

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ORGÁNU SPOLEČNOSTI

NÁZEV SPOLEČNOSTI	ARCA OPPORTUNITY, uzavřený investiční fond, a.s.
IČ SPOLEČNOSTI	241 99 591
SÍDLO SPOLEČNOSTI	Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4
ZÁPIS SPOLEČNOSTI V OR	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17785
DATUM A ČAS KONÁNÍ ZASEDÁNÍ	29.04.2015 v 15:00
MÍSTO KONÁNÍ ZASEDÁNÍ	Sídlo společnosti
ORGÁN SPOLEČNOSTI	Dozorčí rada společnosti
PŘEDSEDAJÍCÍ	Luděk Černovický
ZAPISOVATEL	Ing. Mojmír Vančura
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ	Dle prezenční listiny
OVĚŘENÍ USNÁŠENÍSCHOPNOSTI	Zasedání je usnášeníschopné

ZÁZNAM O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ

I. Schválení pořadu jednání

Navržený pořad jednání

- 1) *Přezkum zprávy o vztazích společnosti za rok 2014*

Návrh rozhodnutí

Navržený pořad jednání se schvaluje

Protinávryhy a námitky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo
Hlasující proti	Nikdo
Zdrželi se hlasování	Nikdo
Kvórum	Většina přítomných
Rozhodnutí	Návrh byl přijat

II. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

Projednávaný bod pořadu jednání

- 1) *Přezkum zprávy o vztazích společnosti za rok 2014*

Návrh usnesení

Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích společnosti za rok 2014, přičemž k jejímu znění nemá výhrad. Vyjádření dozorčí rady bude předloženo valné hromadě společnosti.

Protinávryhy a námitky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo
Hlasující proti	Nikdo
Zdrželi se hlasování	Nikdo
Kvórum	Většina přítomných
Rozhodnutí	Návrh byl přijat

III. Závěr

Ostatní záležitosti k projednání

Návrhy a námítky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo

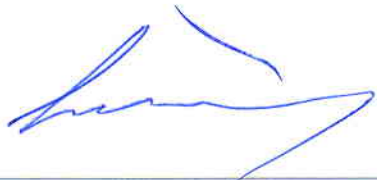

Datum a čas vyhotovení zápisu 29.04.2015 17:00



Ing. Luděk Černovický
Předseda dozorčí rady

Přílohy:
Příloha č. 1 – Listina přítomných

PŘÍLOHA Č. 1 - LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Jméno a příjmení	funkce	Podpis/Vyznačení nepřítomnosti člena
Luděk Černovický	Předseda dozorčí rady	
Ing. Juraj Koník	Člen dozorčí rady	
Ing. Mojmir Vančura	Člen dozorčí rady	