

Zápis z jednání a stanovisko dozorčí rady pro valnou hromadu

společnosti ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.

Zápis z jednání a stanovisko dozorčí rady společnosti ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. (dále jen „Společnost“), která vytváří podfondy:

ARCA OPPORTUNITY - podfond 1 (dále jen „podfond 1“) a

ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY - podfond 2 (dále jen „podfond 2“)

(spolu jen „Podfondy“)

pro valnou hromadu Společnosti

Přítomni členové dozorčí rady:

Luděk Černovický	předseda dozorčí rady
Ing. Juraj Koník	člen dozorčí rady
Ing. Mojmír Vančura	člen dozorčí rady

Přizvaní k účasti na jednání dozorčí rady:

Ing. Karel Krhovský	Pověřený zmocněnec a člen představenstva statutárního orgánu Společnosti
Rudolf Vřešťál	Pověřený zmocněnec a předseda představenstva statutárního orgánu Společnosti

Řádné jednání dozorčí rady svolal předseda dozorčí rady. Dozorčí rada se scházela pravidelně v souladu se stanovami Společnosti. Mimořádné jednání dozorčí rady nebylo svoláno a ani nenastala žádná situace, která by takovéto svolání vyžadovala. Všichni členové dozorčí rady se vzdali práva na zaslání pozvánky v den tohoto jednání dozorčí rady. Jednání dozorčí rady se uskutečnilo v sídle Společnosti. Jednání dozorčí rady řídil předseda dozorčí rady.

V souladu se stanovami Společnosti je dozorčí rada schopna se usnášet, je-li na jednání přítomna **nadpoloviční většina všech členů**. K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala **nadpoloviční většina přítomných členů** dozorčí rady. Na jednání dozorčí rady byli přítomni všichni členové dozorčí rady, tj. dozorčí rada byla usnášeníschopná.

Jednání dozorčí rady bylo především zaměřeno na:

1. Projednání zápisů a zpráv z jednání jediného člena představenstva Společnosti se zvláštním zřetelem na řádné uskutečňování podnikatelské činnosti a záměrů na její další rozvoj.

2. Projednání a přezkoumání účetních zápisů a hospodářských výsledků Společnosti a Podfondů za jednotlivá období.
3. Podrobné sledování obchodních aktivit Společnosti a Podfondů.
4. Vyžadování pravidelných informací o vlastní obchodní a podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondů.
5. Vyžadování informací o dodržování všech opatření souvisejících s platnou českou legislativou a stanovami Společnosti.
6. Přezkoumání účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1. 2018 do 31.12.2018 včetně jejích příloh a včetně zprávy a stanoviska nezávislého auditora.
7. Přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládanou osobou za rok 2018.
8. Přezkoumání a projednání návrhu jediného člena představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondů za rok 2018.
9. Doporučení ohledně osoby auditora k ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondů na rok 2019.

1. Projednání zápisů a zpráv z jednání jediného člena představenstva Společnosti se zvláštním zřetelem na řádné uskutečňování podnikatelské činnosti a záměrů na její další rozvoj.

Dozorčí rada projednala zápisy a zprávy z jednání jediného člena představenstva Společnosti se zvláštním zřetelem na řádné uskutečňování podnikatelské činnosti a záměrů na její další rozvoj. Dozorčí rada přišla k závěru, že podnikatelská činnost Společnosti a Podfondů se vykonává řádně, v souladu s platnou českou legislativou a v zájmu investorů a akcionářů Společnosti a Podfondů.

2. Projednání a přezkoumání účetních zápisů a hospodářských výsledků Společnosti a Podfondů za jednotlivá období.

Dozorčí rada projednala a přezkoumala účetní zápisy a hospodářské výsledky Společnosti a Podfondů za rok 2018. Dozorčí rada přišla k závěru, že účetní zápisy Společnosti a Podfondů jsou vyhotovované řádně a v souladu s platnými předpisy a hospodářské výsledky Společnosti a Podfondů jsou přiměřené podmínkám na trhu a nijak nepoškozují akcionáře Společnosti a Podfondů.

3. Podrobné sledování obchodních aktivit Společnosti a Podfondů.

Dozorčí rada podrobně sledovala obchodní aktivity Společnosti a Podfondů v roce 2018. Dozorčí rada přišla k závěru, že obchodní aktivity Společnosti a Podfondů v roce 2018 byli vykonávané v souladu s platnými právními předpisy a v zájmu investorů a akcionářů Společnosti a Podfondů.

4. Vyžadování pravidelných informací o vlastní obchodní a podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondů.

Dozorčí rada v průběhu roku 2018 pravidelně vyžadovala informace o vlastní obchodní a podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondů. Představenstvo Společnosti tyto informace pravidelně poskytovalo a dokládalo vyžádané dokumenty.

5. Vyžadování informací o dodržování všech opatření souvisejících s platnou českou legislativou a stanovami Společnosti.

Dozorčí rada v průběhu roku 2018 pravidelně vyžadovala informace o dodržování všech opatření souvisejících s platnou českou legislativou a stanovami Společnosti. Představenstvo Společnosti tyto informace pravidelně poskytovalo a dokládalo vyžádané dokumenty.

