

Emitent: Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

OZNÁMENÍ ZMĚN V ORGÁNECH EMITENTA: Oznámení volby nového člena představenstva, oznámení odstoupení MSc. Juraje Krúpy z funkce člena dozorčí rady

Společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. (dále jen „Fond“) informuje o změnách v orgánech emitenta.

Dne 30.11.2020 proběhlo zasedání dozorčí rady Fondu za účasti notáře. Zasedání dozorčí rady byli přítomni všichni členové dozorčí rady, a to Ing. Pavol Krúpa, předseda dozorčí rady, MSc. Juraj Krúpa, člen dozorčí rady a Ing. Magdalena Čudová, člen dozorčí rady.

Dozorčí rada projednala nutnost bezodkladného řešení situace vztahující se k představenstvu Fondu a nezbytnost operativního a okamžitého zvolení třetího člena představenstva, jenž bude moci zastupovat Fond společně s dalším členem představenstva, Ing. Mojmírem Vančurou.

Dozorčí rada se usnesla, že je nezbytné situaci okamžitě řešit volbou dalšího člena představenstva a jednomyslně zvolila členem představenstva MSc. Juraje Krúpu, a to s účinností od 1.12.2020.

MSc. Juraj Krúpa na zasedání dozorčí rady dne 30.11.2020 přednesl projev vůle, kterým odstoupil z funkce člena dozorčí rady a požádal o schválení okamžiku zániku členství v dozorčí radě ke dni 30.11.2020. Dozorčí rada odstoupení MSc. Juraje Krúpy projednala a jednomyslně schválila okamžik zániku členství ke dni 30.11.2020.

Dozorčí rada vzala na vědomí, že výkon funkce osoby MSc. Juraje Krúpy byl již dne 6.11.2020 předjednan s Českou národní bankou v rámci předběžného posouzení splnění odborné způsobilosti k výkonu funkce s ohledem na statut Fondu, MSc. Juraj Krúpa před svou volbou požádal Českou národní banku o udělení souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby.

Dozorčí rada dále vzala na vědomí, že MSc. Juraj Krúpa ukončil členství v orgánech jiných korporací, vyjma OH Investments Holding, a.s. a OH Investments funding, a.s., v nichž členstvím v kontrolním orgánu není ve střetu zájmů v důsledku skutečnosti, že Fond je vlastníkem 36,03 % OH Investments Holding, a.s. a společnost OH Investments Holding, a.s. vlastní 100 % akcií společnosti OH Investments funding, a.s.

Dozorčí rada dále vzala na vědomí, že MSc. Juraj Krúpa ani Ing. Pavol Krúpa nejsou akcionáři společnosti KGI – Global Investments, a.s., společnost KGI – Global Investments, a.s. není akcionářem společnosti Acquisition Capital a.s.

Dozorčí rada se dále usnesla, že opakovaně vyzve akcionáře Fondu k předložení kandidátů do představenstva Fondu a k zahájení přípravy žádosti o vydání souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby u takto označených kandidátů.

Dozorčí rada vzala na vědomí, že MSc. Juraj Krúpa je připraven okamžitě odstoupit z výkonu funkce člena představenstva Fondu, pokud bude mít dozorčí rada možnost volby jiného vhodného a odborně způsobilého člena, dozorčí rada je připravena MSc. Juraje Krúpu okamžitě odvolat a zvolit nového člena představenstva.

O konání dozorčí rady a volbě člena představenstva byla informována Česká národní banka přípisem ze dne 24.11.2020, ve kterém byly podrobně popsány úkony nezbytné k ochraně majetku Fondu a odvrácení škod, které by nemohl Fond vykonat bez volby dalšího člena představenstva, zejména ve vztahu k dražbě pozemků v majetku společnosti LPM Development s.r.o. dne 14.12.2020, zastupování Fondu v soudních a správních řízeních podle ustanovení § 21 občanského soudního řádu, realizaci zajištění a výkonu práv Fondu jako akcionáře nebo společníka v korporacích. Popis všech úkonů učiněných MSc. Jurajem Krúpou bude oznámen České národní bance, AMISTA, investiční společnost, a.s., depozitáři Fondu, MSc. Juraj Krúpa neučiní žádný úkon, který by nebyl oznámen České národní bance, všechny podepsané listiny budou v úplném znění odeslány České národní bance.