miroslav Heczko	1,18	1,18
Petr Doležal	1,15	1,15
Ing. Ladislav Šembera	1,15	1,15
E.N.G. Property a.s.	1,07	1,07

4) Informace o vlastních cenných papírech se zvláštními právy, včetně popisu těchto práv.

Fond vydal pouze výše uvedené kmenové akcie a nemá žádné jiné cenné papíry, se kterými by bylo spojeno zvláštní právo.

5) Informace o omezení hlasovacích práv.

S akciemi Fondu je vždy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak.

6) Informace o smlouvách mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy.

Fondu nejsou známy žádné smlouvy, které by uzavřeli akcionáři Fondu a které by současně mohly mít za následek snížení převoditelnosti akcií představujících podíl na Fondu nebo snížení hlasovacích práv.

7) Informace o zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů představenstva a změnu stanov.

Stanovy Fondu neobsahují žádná zvláštní pravidla pro volbu a odvolání členů statutárního orgánu a změnu stanov Fondu, vyjma potřebné kvalifikované většiny 70 % hlasů přítomných akcionářů.

Členy statutárního orgánu volí a odvolává dozorčí rada Fondu.

O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada Fondu na návrh statutárního orgánu nebo na základě protinávrhů akcionářů účastnících se valné hromady nebo na návrh dozorčí rady, pokud valnou hromadu svolává dozorčí rada a navrhuje potřebná opatření.

8) Informace o zvláštní působnosti statutárního orgánu podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev

Stanovy Fondu neobsahují žádnou zvláštní působnost statutárního ani kontrolního orgánu podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev.

V působnosti představenstva je dle stanov Fondu:

- a) obchodní vedení Fondu
- b) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví Fondu,
- c) informovat dozorčí radu o záležitostech Fondu,
- d) svolávat valnou hromadu a kontrolovat, zda do 15 dnů od jejího ukončení byl vyhotoven příslušný zápis,
- e) vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti Fondu a stavu jeho majetku,
- f) navrhopvat a schvalovat změny statutu Fondu, nevyžaduje-li zákon schválení valnou hromadou,
- g) vykonávat platná usnesení valné hromady,
- h) rozhodovat o mzdové politice Fondu,
- i) uzavírat za Fond po předchozím schválení valnou hromadou smlouvy o výkonu funkce se členy představenstva a se členy dozorčí rady,
- j) zajišťovat vyhotovení dokumentů požadovaných zákonem č. 256/2004 Sb. (ZPKT),
- k) rozhodovat o všech záležitostech Fondu, pokud je právní předpisy nebo stanovy Fondu nesvěřují do působnosti jiného orgánu Fondu.

9) Informace o významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabudou účinnosti, změny se nebo zaniknou v případě změny ovládnání emitenta v důsledku nabídky převzetí, a účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, jejichž uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující; tím není omezena jiná povinnost uveřejnit takovou informaci podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů.

Fond neuzavřel žádné smlouvy, ve kterých by byl smluvní stranou a které nabydou účinnosti, změny se nebo zaniknou v případě změny ovládnání Fondu v důsledku nabídky převzetí.

10) Informace o smlouvách mezi emitentem a členy jeho představenstva nebo zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí.

Fond neuzavřel se členy statutárního orgánu nebo se zaměstnanci žádné smlouvy, kterými by byl zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí.

11) Informace o případných programech, na jejichž základě je zaměstnancům a členům představenstva společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek, a o tom, jakým způsobem jsou práva z těchto cenných papírů vykonávána.

Fond nemá žádný program, na jehož základě je zaměstnancům nebo členům statutárního orgánu Fondu umožněno nabývat účastnické cenné papíry Fondu, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek.