



POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Člen správní rady společnosti

ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.

IČO: 241 99 591, se sídlem Na Příkopě 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17785 (dále jen „společnost“), která vytváří podfond:

ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 (dále jen „podfond“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 6. 6. 2023 od 11:00 do 12:00 hodin (prezence bude probíhat od 10:30)

v sídle společnosti, na adrese Na Příkopě 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti;
4. Výroční zpráva společnosti a podfondu za rok 2022, zpráva o vztazích, zpráva auditora a zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022;
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti a podfondu za rok 2022;
6. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti a podfondu za rok 2022;
7. Určení auditora společnosti a podfondu pro rok 2023;
8. Závěr.

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

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je pro všechny akcionáře (tj. akcionáře společnosti a podfondů) stanoven na **31. 5. 2023**, tj. na sedmý den předcházející dni konání valné hromady dle § 405 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“). Právo účastnit se valné hromady a vykonávat akcionářská práva má pouze akcionář zapsaný v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni.

V souladu se stanovami společnosti upozorňujeme akcionáře, že s investičními akciemi není spojeno hlasovací právo kromě případů stanovených zákonem nebo stanovami společnosti.

1. Zahájení

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedu valné hromady, osobu pověřenou sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.“

Odůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK valná hromada. Konkrétní návrhy osob, které mají být zvoleny do funkce orgánů valné hromady, budou předloženy akcionářům na valné hromadě.

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo o návrhu tohoto rozhodnutí spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že se stávající znění stanov ruší a nahrazuje se úplným zněním stanov společnosti, které bylo jediným členem správní rady předloženo valné hromadě, tj. ve znění uveřejněném na internetových stránkách společnosti 30 dnů přede dnem konání valné hromady.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady. Správní rada navrhuje valné hromadě rozhodnout o přijetí úplného znění stanov společnosti v navrhovaném znění, které bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti 30 dnů přede dnem konání valné hromady na adrese: <https://www.redsidefunds.com/cs/fondy/nova-green-energy?tab=informace-pro-klienty> v sekci „Povinně uveřejňované informace“.

Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je změna názvu společnosti a podfondu.

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo o návrhu tohoto rozhodnutí spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

4. Výroční zpráva společnosti a podfondu za rok 2022, zpráva o vztazích, zpráva auditora a zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022;

Vyjádření správní rady: Správní rada předkládá akcionářům výroční zprávu společnosti a podfondu za rok 2022, včetně zprávy auditora, zprávy o vztazích a zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.

Odůvodnění: Výroční zpráva se neschvaluje, valná hromada výroční zprávy a výše uvedené dokumenty pouze bere na vědomí. Výroční zprávy jsou k dispozici na internetových stránkách <https://www.redsidefunds.com/cs/fondy/area-opportunity?tab=informace-pro-klienty> v sekci „Povinně uveřejňované informace“ a v sídle společnosti.

5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti a podfondu za rok 2022

Návrh usnesení (1): „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022.“

Návrh usnesení (2): „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku podfondu za rok 2022.“

Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Správní rada navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022. Řádné účetní závěrky byly ověřeny auditorem bez výhrad, správní rada přezkoumala řádné účetní závěrky a navrhla je předložit ke schválení valné hromadě. Účetní závěrky jsou součástí výroční zprávy společnosti a podfondu a jsou tudíž k dispozici dle bodu 4 výše.

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo o návrhu těchto rozhodnutí spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

6. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti 2022

Návrh usnesení (1): „Valná hromada bere na vědomí, že hospodářský výsledek společnosti za rok 2022 činil 0,-Kč.“

Návrh usnesení (2): „Valná hromada bere na vědomí ztrátu podfondu za rok 2022 ve výši 13.719.410,49 Kč.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku (tj. rozdělení zisku nebo úhradě ztráty) náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady.

Podfond je od 1. 5. 2021 v likvidaci, tudíž hospodářský výsledek se rozděluje až při ukončení likvidace jakožto rozdělení likvidačního zůstatku na návrh likvidátora v souladu s § 205 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a § 207 OZ. Valná hromada tedy nyní nemůže rozhodnout o vypořádání výsledku hospodaření podfondu za rok 2022.

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo o návrhu těchto rozhodnutí spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

7. Určení auditora společnosti a podfondů pro rok 2023

Návrh usnesení (1):

„Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2023 za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.“

Návrh usnesení (2):

„Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky podfondu k 31. 12. 2023 za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.“

Odůvodnění:

Dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditorskou společnost valná hromada jakožto nejvyšší orgán společnosti. Navrhovanou osobu považuje správní rada společnosti s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného auditora pro ověření účetní závěrky společnosti a podfondu.

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo o návrhu tohoto rozhodnutí spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

8. Závěr

Správní rada společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a obhospodařovatele www.redsidefunds.com a současně pozvánku zasílá akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů či elektronickou formou na e-mailovou adresu akcionářů, kteří o to společnost požádali. Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 10:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Správní rada uveřejní protinávrh v souladu s § 362 ZOK, na internetových stránkách obhospodařovatele www.redsidefunds.com bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.

Společnost v souladu s § 406 a násl. ZOK zveřejnila na internetových stránkách obhospodařovatele www.redsidefunds.com následující dokumenty, které jsou taktéž akcionářům k dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny od 9:00 do 17:00 po dobu 30 dnů před konáním valné hromady:

- Výroční zprávu společnosti a podfondu za rok 2022, obsahující:
 - Účetní závěrku společnosti a podfondu za rok 2022;
 - Zprávu správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2022;

V případě Vaší účasti na valné hromadě Vás tímto z organizačních důvodů žádáme o potvrzení Vaší účasti na e-mail: asimova@redsidefunds.com či telefonicky na tel. +420 721 060 282 nejpozději do 31. 5. 2023.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Předem Vám děkujeme za Vaši účast a těšíme se na osobní setkání.



Rudolf Vřešťál

Pověřený zmocněnec jediného člena představenstva společnosti **REDSIDE investiční společnost, a.s.**