

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 **25.června 2018 v 13,00 hod.** v Praze, hotel Occidental, Na Strži 32, Praha

Pořad valné hromady

- 1/ zahájení
- 2/ volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
- 3/zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2017
- 4/ projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017
- 5/ projednání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2017
- 6/ seznámení valné hromady se zprávou o vztazích za účetní období roku 2017
- 7/ seznámení valné hromady se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017 a Zprávy o vztazích
- 8/ vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2017, k hospodářského výsledku za účetní období roku 2017 a jeho zúčtování, informace o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2017, seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2017
- 9/ schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017
- 10/ rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za účetní období roku 2017, jeho zúčtování
- 11/ určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro účetní období roku 2018
- 12/ rozhodnutí o změně statutu fondu podle článku 6 bod 2 písmeno b) první odrážka stanov společnosti
- 13/ projednání změny stanov společnosti
- 14/ rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti
- 15/upozornění Ing. Rastislava Veliče na okolnosti zákazu konkurence podle ustanovení § 452 odst. 1,2 zákona č. 90/2012 Sb.
- 16/ volba člena dozorčí rady
- 17/ hlasování o případném nesouhlasu s činností podle § 451 zákona č. 90/2012 Sb. Ing. Rastislava Veliče podle ustanovení § 452 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.
- 18/ schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Rastislava Veliče

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.

Korespondeční 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 protinávrhy 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 zmocnitelů 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 12,00 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 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.

Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2017

Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2017 předloženou představenstvem společnosti

Zdůvodnění

Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu a uveřejňuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; zpráva je součástí výroční zprávy. Uvedené není hlasovací záležitostí, není tedy uváděn návrh usnesení.

Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017

Zdůvodnění

Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku.

Projednání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2017 včetně jeho zúčtování

Zdůvodnění

Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku či úhrady ztráty. Představenstvo navrhuje schválit hospodářský výsledek společnosti za účetní období roku 2017 zisk ve výši 56.705.101,16 Kč a jeho zúčtování na účet nerozdělený zisk minulých let.

Seznámení valné hromady se zprávou o vztazích za účetní období roku 2017

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích za účetní období roku 2017 předloženou představenstvem společnosti

Zdůvodnění

Statutární orgán společnosti vypracovává do tří měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích mezi ovládací osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou

ovládající osobou (zprávu o vztazích mezi propojenými osobami). Zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě, jakož i k ověření auditorovi. Nebyly shledány žádné nedostatky. Nejedná se o hlasovací záležitost, není předkládán návrh usnesení.

Seznámení valné hromady se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017 a zprávy o vztazích

Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017 a ověření Zprávy o vztazích

Zdůvodnění

Řádná účetní závěrka společnosti podléhá v souladu se zákonem o účetnictvím ověření auditorem. Ověření podléhá i Zpráva o vztazích . Auditor potvrdil správnost a soulad s právními předpisy. Nejedná se o hlasovací záležitost, není předkládán návrh usnesení.

Vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2017 , k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2017 a jeho zúčtování , informace o výsledcích přezkumu Zprávy o vztazích za účetní období roku 2017, seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2017

Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2017 , k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2017 a jeho zúčtování , předložené dozorčí radou , valná hromada bere na vědomí informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2017, valná hromada bere na vědomí seznámení dozorčí rady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2017

Zdůvodnění

Dozorčí rada podává vyjádření ke každé účetní závěrce , k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty . Dozorčí rada přezkoumává zprávu o vztazích a informuje valnou hromadu o své činnosti. Dozorčí rada neshledala žádné nesprávnosti účetní závěrky za účetní období roku 2017, s návrhem hospodářského výsledku za účetní období roku 2017 vyslovila souhlas, jakož i s návrhem zúčtovat zisk ve výši 56.705.101,16 Kč na účet nerozdělený zisk minulých let. Dozorčí rada doporučila jako auditora pro účetní období roku 2018 KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8. Nejedná se o hlasovací záležitost , není tedy předkládán návrh usnesení.

Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond , a.s. za účetní období roku 2017

Zdůvodnění

V souladu se zákonem a stanovami společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku.

Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za účetní období roku 2017 včetně jeho zúčtování

Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. za účetní období roku 2017 zisk ve výši 56.705.101,16 Kč a rozhoduje, že zisk ve výši 56.705.101,16 Kč bude zúčtován na účet nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění

Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti rozhoduje o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty. Představenstvo přehodnotilo s ohledem na investiční příležitosti názor na vyplácení podílu na zisku uvedený ve Výroční zprávě a nenavrhuje rozdělení zisku k výplatě podílů na zisku v podobě dividend ani tantiém.

Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro účetní období roku 2018

Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. pro účetní období roku 2018 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. , Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8 .

Zdůvodnění

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. nejvyšší orgán společnosti určuje auditora pro ověření účetní závěrky.

Rozhodnutí o změně statutu fondu podle článku 6 bod 2 písmeno b) první odrážka stanov společnosti

Valná hromada schvaluje v souladu s článkem 6 bod 2 písmeno b) stanov společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. změnu statutu fondu kvalifikovaných investorů :

V článku 2 odstavci 2 se celý oddíl týkající se maximálních limitů investic pro rozložení rizika nahrazuje novým zněním, tj. za větou Fond je oprávněn nabývat majetkovou účast na investičním fondu kolektivního investování a fondu kvalifikovaných investorů se vypouští odstavec počínaje slovy Maximální limity investic a konče odrážkou podíl investic do jiných majetkových hodnot bude činit maximálně 20% hodnoty majetku fondu a nahrazuje se novým odstavcem

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

- minimálně 1 % 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.