6. Přezkoumání účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1. 2018 do 31.12.2018 včetně jejích příloh a včetně zprávy a stanoviska nezávislého auditora.

Dozorčí rada podrobně projednala a přezkoumala účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1. 2018 do 31.12.2018 včetně jejích příloh a včetně zprávy a stanoviska nezávislého auditora. Dozorčí rada přišla k závěru, že účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1. 2018 do 31.12.2018 byly řádně provedeny v souladu s platnými účetními předpisy a právními předpisy. Dozorčí rada současně přijala i zprávu nezávislé auditorské společnosti **KPMG Česká republika Audit, s.r.o.**, včetně výroku, který uznává účetní závěrku Společnosti a Podfondů za rok 2018 „bez výhrad“. Dozorčí rada **doporučuje valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1. 2018 do 31.12.2018 včetně jejích příloh a včetně zprávy a stanoviska nezávislého auditora.**

7. Přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládanou osobou za rok 2018.

Stanovisko dozorčí rady Společnosti ke Zprávě o vztazích za rok 2018: Dozorčí rada projednala a podrobně přezkoumala a ověřila Zprávu o vztazích za rok 2018 a konstatovala, že zpráva věcně a pravdivě informuje o těchto vztazích a nemá k ní výhrad (Společnosti nebyla způsobena žádná újma z těchto důvodů) a **doporučuje valné hromadě Společnosti schválení Zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládanou osobou za rok 2018.**

8. Přezkoumání a projednání návrhu jediného člena představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondů za rok 2018.

Dozorčí rada projednala a podrobně přezkoumala návrh jediného člena představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondů za rok 2018 v tomto znění:

Představenstvo Společnosti **navrhuje**, aby valná hromada Společnosti rozhodla následovně:

Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk Společnosti za rok 2018 ve výši 41.250 Kč se převede na účet nerozděleného zisku předchozích období.

Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk Podfondu 1 za rok 2018 ve výši 20.152.659,12 Kč bude použit k úhradě ztráty z předchozích období ve výši 784.760,12 Kč a zbyvájící část ve výši 19.367.899 Kč se převede na účet nerozděleného zisku předchozích období.

Valná hromada rozhoduje, že účetní ztráta Podfondu 2 za rok 2018 ve výši 2.266.142,80 Kč se převede na účet neuhrazené ztráty z předchozích období.

Dozorčí rada schvaluje hospodářský výsledek Společnosti a Podfondů za rok 2018 a schvaluje návrh jediného člena představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2018 v tomto znění.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě Společnosti schválení návrhu jediného člena představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondů za rok 2018 v tomto znění.

9. Doporučení auditora k ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondů na rok 2019.

Dozorčí rada doporučuje představenstvu a valné hromadě Společnosti na schválení jako auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondů na rok 2019 společnost **KPMG Česká republika Audit, s.r.o.**, IČO: 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600.

Dozorčí rada doporučuje představenstvu a valné hromadě Společnosti schválení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondů na rok 2019 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600.“

Ke všem bodům se uskutečnilo hlasování dozorčí rady Společnosti.

Pro přijetí všech usnesení dozorčí rady hlasovali: všichni

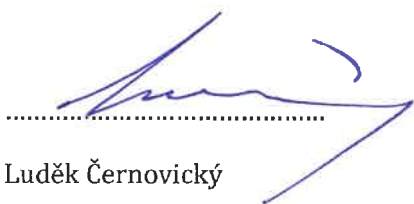
Proti přijetí všech usnesení dozorčí rady hlasovali: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo

V souladu s článkem 12 stanov Společnosti, k přijetí usnesení dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala **nadpoloviční většina přítomných členů** dozorčí rady.

Jelikož dozorčí rada Společnosti byla způsobilá se usnášet na jednání dozorčí rady, body na programu jednání jsou v působnosti dozorčí rady a usnesení dozorčí rady byla přijata v souladu se stanovami Společnosti, dozorčí rada Společnosti platně schválila a přijala všechna uvedená usnesení dozorčí rady Společnosti.

Tím byl program jednání dozorčí rady Společnosti vyčerpán. Předseda poděkoval všem za účast.



Luděk Černovický

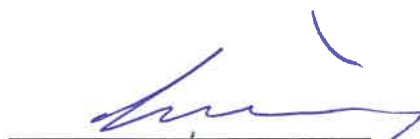
Předseda dozorčí rady

V Praze dne 28.5. 2019

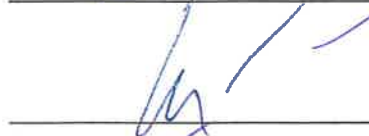
Příloha č. 1

Seznam přítomných

Luděk Černovický

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Luděk Černovický', written over a horizontal line.

Ing. Juraj Koník

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Juraj Koník', written over a horizontal line.

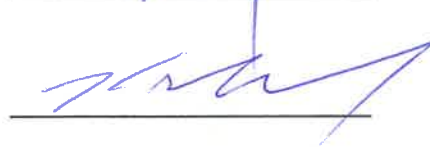
Ing. Mojmír Vančura

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mojmír Vančura', written over a horizontal line.

Rudolf Vřešťál

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rudolf Vřešťál', written over a horizontal line.

Ing. Karel Krhovský

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Karel Krhovský', written over a horizontal line.