

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VALNÉ HROMADY ARCA CAPITAL CEE, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S. ZE DNE 25.6.2020

Hlasování č. 1

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Danu Holcman, zapisovatelem Ing. Mojmíra Vančuru, ověřovatelem zápisu MSc. Juraje Krúpu a osobou pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Barboru Hanákovou.

Přítomno 3633 hlasů se jmenovitou hodnotou 363 300 000 Kč, což představuje 59,71 % základního kapitálu společnosti

Odevzdáno 3633 platných hlasů (počet akcií 3633), což představuje 59,71 % podílu na základním kapitálu společnosti.

		Hlasování 1	
		počet hlasů	% z přítomných
PRO	A	3 633	100,00%
PROTI	N	0	0
ZDRŽEL SE	Z	0	0
Celkem		3 633	100,00%

Návrh usnesení byl přijat.

Hlasování č. 2

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. za účetní období roku 2019.

Přítomno 3633 hlasů se jmenovitou hodnotou 363 300 000 Kč, což představuje 59,71 % základního kapitálu společnosti

Odevzdáno 3633 platných hlasů (počet akcií 3633), což představuje 59,71 % podílu na základním kapitálu společnosti.

		Hlasování 2	
		počet hlasů	% z přítomných
PRO	A	3 633	100,00%
PROTI	N	0	0
ZDRŽEL SE	Z	0	0
Celkem		3 633	100,00%

Návrh usnesení byl přijat.

Hlasování č. 3

(Hlasovací lístek číslo P1 – Protinávrh akcionáře Martina Březovského)

Citace z uplatněného protinávrhu:

„Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. za účetní období roku 2019 zisk ve výši 37 435 317,10 Kč a rozhoduje, že celý zisk ve výši 37 435 317,10 bude rozdělen mezi akcionáře fondu Arca Capital CEE, jako podíl na zisku.“

Protinávrh akcionáře obsahuje zdůvodnění:

„Současný zisk a zisky z minulých období, včetně úspěšného prodeje Ondrášovky vytvářejí podmínky pro pravidelnou výplatu dividendy, a tím umožní akcionářům podílet se na zisku fondu.“

Přítomno 3633 hlasů se jmenovitou hodnotou 363 300 000 Kč, což představuje 59,71 % základního kapitálu společnosti

Odevzdáno 3633 platných hlasů (počet akcií 3633), což představuje 59,71 % podílu na základním kapitálu společnosti.

		Hlasování 3	
		počet hlasů	% z přítomných
PRO	A	896	24,663%
PROTI	N	920	25,323%
ZDRŽEL SE	Z	1 817	50,014%
Celkem		3 633	100,00%

Návrh usnesení nebyl přijat.

Hlasování č. 4

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. za účetní období roku 2019 zisk ve výši 37.435.317,10 Kč a rozhoduje, že zisk ve výši 37.435.317,10 Kč bude převeden a zúčtován na účet nerozdělený zisk minulých let.

Přítomno 3633 hlasů se jmenovitou hodnotou 363 300 000 Kč, což představuje 59,71 % základního kapitálu společnosti

Odevzdáno 3633 platných hlasů (počet akcií 3633), což představuje 59,71 % podílu na základním kapitálu společnosti.

		Hlasování 4	
		počet hlasů	% z přítomných
PRO	A	2 817	77,54%
PROTI	N	620	17,07%
ZDRŽEL SE	Z	196	5,39%
Celkem		3 633	100,00%

Návrh usnesení byl přijat.

Hlasování č. 5

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. pro účetní období roku 2020 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 40765521, ev. číslo 021, odpovědná osoba Ing. Petr Kříž FCCA, ev. číslo 1140.

Přítomno 3633 hlasů se jmenovitou hodnotou 363 300 000 Kč, což představuje 59,71 % základního kapitálu společnosti

Odevzdáno 3633 platných hlasů (počet akcií 3633), což představuje 59,71 % podílu na základním kapitálu společnosti.

		Hlasování 5	
		počet hlasů	% z přítomných
PRO	A	3 633	100,00%
PROTI	N	0	0
ZDRŽEL SE	Z	0	0
Celkem		3 633	100,00%

Návrh usnesení byl přijat.

Hlasování č. 6

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu statutu článku 2 bod 2 odstavce pátého Maximální limity investic a původní znění odstavce pátého nahrazují novým zněním:

„Maximální limity investic pro rozložení rizika jsou stanoveny pro jednotlivé investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu a ostatní investiční instrumenty následovně:

- minimálně 0,5 % hodnoty majetku fondu bude trvale investováno do vysoce likvidních investičních instrumentů
- jednotlivá investice může tvořit maximálně 33 % hodnoty majetku fondu. Toto omezení se netýká vkladů v bankách a dluhových cenných papírů, kdy emitentem je členský stát Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj“

Přítomno 3633 hlasů se jmenovitou hodnotou 363 300 000 Kč, což představuje 59,71 % základního kapitálu společnosti

Odevzdáno 3633 platných hlasů (počet akcií 3633), což představuje 59,71 % podílu na základním kapitálu společnosti.