Článek 5 se nově označuje jako Zásady hospodaření s majetkem investičního fondu, pravidla poskytování a přijímání úvěrů a zápůjček, míra využití pákového efektu

Článek 5 odstavec 5 se nahrazuje novým zněním :

Fond může přijímat zápůjčky či úvěry za standardních podmínek až do výše 100 % hodnoty majetku fondu (počítáno u každého jednotlivého úvěru nebo zápůjčky před poskytnutím) . Majetek fondu se může použít na zajištění přijatých zápůjček či úvěrů. Poskytnutí zajištění musí být v souladu s celkovou investiční strategií Fondu a nesmí nepřiměřeně zvyšovat riziko portfolia Fondu. Ze svého majetku může fond poskytovat zápůjčky a úvěry za standardních podmínek až do výše 99 % hodnoty majetku fondu. U zajištěných zápůjček budou tyto zajištěny obvyklými zajišťovacími instrumenty (zástavní právo , směnky, ručitelská prohlášení, apod.) Maximální výše zápůjček na jednoho dlužníka může činit maximálně 20 % hodnoty majetku fondu u nezajištěných zápůjček a 49 % hodnoty majetku fondu u zajištěných zápůjček. Zápůjčky mohou být poskytovány jak osobě zakladatele fondu, tak i jiným osobám. Základním kritériem pro poskytnutí zápůjčky je její návratnost. V případě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je fond oprávněn nad rámec výše uvedeného limitu přijmout tzv. překlenovací úvěr, až ve výši, o kterou se základní kapitál zvyšuje, a s dobou splatnosti nejvýše 1 rok. Pro obhospodařovatele fondu kvalifikovaných investorů, který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, se použije obdobně ustanovení § 72 odst. 4 nařízení vlády č. 243/2013 Sb.

Informace o přijatých a poskytnutých úvěrech či zápůjčkách podle stavu k 31. 12. příslušného roku jsou poskytovány všem akcionářům fondu v návaznosti na zpracování výroční zprávy fondu.

Zdůvodnění

Podle článku 6 bod 2 písmeno b) stanov společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. valná hromada rozhoduje o změně statutu, pokud se změna týká způsobu investování a investičních cílů fondu. S ohledem na zrušení ustanovení § 90 až § 93 a § 95 až 97 nařízení vlády č. 243/2013 Sb. o investování do investičních fondů a technikách k jejich obhospodařování představenstvo navrhuje změnu článku 2 bod 2 statutu fondu vztahujícího se k maximálním limitům investic pro rozložení rizika a změnu článku 5 bod 5 vztahující se k pravidlům poskytování a přijímání úvěrů a zápůjček.

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. 4 se nahrazuje novým textem následujícího znění

4. Společnost nevydává prioritní a zaměstnanecké akcie.

Zdůvodnění

Změna stanov společnosti patří dle zákona č. 90/2012 Sb. a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Navrhovaná změna má připustit emitování dluhopisů.

Upozornění Ing. Rastislava Veliče 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. Rastislav Velič je členem statutárního orgánu společností s obdobným předmětem činnosti společnosti. Seznam společností je uveden ve veřejném rejstříku České republiky a obchodním registru Slovenské republiky. 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 25.06.2018, tj. den konání valné hromady.

Volba člena dozorčí rady pana Ing. Rastislava Veliče

Návrh usnesení

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Ing. Rastislava Veliče, nar. 24.července 1973, Horné Obdokovce 369 s účinností od 25.6.2018.

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. patří do působnosti valné hromady mimo jiné volba a odvolání členů dozorčí rady. Původní členka dozorčí rady Ing. Soňa Vladařová ze své funkce odstoupila rezignací ze dne 27.4.2018, kterou dne 30.4.2018 doručila v souladu s ustanovením článku 17 bod 4 stanov společnosti dozorčí radě. Funkce ing. Soni Vladařové skončila 30.4.2018 na základě schválení okamžiku zániku funkce dozorčí radou k žádosti odstupujícího. Ing. Rastislav Velič je osobou způsobilou a kvalifikovanou k výkonu funkce člena dozorčí rady. Návrh osob do orgánů společnosti může být uplatněn 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. Rastislava Veliče 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.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Rastislava Veliče

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Rastislava Veliče ve znění předloženém valné hromadě dne 25.06.2018.

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 člena dozorčí rady je shodné s odměňováním ostatních členů dozorčí rady.

Upozornění

Akcionáři, popř. jiné osoby , u nichž tak stanovuje zákon, mají v souvislosti s pořadem valné hromady , a to počínaje dnem 24.května 2018 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 24.5.2018 v sídle společnosti v pracovních dnech od 10,00 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 10,00 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
- právo nahlédnout zdarma do návrhu změn statutu, a to v sídle společnosti v pracovních dnech

Příloha pozvánky :

- profesní životopis Ing. Rastislav Velič
- smlouva o výkonu funkce Ing. Rastislava Veliče
- výroční zpráva , včetně zprávy představenstva, zprávy auditora, účetní závěrky a zprávy o vztazích
- zpráva dozorčí rady

Praha dne 21.května 2018

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

