

OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE K ZÁLEŽITOSTI ROZHODOVÁNÍ VALNÉ
HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ PER ROLLAM
ARCA CAPITAL CEE, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S.
ZAHÁJENÉHO 21. PROSINCE 2020

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 KGI – Global Investments, a.s.

k záležitosti volby člena dozorčí rady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený
investiční fond, a.s.

Citace z uplatněného protinávrhu:

Akcionář KGI – Global Investments, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Doudlebská 1699/5, IČ 057 09 466, uplatňuje v souladu s ustanovením § 361 zákona č. 90/2012 Sb. protinávrh k záležitosti, která je na pořadu rozhodování valné hromady per rollam, a to k záležitosti volby člena dozorčí rady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4.

Protinávrh:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí členem dozorčí rady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Ing. Magdalenu Čudovou, nar. 15. ledna 1958, bytem Pod Dvorcem 200/1, 160 00 Praha 6.

Odůvodnění:

Ing. Magdalena Čudová je dle zveřejněných informací členkou dozorčí rady, která byla jmenována postupem podle ustanovení § 454 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., tj. náhradní, kooptovanou členkou dozorčí rady. Její jmenování je tedy účinné pouze do doby, než proběhne nebo mohla proběhnout nejbližší valná hromada. Akcionář má za to, že pokud je na pořadu rozhodování per rollam, které je vyvoláno na žádost kvalifikovaných akcionářů, záležitost volby členů dozorčí rady, zanikne výkon funkce kooptované členky dozorčí rady automaticky. Volba nového člena dozorčí rady je tak na místě. Navrhovaná osoba splňuje všechny obecné, kvalifikační i odborné předpoklady výkonu funkce, neboť výkon funkce člena dozorčí rady investičního fondu dosud vykonávala. Dle sdělení Fondu Ing. Magdalena Čudová učinila čestné prohlášení o splnění všech zákonných i odborných předpokladů k výkonu funkce. Ing. Magdalena Čudová je daňovým poradcem zapsaným v Komoře daňových poradců ČR, soudním znalcem v oboru ekonomika, dlouhodobě působí v oblasti oceňování majetku, vypracování znaleckých posudků a odborných vyjádření, má vynikající znalosti v oblasti účetnictví, je přihlášena k etickému kodexu daňových poradců a organizuje a účastní se profesního vzdělávání, včetně poskytování finančního poradenství.

Akcionář žádá o organizaci rozhodování o protinávrhu per rollam.

Stanovisko představenstva

Představenstvo Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. (dále jen Fond) informuje, že protinávrh byl řádně doručen v doporučené lhůtě v Oznámení ze dne 30.11.2020, a to prostřednictvím datové schránky a současně prostřednictvím poštovních služeb s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující akcionáře.

Fond informuje akcionáře, že Ing. Magdalena Čudová se dosud aktivně účastnila zasedání dozorčí rady, vyžádala si ke kontrole písemnosti Fondu, které jí byly ze strany představenstva řádně poskytnuty. Dle dostupných informací a s ohledem na profesní a kvalifikační zkušenosti Ing. Čudové, je tato osoba podle názoru představenstva osobou vhodnou k volbě členem dozorčí rady. Ing. Čudová je rovněž akcionářem Fondu, práva akcionáře dosud řádně vykonávala, aktivně se účastnila valných hromad, na kterých uplatňovala protinávry.

Představenstvo v souladu s procedurálními pravidly oznámenými dne 30.11.2020, ve znění změn a doplnění ze dne 21.12.2020, zveřejňuje a informuje ve stanovené lhůtě akcionáře o doručení protinávru. Představenstvo informuje, že procedurální postup ve vztahu k rozhodování valné hromady mimo zasedání o protinávru akcionáře, včetně návrhu protinávru, hlasovacích formulářů, bude akcionářům doručen po zpracování, vyhotovení nových hlasovacích formulářů, přípravě odeslání, ve 3. týdnu 2021, současně budou veškeré písemnosti zveřejněny a uveřejněny na internetových stránkách Fondu, doručeny České národní bance, Burze cenných papírů Praha, a.s., CDCP a Patria, a.s.

V Praze dne 7.1.2021

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