

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

svolává

řádnou valnou hromadu ,

která se bude konat dne **19.prosince 2017 v 14,00 hod.** v Praze, hotel Occidental, Na Strži 32, Praha

Pořad valné hromady

- 1/ zahájení
- 2/ volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
- 3/ projednání změny stanov společnosti
- 4/ rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti
- 5/ rozhodnutí valné hromady o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu společnosti podle ustanovení § 511 a následujících zákona č. 90/2012 Sb.
- 6/ odvolání člena dozorčí rady pana prof. Ing. Vojtěcha Krebse, CSc.
- 7/ odvolání člena dozorčí rady pana Doc. Ing. Zdeňka Chytila, CSc.
- 8/ odvolání člena dozorčí rady pana Mgr. Michala Šima
- 9/ volba člena dozorčí rady pana Ing. Petera Brožka
- 10/ upozornění Ing. Miloše Krššáka na okolnosti zákazu konkurence podle ustanovení § 452 odst. 1,2 zákona č. 90/2012 Sb.
- 11/ volba člena dozorčí rady pana Ing. Miloše Krššáka
- 12/ hlasování o případném nesouhlasu s činností podle § 451 zákona č. 90/2012 Sb. Ing. Miloše Krššáka podle ustanovení § 452 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.
- 13/ volba člena dozorčí rady Ing. Soni Vladařové
- 14/ schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Peter Brožek
- 15/ schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Miloš Krššák
- 16/ schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Soňa Vladařová
- 17/ rozhodnutí valné hromady o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Valná hromada společnosti dne 27.6.2017 rozhodla o přeměně cenných papírů na zaknihované cenné papíry. Vzhledem k tomu, že dosud neuběhla první ani dodatečná lhůta k odevzdání cenných papírů emitentovi, nebyla ze strany emitenta podána žádost centrálnímu depozitáři k zaevidování zaknihovaných cenných papírů, cenné papíry zatím nejsou evidovány ani na zvláštním technickém účtu emitenta. Společnost dále vede seznam akcionářů podle ustanovení § 264 zákona č. 90/2012 Sb. S ohledem na nedokončení procesu přeměny cenných papírů na zaknihované (nezaevidování na zvláštním technickém účtu ani na majetkových účtech vlastníků, neodevzdání listinných cenných papírů emitentovi) jsou oprávnění vykonávat práva spojená s akciemi, včetně účasti na valné hromadě a výkonu hlasovacích práv , akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů vedeném emitentem. Podle článku 26 odst. 4 stanov společnosti a podle ustanovení § 434 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. se právní postavení akcináře mění až výměnou akcií nebo prohlášením za neplatné.

Korespondenční hlasování není připuštěno.

Účast na valné hromadě

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, má právo na valné hromadě hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávry v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Hlasování na valné hromadě se řídí stanovami společnosti a zákonem. Hlasování je veřejné, akcionáři jej vykonávají prostřednictvím hlasovacích lístků.

Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcie. Na každých 100000,-Kč této hodnoty připadá jeden hlas. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Akcionář – právnická osoba se prokazuje výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, občanským průkazem člena orgánu nebo zmocněnce. Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem. Registrace akcionářů bude probíhat od 13,00 hodin.

Návrhy usnesení, zdůvodnění

Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb. rozhodlo, aby do doby zvolení předsedy valné hromady řídila jednání valné hromady k tomuto určená osoba, Mgr. Dana Holcman. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebude zvolen.

Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů - návrh usnesení

Návrh usnesení

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Danu Holcman, zapisovatelem Ing. Mojmíra Vančuru, ověřovatelem zápisu Ing. Ludka Černovického a Ing. Pavla Makovce a osobou pověřenou sčítáním hlasů Kateřinu Svrčinovou.

Zdůvodnění

Návrh na obsazení členů orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Navrhované osoby jsou vhodnými a kvalifikovanými kandidáty na uvedené orgány. Do funkce ověřovatele zápisu jsou navrhovány podle článku 9 odst. 2 Stanov společnosti dvě osoby, přestože zákon vyžaduje pouze jednu.

Projednání změny stanov, rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti

Návrh usnesení

Stanovy společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se mění následovně :

Dosavadní text Článku 3 odst. 6 se nahrazuje novým textem následujícího znění

6. Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva, avšak pouze do dne předcházejícího dni podání žádosti o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu.

Dosavadní text Článku 3 odst. 7 se nahrazuje novým textem následujícího znění

7. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Obsah seznamu akcionářů se řídí zákonem o obchodních společnostech a družstvech. Společnost vede seznam akcionářů vedle evidence zaknihovaných cenných papírů.

