

# ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

pro řádnou valnou hromadu společnosti

**Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond a.s., IČ 284 70 729, Praha 4 –  
Nusle , Doudlebská 1699/5, PSČ 14000**

**svolanou na den 25. června 2020**

---

Dozorčí rada společnosti	Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. ( Fond )
Předseda dozorčí rady	Ing. Pavol Krúpa
Člen dozorčí rady	MSc. Juraj Krúpa
Člen dozorčí rady	Mgr. Dana Holcman

Dozorčí rada po celou dobu výkonu funkce kontrolovala činnost představenstva, s členy představenstva projednávala a posuzovala výsledky činnosti Fondu . Současně dozorčí rada od 1.8.2019 pravidelně přijímala informace od výboru pro audit.

Členové dozorčí rady byli seznámeni se všemi skutečnostmi, které ovlivňovaly činnost Fondu.

Členové dozorčí rady průběžně dohlíželi na to, aby Fond vykonával činnost v souladu s platnými právními předpisy, stanovami společnosti a statutem Fondu.

Členové dozorčí rady provedli kontrolu inventarizace majetku Fondu k 31.12.2019.

Dozorčí radě byla předložena Výroční zpráva společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond,a.s. , včetně účetní závěrky společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.. Současně byl dozorčí radě předložen návrh představenstva k zúčtování zisku za rok 2019, včetně jeho zdůvodnění.

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Fondu k 31.12.2019 a návrh představenstva společnosti na schválení hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 37.435.317,10 Kč. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě řádnou účetní závěrku společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. za rok 2019 schválit, současně dozorčí rada vyslovila souhlas se zúčtováním zisku na účet nerozdělený zisk minulých let.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit auditora k ověření účetní závěrky Fondu za rok 2018, a to PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. , Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 40765521, ev.číslo 021.

Dozorčí rada průběžně rovněž kontrolovala dodržování, uplatňování a aktualizaci vnitřních předpisů Fondu, přičemž byla navržena aktualizace vztahující se k faktickému fungování Fondu a přizpůsobení změnám právních předpisů a přijetí akcií Fondu k obchodování na regulovaném trhu.

Členové dozorčí rady rovněž v průběhu výkonu funkce provedli kontrolu dodržování pravidel zamezování střetu zájmů a zákazu konkurence. Členové dozorčí rady nebyli informováni žádnou vedoucí osobou o zakázaném právním jednání.

Členové dozorčí rady byli rovněž informováni o činnosti administrátora AMISTA, investiční společnost a.s. , která s účinností od 1.3.2020 převzala administraci Fondu, činnost řízení rizik fondu a vedení účetnictví.



Ing. Pavol Krúpa

předseda dozorčí rady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.