

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.

IČ: 241 99 591, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17785 (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**“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 28.6.2019, od 14:00 hodin (prezentace 13:30)

v sídle společnosti, na adrese V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1

s tímto pořadem jednání:

V souvislosti s přeměnou společnosti na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem a 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, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“ anebo „Zákon o obchodních korporacích“), valná hromada. Konkrétní návrhy osoby, které mají být zvoleny do funkce orgánů valné hromady, budou předloženy akcionáři na valné hromadě.

3. Projednání výroční zprávy společnosti, podfondu 1 a podfondu 2 za rok 2018 včetně zprávy o vztazích společnosti, zpráv auditora a zpráv představenstva za společnost, podfond 1 a podfond 2

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá akcionářům výroční zprávu společnosti, podfondu 1 a podfondu 2 za rok 2018, včetně zprávy o vztazích společnosti, zpráv auditora a zpráv představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, podfondu 1 a podfondu 2 a o stavu jejich majetku v

roce 2018. O výroční zprávě se nehlasuje, valná hromada zprávu pouze projedná. Výroční zpráva je k dispozici v sídle společnosti.

4. Projednání stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích společnosti za rok 2018

Vyjádření představenstva: Představenstvo navrhuje valné hromadě *projednat* stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích společnosti za rok 2018 a její vzetí na vědomí.

Odůvodnění: Dle § 83 ZOK, informuje dozorčí rada o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti, a sdělí valné hromadě své stanovisko.

5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti, podfondu 1 a podfondu 2 za rok 2018

Návrh usnesení (1): Valná hromada *schvaluje* řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018.

Návrh usnesení (2): Valná hromada *schvaluje* řádnou účetní závěrku podfondu 1 za rok 2018.

Návrh usnesení (3): Valná hromada *schvaluje* řádnou účetní závěrku podfondu 2 za rok 2018.

Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku společnosti, podfondu 1 a podfondu 2. Řádné účetní závěrky byly ověřeny auditorem bez výhrad. V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo o návrhu těchto rozhodnutí spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření společnosti, podfondu 1 a podfondu 2 za rok 2018

Návrh usnesení (1): Valná hromada *rozhoduje*, že účetní zisk společnosti za rok 2018 ve výši 41.250 Kč se převede na účet nerozděleného zisku předchozích období.

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

Návrh usnesení (2): 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 zbývající část ve výši 19.367.899 Kč se převede na účet nerozděleného zisku předchozích období.

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

Návrh usnesení (3): 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.

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

Odůvodnění: Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku (tj. rozdělení zisku nebo úhradě ztráty) náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti

valné hromady. Představenstvo navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za rok 2018 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za rok 2018 na účet nerozděleného zisku předchozích období s cílem použít zisk k financování investiční činnosti společnosti nebo k úhradě ztráty.

7. Schválení auditora společnosti, podfondu 1 a podfondu 2 pro rok 2019

Návrh usnesení (1): „Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2019 za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600.“

Návrh usnesení (2): „Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky podfondu 1 k 31. 12. 2019 za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600.“

Návrh usnesení (3): „Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky podfondu 2 k 31. 12. 2019 za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600.“

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

Odůvodnění: Navrhovanou osobu považuje představenstvo s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného auditora účetní závěrky společnosti, podfondu 1 a podfondu 2.

8. Závěr

Hlavní údaje účetních závěrek za rok 2018 (v tis. Kč):

Společnost:

Aktiva celkem	1 019	Zisk za účetní období před DPPO	0
Vlastní kapitál	50	Daň z příjmů	41
		Čistý zisk za účetní období	41

Podfond 1:

Aktiva celkem	763 671	Zisk za účetní období před DPPO	20 847
Vlastní kapitál	525 617	Daň z příjmů	- 694
		Čistý zisk za účetní období	20 153

Podfond 2:

Aktiva celkem	26 171	Zisk za účetní období před DPPO	- 2 266
Vlastní kapitál	25 914	Daň z příjmů	0
		Čistý zisk za účetní období	- 2 266

Představenstvo 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 adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 13:30 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. Písemná plná moc nemusí být úředně ověřena.

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. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách obhospodařovatele www.redsidefunds.com bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Společnost v souladu s § 84 a § 436 ZOK, zveřejnila na internetových stránkách obhospodařovatele www.redsidefunds.com následující dokumenty, které jsou taktéž k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny od 09:00 do 17:00:

- Výroční zprávy společnosti, podfondu 1 a podfondu 2 za rok 2018
- Zpráva o vztazích společnosti za rok 2018
- Stanovisko dozorcí rady ke zprávě o vztazích společnosti za rok 2018
- Účetní závěrky společnosti, podfondu 1 a podfondu 2 za rok 2018
- Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku v roce 2018

Rozhodný den k účasti na valné hromadě společnosti je pro všechny akcionáře (tj. akcionáře společnosti, podfondu 1 a podfondu 2) stanoven stejně, na den **21.6.2019** v souladu s § 405 ZOK. Rozhodný den k účasti na valné hromadě znamená, že pouze osoba, která je k tomuto dni zapsána v seznamu akcionářů společnosti, může uplatňovat vůči společnosti právo účastnit se valné hromady společnosti.

S jakýmkoli věcnými dotazy se prosím obračejte na slečnu Nikolu Sedlákovou,

tel. +420 774 128 214

mail: nsedlakova@redsidefunds.com

Na tento email také prosím potvrďte svou účast.

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



Ing. Karel Krhovský, v.r.

Pověřený zmocněnec člena představenstva společnosti

REDSIDE investiční společnost, a.s.