Dosavadní text Článku 6 odst. 2 písmeno e) a písmeno i) se vypouštějí

Dosavadní text Článku 6 odst. 2 písmeno f) se označuje písmenem e) , písmeno g) se označuje písmenem f), písmeno h) se označuje písmenem g), písmeno j) se označuje písmenem h), písmeno k) se označuje písmenem i), písmeno l) se označuje písmenem j), písmeno m) se označuje písmenem k), písmeno n) se označuje písmenem l), písmeno o) se označuje písmenem m), písmeno p) se označuje písmenem n)

Dosavadní text Článku 7 odst. 3 se nahrazuje novým textem následujícího znění

3.Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastními akcie na jméno nebo zaknihované akcie pouze na elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pro účely doručení pozvánky na valnou hromadu společnost neopatřuje výpis emise z evidence zaknihovaných cenných papírů, ale vychází výlučně z údajů zapsaných v seznamu akcionářů. Zasilání pozvánky na elektronickou adresu nahrazuje zasilání pozvánky na adresu bydliště či sídla uvedenou v seznamu akcionářů.

Dosavadní text Článku 9 odst. 1 se nahrazuje novým textem následujícího znění

1.Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje údaje uvedené v zákoně. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolatel nebo jím určená osoba.

Dosavadní text Článku 9 odst. 2 se nahrazuje novým textem následujícího znění

2.Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebude zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.

Dosavadní text Článku 10 odst. 4 se nahrazuje novým textem následujícího znění

4.Ke všem rozhodnutím valné hromady se vyžaduje souhlas alespoň 90% hlasů přítomných akcionářů.

Dosavadní text Článku 15 odst. 3 se nahrazuje novým textem následujícího znění

3.Zákaz konkurence je řešen zákonem o obchodních společnostech a družstvech a zákonem č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. K přivolení vztahujícího se k zákazu konkurence vedoucí osoby a dalších zakázaných jednání se vyžaduje pouze rozhodnutí dozorčí rady.

Dosavadní text Článku 16 odst. 2 se doplňuje o písmeno g) a h) následujícího znění

g) volba a odvolání členů představenstva; včetně odvolání členů představenstva zvolených valnou hromadou před zařazením volby členů představenstva do působnosti dozorčí rady
h) schválení smlouvy o výkonu funkce s jednotlivými členy představenstva

Dosavadní text Článku 18 odst. 3 se nahrazuje novým textem následujícího znění

3.Dozorčí rada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje ve všech otázkách většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady, pokud je přítomen. V případě rovnosti hlasů a nepřítomnosti předsedy dozorčí rady, dozorčí rada příslušné rozhodnutí nepřijme.

Dosavadní text Článku 21 se nahrazuje novým textem následujícího znění

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

Má-li společnost jediného člena představenstva, zastupuje tento jediný člen představenstva společnost samostatně.

Dosavadní text Článku 26 odst. 4 se nahrazuje novým textem následujícího znění

4.Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Při přeměně zaknihovaných akcií na akcie a při přeměně akcií na zaknihované akcie se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné.

Zdůvodnění

Změna stanov společnosti patří dle zákona č. 90/2012 Sb. a stanov společnosti do působnosti valné hromady.

Navrhované změny stanov společnosti odstraňují nepřesnou právní terminologii používanou v době účinnosti obchodního zákoníku. Současně je navrhována změna působnosti valné hromady v části týkající se volby a odvolání členů představenstva, kdy nově je navrhována tato působnost do působnosti dozorčí rady (tzv. německý model) , včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce s jednotlivými členy představenstva. Návrh změny článku 7 odst. 3 pak řeší úsporu výdajů společnosti ve vztahu k poplatkům hrazeným v souvislosti s vedením evidence zaknihovaných cenných papírů. Návrh změny článku 9 odst. 2 odstraňuje nadbytečnost volby dvou ověřovatelů zápisu.

Rozhodnutí valné hromady o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu společnosti podle ustanovení § 511 a následujících zákona č. 90/2012 Sb.

Návrh usnesení

Valná hromada v souladu s ustanovením § 511 a následujících zákona č. 90/2012 Sb. pověřuje představenstvo společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. , 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 tohoto rozhodnutí rozhodlo jednou nebo vícekrát o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, nejvýše však o částku 297000000,-Kč (slovy : dvě stě devadesát sedm milionů korun českých) , a to upisováním kmenových akcií znějící na jméno, vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 100000,--Kč (jedno sto tisíc korun českých).

