

Člen představenstva 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

(dále možno jen jako společnost)

doručuje akcionářům společnosti

a) text navrhovaného rozhodnutí - protinávrhu kvalifikovaného akcionáře

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.

b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k protinávrhu

- s ohledem na skutečnost, že stanovy společnosti neurčují lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, je lhůta stanovena podle ustanovení § 418 odst. 2 písmeno b) ZOK 15 dnů, přičemž pro počátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu rozhodnutí – protinávrhu, každému konkrétnímu akcionáři
- včetně Hlasovacího formuláře, který akcionář použije pro doručení vyjádření

- c) podklady doručené kvalifikovanými akcionáři jako žadateli o rozhodování per rollam
- *nepřipojeny, údaje k navrhované osobě uvedeny v odůvodnění*

Procedurální pravidla rozhodování per rollam ze dne 30.11.2020 a ze dne 21.12.2020, zveřejněná na internetových stránkách společnosti, byla odeslána všem akcionářům dne 21.prosince 2020 a jsou nadále zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.arcacapitalcee.com.

V Praze dne 09.února 2021

Za představenstvo Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Ing. Mojmír Vančura, člen představenstva