		Hlasování 6	
		počet hlasů	% z přítomných
PRO	A	2 759	75,94%
PROTI	N	90	2,48%
ZDRŽEL SE	Z	784	21,58%
Celkem		3 633	100,00%

Návrh usnesení byl přijat.

Hlasování č. 7

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Politiku odměňování vyhotovenou společností Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.

Přítomno 3633 hlasů se jmenovitou hodnotou 363 300 000 Kč, což představuje 59,71 % základního kapitálu společnosti

Odevzdáno 3633 platných hlasů (počet akcií 3633), což představuje 59,71 % podílu na základním kapitálu společnosti.

		Hlasování 7	
		počet hlasů	% z přítomných
PRO	A	3 018	83,07%
PROTI	N	254	6,99%
ZDRŽEL SE	Z	361	9,94%
Celkem		3 633	100,00%

Návrh usnesení byl přijat.

Hlasování č. 8 - Hlasovací lístek číslo P3 (Protinávrh akcionáře Martina Březovského)

Citace z uplatněného protinávrhu:

„Článek 4 Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu určitou do 31.12.2021“

Protinávrh akcionáře obsahuje zdůvodnění:

„Změna doby trvání společnosti umožní akcionářům realizovat svůj podíl na společnosti. Doba do konce roku 2021 je dostatečná na rozprodej aktiv fondu za férovou cenu a umožní akcionářům vyplatit jejich podíl na aktuální NAV. Těm akcionářům, kteří nebudou požadovat vyplacení, mohou být nabídnuty akcie jiných fondů Arca Capital v odpovídající hodnotě, případně dluhopisy.“

Přítomno 3633 hlasů se jmenovitou hodnotou 363 300 000 Kč, což představuje 59,71 % základního kapitálu společnosti

Odevzdáno 3633 platných hlasů (počet akcií 3633), což představuje 59,71 % podílu na základním kapitálu společnosti.

PRO	A
PROTI	N
ZDRŽEL SE	Z
Celkem	

Hlasování 8	
počet hlasů	% z přítomných
284	7,82%
532	14,64%
2 817	77,54%
3 633	100,00%

Návrh usnesení nebyl přijat.

Hlasování č. 9 - Hlasovací lístek číslo P5 (Protinávrh akcionáře Petra Kožnera)

Citace z uplatněného protinávrhu:

„Článek 4 Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu určitou do 31.12.2023"

Přítomno 3633 hlasů se jmenovitou hodnotou 363 300 000 Kč, což představuje 59,71 % základního kapitálu společnosti

Odevzdáno 3633 platných hlasů (počet akcií 3633), což představuje 59,71 % podílu na základním kapitálu společnosti.

PRO	A
PROTI	N
ZDRŽEL SE	Z
Celkem	

Hlasování 9	
počet hlasů	% z přítomných
2 340	64,41%
40	1,10%
1 253	34,49%
3 633	100,00%

Návrh usnesení nebyl přijat.

Hlasování č. 10

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. takto: V článku 30 se doplňuje bod 2 tohoto znění:

Stanovy společnosti v souladu s ustanovení § 514 zákona č. 90/2012 Sb. obsahují pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Představenstvo společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. je v souladu s ustanovením § 511 a následujících zákona č. 90/2012 Sb. pověřeno, aby v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. a stanovami společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. ve lhůtě 5 (slovy pěti) let ode dne zápisu pověření včleněného do stanov společnosti do obchodního rejstříku, rozhodlo jednou nebo vícekrát o zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady, nejvýše však o částku 106.200.000 Kč (slovy: sto šest milionů dvě stě tisíc korun českých), a to upisováním kmenových akcií znějící na jméno, vydávaných jako

listinné cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých). O ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce rozhoduje představenstvo společnosti.

Přítomno 3633 hlasů se jmenovitou hodnotou 363 300 000 Kč, což představuje 59,71 % základního kapitálu společnosti

Odevzdáno 3633 platných hlasů (počet akcií 3633), což představuje 59,71 % podílu na základním kapitálu společnosti.

		Hlasování 10	
		počet hlasů	% z přítomných
PRO	A	2 716	74,759%
PROTI	N	224	6,166%
ZDRŽEL SE	Z	693	19,075%
Celkem		3 633	100,00%

Návrh usnesení byl přijat.