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 511 a následujících zákona č. 90/2012 Sb. může valná hromada pověřit představenstvo, aby za podmínek daných zákonem a stanovami společnosti zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií. Pověření lze udělit na dobu nejdéle 5 let ode dne rozhodnutí valné hromady. Zvýšení základního kapitálu z pověření představenstva může být nejvýše o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.

Odvolání člena dozorčí rady pana prof. Ing. Vojtěcha Krebse, CSc.

Návrh usnesení

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady prof. Ing. Vojtěcha Krebse, Csc. ,nar. 16.května 1950, Praha 4, Daškova 3074, PSČ 14300 s účinností k 19.12.2017.

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. náleží do působnosti valné hromady odvolání členů dozorčí rady. Odvolání je navrhováno s ohledem na plánované změny ve složení dozorčí rady.

Odvolání člena dozorčí rady pana doc. Ing. Zdeňka Chytila, CSc.

Návrh usnesení

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady doc. Ing. Zdeňka Chytila ,nar. 23.září 1949, Nad Belvederem 1499/2, Kunratice, 148 00 Praha 4 s účinností k 19.12.2017.

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. náleží do působnosti valné hromady odvolání členů dozorčí rady. Odvolání je navrhováno s ohledem na plánované změny ve složení dozorčí rady.

Odvolání člena dozorčí rady pana Ing. Michala Šimo

Návrh usnesení

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Ing. Michala Šimo, nar. 15.května 1982, 972 01 Bojnice, Hornoulická 1678/2A, Slovenská Republika s účinností k 19.12.2017.

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. náleží do působnosti valné hromady odvolání členů dozorčí rady. Odvolání je navrhováno s ohledem na plánované změny ve složení dozorčí rady.

Volba člena dozorčí rady pana Ing. Petera Brožka

Návrh usnesení

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Ing. Petera Brožka, nar. 28.listopadu 1965, Lékařská 291/4, 150 00 Praha 5, Motol s účinností k 19.12.2017.

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. patří do působnosti valné hromady mimo jiné volba a odvolání členů dozorčí rady. Ing. Peter Brožek je osobou způsobilou a kvalifikovanou k výkonu funkce člena

dozorčí rady. Profesionální životopis Ing. Petera Brožka je přílohou této pozvánky. Návrhy osob do orgánů společnosti mohou být uplatněny v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 přímo na valné hromadě.

Upozornění Ing. Miloše Krššáka na okolnosti zákazu konkurence podle ustanovení § 452 odst. 1,2 zákona č. 90/2012 Sb.

Zdůvodnění

Ustanovení § 451 zákona č. 90/2012 Sb. definuje zákaz konkurence pro členy dozorčí rady. Ing. Miloš Krššák je členem statutárního orgánu společnosti ARCA Brokerage House, o.c.p. a.s. s obdobným předmětem činnosti společnosti. Na tuto skutečnost je možno upozornit orgán oprávněný k volbě člena dozorčí rady. Valná hromada může rozhodnout o případném nesouhlasu. Pro odstranění pochybností se za den upozornění považuje den 19.12.2017, tj. den konání valné hromady.

Volba člena dozorčí rady pana Ing. Miloše Krššáka

Návrh usnesení

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Ing. Miloše Krššáka, nar. 14.02.1974, Bratislava – městská část Staré Město, Palackého 20, 811 01, Slovenská republika s účinností k 19.12.2017.

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. patří do působnosti valné hromady mimo jiné volba a odvolání členů dozorčí rady. Ing. Miloš Krššák je osobou způsobilou a kvalifikovanou k výkonu funkce člena dozorčí rady. Profesionální životopis Ing. Miloše Krššáka je přílohou této pozvánky. Návrhy osob do orgánů společnosti mohou být uplatněny v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 přímo na valné hromadě.

Hlasování o případném nesouhlasu s činností podle ustanovení § 451 zákona č. 90/2012 Sb. Ing. Miloše Krššáka podle ustanovení § 452 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 452 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. je-li člen dozorčí rady volen valnou hromadou, uvede se upozornění podle § 452 odst. 1 v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle § 452 odst. 1. Hlasování se uskuteční pouze v případě návrhu některého z přítomných akcionářů.

Volba člena dozorčí rady Ing. Soni Vladařové

Návrh usnesení

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Ing. Soňu Vladařovou, nar. 12.července 1978, Oravská 1894/17, Praha, Strašnice, Praha 10 s účinností k 19.12.2017.

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. patří do působnosti valné hromady mimo jiné volba a odvolání členů dozorčí rady. Ing. Soňa Vladařová je osobou způsobilou a kvalifikovanou k výkonu funkce člena dozorčí rady. Profesionální životopis Ing. Soni Vladařové je přílohou této pozvánky. Návrhy osob do orgánů společnosti mohou být uplatněny v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 přímo na valné hromadě.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Petera Brožek

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Petera Brožka ve znění předloženém valné hromadě dne 19.12.2017.

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje jí nejvyšší orgán společnosti. Znění smlouvy o výkonu funkce tvoří nedílnou součást této pozvánky. V případě schválení smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou bude smlouva o výkonu funkce tvořit přílohu zápisu z jednání valné hromady. Odměňování členů dozorčí rady je shodné s odměňováním odvolaných členů dozorčí rady.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Miloš Krššák

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Miloše Krššáka ve znění předloženém valné hromadě dne 19.12.2017.

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje jí nejvyšší orgán společnosti. Znění smlouvy o výkonu funkce tvoří nedílnou součást této pozvánky. V případě schválení smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou bude smlouva o výkonu funkce tvořit přílohu zápisu z jednání valné hromady. Odměňování členů dozorčí rady je shodné s odměňováním odvolaných členů dozorčí rady.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Soni Vladařové

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Soni Vladařové ve znění předloženém valné hromadě dne 19.12.2017.

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje jí nejvyšší orgán společnosti. Znění smlouvy o výkonu funkce tvoří nedílnou součást této pozvánky. V případě schválení smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou bude smlouva o výkonu funkce tvořit přílohu zápisu z jednání valné hromady. Odměňování členů dozorčí rady je shodné s odměňováním odvolaných členů dozorčí rady.

Rozhodnutí valné hromady o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. k obchodování na evropském regulovaném trhu a pověřuje představenstvo společnosti k realizaci veškerých jednání nezbytných ke splnění podmínek pro přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu.

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 421 odst. 2 písmeno i) zákona č. 90/2012 Sb. a stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu. Důvodem pro podání návrhu je vůle zajistit další rozvoj a financování společnosti .

Upozornění

Akcionáři, popř. jiné osoby , u nichž tak stanovuje zákon, mají v souvislosti s pořadem valné hromady , a to počínaje dnem 17.listopadu 2017 a konče dnem konání valné hromady včetně, tato práva :

- právo získat na internetových stránkách společnosti každý dokument týkající se pořadu jednání valné hromady , pokud ze zákona nevyplývá něco jiného (dokumenty jsou rovněž k nahlédnutí od 17.11.2017 v sídle společnosti v pracovních dnech od 9,00 hod do 15,00 hod)
- právo získat na internetových stránkách společnosti návrhy usnesení valné hromady , včetně příslušných návrhů a protinávrhů akcionářů , pokud budou doručeny, stanovisek člena

představenstva , případně dozorčí rady, týkající se pořadu jednání valné hromady (dokumenty budou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9,00 hod do 15,00 hod)

- právo získat na internetových stránkách společnosti znění této pozvánky
- právo nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov, a to v sídle společnosti v pracovních dnech

Příloha pozvánky :

- profesní životopis Ing. Peter Brožek
- profesní životopis Ing. Miloš Krššák
- profesní životopis Ing. Soňa Vladařová
- smlouva o výkonu funkce Ing. Peter Brožek
- smlouva o výkonu funkce Ing. Miloš Krššák
- smlouva o výkonu funkce Ing. Soňa Vladařová

Praha dne 14.listopadu 2017

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

Smlouva o výkonu funkce

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

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)

a

Ing.Peter Brožek, narozen 28.11.1965

Lékařská 291/4, 150 00 Praha 5, Motol

(dále možno jen jako Člen dozorčí rady)

I.

Ing. Peter Brožek je členem dozorčího orgánu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Do funkce člena dozorčí rady byl zvolen rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 19.prosince 2017.

Společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. je kapitálovou společností .

II.

Člen dozorčí rady se zavazuje pro společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. vykonávat funkci dozorčího orgánu společnosti, konkrétně funkci člena dozorčí rady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Člen dozorčí rady zajišťuje :

- dohled na výkon působnosti představenstva
- dohled na činnost společnosti
- plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady společnosti jako kontrolního orgánu, zejména pak přezkum účetních závěrek, návrhů na rozdělení zisku či úhrady ztráty
- plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady vyplývajících ze zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat činnost kontrolního orgánu s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou vůči společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. a potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Člen dozorčí rady se zavazuje plnit případná pověření valné hromady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., jakož se řídit zásadami schválenými valnou hromadou společnosti

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Člen dozorčí rady se zavazuje podávat valné hromadě společnosti Arca Capital CEE, uzavřená investiční fond, a.s. zprávy o výkonu funkce, vyjádření k činnosti představenstva a další zákony stanovené informace , a to minimálně jednou ročně.

Člen dozorčí rady se společně a nerozdílně s ostatními členy kontrolního orgánu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. zavazuje v zákonem stanovených termínech předkládat valné hromadě společnosti veškeré zákonem či stanovami společnosti stanovené listiny, zejména pak vyjádření k přezkumu řádné, mimořádné, konsolidované případně mezitímní účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty , výsledkům auditu , návrhu auditora, k poskytnutým informacím, zprávám o vztazích .

III.

Člen dozorčí rady a společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se dohodli, že výkon funkce člena kontrolního orgánu společnosti bude úplatný.

Účastníci se dohodli na níže uvedeném způsobu a výši odměňování výkonu funkce :

- měsíční paušální finanční odměna ve výši 3000,-Kč, slovy : tři tisíce korun českých ; jiné složky odměny nejsou přiznány
- věcné plnění není přiznáno

Úhrada do systému penzijního či důchodového připojištění není poskytována . Zvláštní odměny ani podíly na zisku pro člena orgánu nejsou přiznány. Výhody či odměny spočívající v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu nebo jemu osobou blízkou , nejsou přiznány .

Společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se zavazuje výše uvedenou finanční odměnu Členovi dozorčí rady poskytnout, Člen dozorčí rady tuto přijímá.

Finanční odměna ve výši 3000,- Kč bude poskytována v penězích a vyplácena vždy k 10. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci výkonu funkce. Pokud výkon funkce nebude trvat celý kalendářní měsíc, výše finanční odměny se snižuje o alikvotní část odpovídající dnům, kdy výkon funkce nebude členem orgánu vykonáván.

Finanční odměna bude vyplácena bezhotovostně na bankovní účet člena dozorčí rady . Bankovní účet sdělí Člen dozorčí rady společnosti nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o výkonu funkce.

IV.

Smlouva o výkonu funkce se uzavírá na dobu výkonu funkce člena kontrolního orgánu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. , s účinností od 19. prosince 2017. Ke dni zániku funkce člena orgánu společnosti končí účinnost této smlouvy o výkonu funkce. Člen dozorčí rady podpisem této smlouvy dává výslovný souhlas s jejím uveřejněním v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Praha dne 19.prosince 2017

Člen dozorčí rady

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

Smlouva o výkonu funkce

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

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)

a

Ing. Miloš Krššák, narozen 14.02.1974

Palackého 20, Bratislava – městská část Staré Město 81102

(dále možno jen jako Člen dozorčí rady)

I.

Ing. Miloš Krššák je členem dozorčího orgánu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Do funkce člena dozorčí rady byl zvolen rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 19.prosince 2017.

Společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. je kapitálovou společností .

II.

Člen dozorčí rady se zavazuje pro společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. vykonávat funkci dozorčího orgánu společnosti, konkrétně funkci člena dozorčí rady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Člen dozorčí rady zajišťuje :

- dohled na výkon působnosti představenstva
- dohled na činnost společnosti
- plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady společnosti jako kontrolního orgánu, zejména pak přezkum účetních závěrek, návrhů na rozdělení zisku či úhrady ztráty
- plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady vyplývajících ze zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat činnost kontrolního orgánu s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou vůči společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. a potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Člen dozorčí rady se zavazuje plnit případná pověření valné hromady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., jakož se řídit zásadami schválenými valnou hromadou společnosti

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Člen dozorčí rady se zavazuje podávat valné hromadě společnosti Arca Capital CEE, uzavřená investiční fond, a.s. zprávy o výkonu funkce, vyjádření k činnosti představenstva a další zákony stanovené informace , a to minimálně jednou ročně.

Člen dozorčí rady se společně a nerozdílně s ostatními členy kontrolního orgánu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. zavazuje v zákonem stanovených termínech předkládat valné hromadě společnosti veškeré zákonem či stanovami společnosti stanovené listiny, zejména pak vyjádření k přezkumu řádné, mimořádné, konsolidované případně mezitímní účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty , výsledkům auditu , návrhu auditora, k poskytnutým informacím, zprávám o vztazích .

III.

Člen dozorčí rady a společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se dohodli, že výkon funkce člena kontrolního orgánu společnosti bude úplatný.

Účastníci se dohodli na níže uvedeném způsobu a výši odměňování výkonu funkce :

- měsíční paušální finanční odměna ve výši 3000,-Kč, slovy : tři tisíce korun českých ; jiné složky odměny nejsou přiznány
- věcné plnění není přiznáno

Úhrada do systému penzijního či důchodového připojištění není poskytována . Zvláštní odměny ani podíly na zisku pro člena orgánu nejsou přiznány. Výhody či odměny spočívající v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu nebo jemu osobou blízkou , nejsou přiznány .

Společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se zavazuje výše uvedenou finanční odměnu Členovi dozorčí rady poskytnout, Člen dozorčí rady tuto přijímá.

Finanční odměna ve výši 3000,- Kč bude poskytována v penězích a vyplácena vždy k 10. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci výkonu funkce. Pokud výkon funkce nebude trvat celý kalendářní měsíc, výše finanční odměny se snižuje o alikvotní část odpovídající dnům, kdy výkon funkce nebude členem orgánu vykonáván.

Finanční odměna bude vyplácena bezhotovostně na bankovní účet člena dozorčí rady . Bankovní účet sdělí Člen dozorčí rady společnosti nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o výkonu funkce.

IV.

Smlouva o výkonu funkce se uzavírá na dobu výkonu funkce člena kontrolního orgánu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. , s účinností od 19. prosince 2017. Ke dni zániku funkce člena orgánu společnosti končí účinnost této smlouvy o výkonu funkce. Člen dozorčí rady podpisem této smlouvy dává výslovný souhlas s jejím uveřejněním v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Praha dne 19.prosince 2017

Člen dozorčí rady

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

Smlouva o výkonu funkce

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

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)

a

Ing. Soňa Vladařová, narozena 12.07.1978

Praha, Strašnice, Oravská 1894/17, Praha 10

(dále možno jen jako Člen dozorčí rady)

I.

Ing. Soňa Vladařová je členem dozorčího orgánu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Do funkce člena dozorčí rady byl zvolen rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 19.prosince 2017.

Společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. je kapitálovou společností .

II.

Člen dozorčí rady se zavazuje pro společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. vykonávat funkci dozorčího orgánu společnosti, konkrétně funkci člena dozorčí rady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Člen dozorčí rady zajišťuje :

- dohled na výkon působnosti představenstva
- dohled na činnost společnosti
- plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady společnosti jako kontrolního orgánu, zejména pak přezkoum účetních závěrek, návrhů na rozdělení zisku či úhrady ztráty
- plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady vyplývajících ze zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat činnost kontrolního orgánu s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou vůči společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. a potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Člen dozorčí rady se zavazuje plnit případná pověření valné hromady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., jakož se řídit zásadami schválenými valnou hromadou společnosti

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Člen dozorčí rady se zavazuje podávat valné hromadě společnosti Arca Capital CEE, uzavřená investiční fond, a.s. zprávy o výkonu funkce, vyjádření k činnosti představenstva a další zákony stanovené informace , a to minimálně jednou ročně.

Člen dozorčí rady se společně a nerozdílně s ostatními členy kontrolního orgánu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. zavazuje v zákonem stanovených termínech předkládat valné hromadě společnosti veškeré zákonem či stanovami společnosti stanovené listiny, zejména pak vyjádření k přezkumu řádné, mimořádné, konsolidované případně mezitímní účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty , výsledkům auditu , návrhu auditora, k poskytnutým informacím, zprávám o vztazích .

III.

Člen dozorčí rady a společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se dohodli, že výkon funkce člena kontrolního orgánu společnosti bude úplatný.

Účastníci se dohodli na níže uvedeném způsobu a výši odměňování výkonu funkce :

- měsíční paušální finanční odměna ve výši 3000,-Kč, slovy : tři tisíce korun českých ; jiné složky odměny nejsou přiznány
- věcné plnění není přiznáno

Úhrada do systému penzijního či důchodového připojištění není poskytována . Zvláštní odměny ani podíly na zisku pro člena orgánu nejsou přiznány. Výhody či odměny spočívající v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu nebo jemu osobou blízkou , nejsou přiznány .

Společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se zavazuje výše uvedenou finanční odměnu Členovi dozorčí rady poskytnout, Člen dozorčí rady tuto přijímá.

Finanční odměna ve výši 3000,- Kč bude poskytována v penězích a vyplácena vždy k 10. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci výkonu funkce. Pokud výkon funkce nebude trvat celý kalendářní měsíc, výše finanční odměny se snižuje o alikvotní část odpovídající dnům, kdy výkon funkce nebude členem orgánu vykonáván.

Finanční odměna bude vyplácena bezhotovostně na bankovní účet člena dozorčí rady . Bankovní účet sdělí Člen dozorčí rady společnosti nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o výkonu funkce.

IV.

Smlouva o výkonu funkce se uzavírá na dobu výkonu funkce člena kontrolního orgánu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. , s účinností od 19. prosince 2017. Ke dni zániku funkce člena orgánu společnosti končí účinnost této smlouvy o výkonu funkce. Člen dozorčí rady podpisem této smlouvy dává výslovný souhlas s jejím uveřejněním v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Praha dne 19.prosince 2017

Člen dozorčí rady

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

PETER BROŽEK

Datum narození: 28.11.1965

Lékařská 291/4

15000 Praha 5

Tel.: +420-603221655

Mail: peter.brozek@gmail.com

PRAXE A PROFESIONÁLNÍ ZKUŠENOSTI**Arca Capital Finance Group Praha, Bratislava**
Člen představenstva

05/2016 – současnost

- Budování a řízení vztahů skupiny Arca Capital směrem k zahraničním investorům
- Řízení zahraniční expanze fondových struktur Arca Capital

Slovak International Holding/SZRB Asset Management Bratislava
Poradce představenstva

11/2014 – 04/2016

- Poradenství při nastavování investiční strategie fondu
- Poradenství při strukturování, koncesném dialogu a finančním uzavření PPP Projektu D4R7 („Obchvat Bratislavy“)

Dynastion Praha, Bratislava
Partner

01/2014 – 04/2015

- Family office a poradenství spolupráce HNWI a zahraničních bankovních domů

Pincrest, Praha
Jednatel

11/2012 - současnost

- Soukromá poradenská společnost

Garris, Praha
Fund Management

09/2010 – 08/2012

- Řízení private equity projektů a jejich financování

Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací, Bratislava
Generální ředitel, Sekce PPP projektů

04/2008 – 02/2010

- Řízení přípravy PPP Projektů R1 a D1
- Vedení koncesního dialogu a finanční uzavření projektu R1
- Vedení jednání s bankovními a multilaterálními institucemi (EBRD, EIB)

VUB BANKA – GRUPPO BANCA INTESA Bratislava
Výkonný ředitel– Workout

12/2002 – 12/2006

- Vedení divize správy rizikových pohledávek a postupná monetizace portfolia
- Člen úvěrového výboru banky
- Zastupování banky v orgánech dceřiných společností s rizikovým portfoliem

ADVENT INTERNATIONAL Londýn
Investiční manažer

03/2000 – 10/2001

- Identifikace a vedení investičních projektů v ČR a SR
- Zastupování fondu v orgánech zainvestovaných společností

BOOZ.ALLEN & HAMILTON, Mnichov
Senior Associate

03/1992 – 01/2000

- Analytik a následně vedoucí projektů v oblasti telekomunikací a technologií se zaměřením na finance

- Práce na projektech prakticky po celém světě

Český Telecom, Praha
Finanční analytik

10/1989 – 02/1992

- Jeden ze zakladatelů odboru finančních analýz
- Analýzy a modely pro různé formy financování a modernizace tehdejší telekomunikační sítě v Praze a ČR

VZDĚLÁNÍ

COLUMBIA BUSINESS SCHOOL, New York
Columbia University

01/1994 – 05/1995

- MBA, zaměření Strategic management and finance

Vysoká škola ekonomická, Praha

09/1984 – 06/1988

- Titul Ing., obor Ekonomika dopravy a spojů

Palackého 20, 811 01 Bratislava

Mobil: 0905/ 422 844

Miloš Krššák

CURRICULUM VITAE

Profesionálna prax

12/2015 – doteraz ARCA Brokerage House, o.c.p.a.s.
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

- Prevádzkové a strategické riadenie firmy so zameraním na hospodárenie firmy, riadenie portfólií, riadenie a kontrola risk managementu fondov
- Predseda investičného výboru
- Riadenie prevádzkových rizík
- Implementácia opatrení vnútorného auditu

2015 Unicreditbank, a.s.
Vedúci oddelenia investičného bankovníctva

- Podpora klientov

12/2007 – 8/2014 Doplnková dôchodková spoločnosť Stabilita, d.d.s.a.s. Košice
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

- Prevádzkové a strategické riadenie firmy so zameraním na hospodárenie firmy, riadenie portfólií, riadenie a kontrola risk managementu fondov
- Predseda investičného výboru
- Stanovovanie a sledovanie dodržiavania risk limitov vo fondoch
- Kontrola vnútorného auditu
- Kontrola riadenia prevádzkových rizík

7/2005 - 7/2007 ČSOB, a.s.
Riaditeľ oddelenia investičného bankovníctva

Bratislava

- predaj produktov treasury v klientskom segmente finančné inštitúcie, so zameraním na obchodovanie s cennými papiermi, emisie dlhových cenných papierov (eurobondy, HZL, zmenkové programy) a štrukturovaných cenných papierov v klientskom segmente finančné inštitúcie.
- implementácia Mifid v banke za oblasť treasury
- analytická podpora banky

8/ 2004– 7/ 2005 Komerční banka, a.s.
Senior Salesman - oddelenie finančných inštitúcií

Praha

- predaj produktov treasury, so zameraním na obchodovanie s cennými papiermi,
- emisie nových cenných papierov a štrukturovaných cenných papierov v klientskom segmente finančné inštitúcie.

5/ 1997– 8/2004 Tatra banka, a.s.
Senior Dealer – oddelenie klientov

Bratislava

- predaj a obchodovanie s produktami treasury, so zameraním na obchodovanie s cennými papiermi a devízové obchody
- starostlivosť o klientov,
- prednášková činnosť

1996–5/ 1997 M & G Brokerhouse, o.c.p.a.s.
Dealer a analytik

Bratislava

- vyhľadávanie investičných príležitostí

1995 –1996 Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava
Správca cenných papierov

- vykonávanie klientských pokynov, informačná podpora klienta, udržiavanie vzťahov s klientom

1993–1994 Opčná burza Bratislava
Trader

- obchodovanie na burzovom parkete – uzatváranie obchodov, prepočítavanie opčných stratégií

Vzdelanie

1992–1997 Ekonomická univerzita Bratislava
Národohospodárska Fakulta, odbor Finančníctvo a bankovníctvo

Ďalšie vzdelanie

ACI – certifikát

Moneco – prierezové školenia z celého finančného trhu, napr :

Bonds Analyses

Futures and Options

Jazyky

anglický jazyk - slovom aj písmom

španielský jazyk - pasívne

ruský jazyk – pasívne

Ďalšie zručnosti

MS Excel – užívateľ

MS Word – užívateľ

Bloomberg - užívateľ

ŽIVOTOPIS

Ing. Soňa Vladařová

Trvalé bydliště: Oravská 17, Praha 10 - Strašnice

Datum narození: 12.7.1978

Vzdělání

Obchodní akademie Vinohradská, Praha, Česká republika

Vysoká škola ekonomická (VŠE), Praha, Česká republika (2001 – 2005)

2005 - titul: Ing. (v ekonomickém oboru)

Praxe v oboru

1996 – 1998	České přístavy - Správa majetku
1998 – 2000	Skanska/IPS - Projektový controller – projekt: Rekonstrukce Kongresového centra Praha
2004 – 2007	ČKD Group - Vedoucí oddělení financování
2007 – 05/2016	ČKD Group - Finanční ředitelka skupiny na úrovni koncernu v rámci manažerské společnosti ČKD GROUP, a.s., členka statutárních orgánů dceřiných společností koncernu ČKD
11/2016 – dosud	Arca Capital Bohemia - Investiční ředitelka

ČKD GROUP – HLAVNÍ ČINNOSTI

- Zajišťování financování strojírensko-elektrotechnické skupiny (bankovní rámce pro koncern a jednotlivé dceřiné společnosti – provozní financování, předexportní financování, e-fixové operace, L/C, bankovní záruky APG, PB, WB a projektové financování v ČR a zahraničí)
- Jednání s bankovními institucemi, pojišťovnami a klíčovými zákazníky v ČR a zahraničí (Rusko, země blízkého východu, Afrika)
- Reporting a controlling dceřiných společností – na úrovni společnosti: business review reporting, na projektové úrovni: project status reporting, tvorba strategických a business plánů skupiny
- Akvizice a prodej společností – kompletní management nákupního a prodejního procesu společností (finanční, právní, obchodní, technické due dilligence, identifikace a jednání s investory v ČR a zahraničí)

ARCA CAPITAL – HLAVNÍ ČINNOSTI

- Monitoring a development investičních příležitostí (koordinace a zpracování due dilligence - finanční, obchodní, právní)
- Správa projektového portfolia skupiny
- Komplexní řízení projektů
- Projektový controlling a reporting

Jazykové znalosti

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| ○ Anglicky | plynule slovem i písmem |
| ○ Německy | středně pokročilá slovem i písmem |
| ○ Rusky | komunikativně slovem i písmem |

Zájmy

- Sport – fitness, joga, lyžování, golf
- Cestování – exotické destinace

V Praze dne 10. 11. 2017