

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Jediný člen představenstva 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“)

(podfond 1 a podfond 2 dále společně jen „podfondy“)

svolává

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

**která se bude konat dne 30.6.2020, od 16:30 do 18:30 hodin (prezence bude probíhat od 16:00)**

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

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti;
4. Odvolání členů dozorčí rady společnosti
5. Volba členů dozorčí rady společnosti;
6. Projednání výročních zpráv společnosti a podfondů za rok 2019 včetně zprávy o vztazích společnosti za rok 2019, zpráv auditora a zpráv představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za společnost a podfondy za rok 2019;
7. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její činnosti a stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích společnosti za rok 2019;
8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti a podfondů za rok 2019;
9. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti a podfondů za rok 2019;
10. Určení auditora společnosti a podfondů pro rok 2020;
11. 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 **23. 6. 2020**, 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, jak bylo jediným členem představenstva 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. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady. Jediný člen představenstva navrhuje valné hromadě rozhodnout o změně stanov společnosti v navrhovaném znění, které bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti jsou zejména formální úpravy a uvedení znění stanov do souladu se skutečností a statuty podfondů, zejména v článcích o názvech vytvářených podfondů a podoby emitovaných cenných papírů, oprávnění pověřeného zmocněnce jednat samostatně, odkazy na internetové stránky společnosti, svolávání valné hromady, uvedení korunového ekvivalentu minimálního odkupu, ale i materiální změny některých článků, např. v článku 26.1 stanov jde o vyškrtnutí termínu 31.12. každého roku pro stanovování reálné hodnoty aktiv v majetku (zůstává úprava jednou ročně), v článku 29.3 jde o úpravu výpočtu aktuální hodnoty investiční akcie, přičemž změna spočívá v tom, že aktuální hodnota (NAV) investiční akcie se bude stanovovat podle stavu k poslednímu dni příslušného

kalendářního měsíce a známa bude do 15. dne následujícího měsíce, v článku 30.4 jde o překlopení výše uvedeného pravidla z článku 29.3 do ustanovení o úpisu investičních akcií a v článku 31.1 do ustanovení o zpětném odkupu investičních akcií. Změna v článku 30.7 spočívá v zavedení běžně používané praxe, a to že lhůta na úpis investičních akcií může být prodloužena z technických důvodů na straně Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. Návrh rovněž obsahuje řadu dílčích formálních úprav a zpřesnění textu, které zohledňují praktickou zkušenost s činnostmi společnosti a podfondů.

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

#### **4. Odvolání členů dozorčí rady společnosti**

*Návrh usnesení (1):* „Valná hromada odvolává člena dozorčí rady společnosti, pana *Luďka Černovického*, narozeného 22. srpna 1966, bytem *Na Pískách 286, Nové Jirny, 250 90 Jirny*, s účinností k 30.červnu 2020.“

*Návrh usnesení (2):* „Valná hromada odvolává člena dozorčí rady společnosti, pana *Ing. Mojmíra Vančuru*, narozeného 12. září 1972, bytem *Červená Skála 375, Řež, 250 68 Husinec*, s účinností k 30.červnu 2020.“

*Odůvodnění:* Dle článku 15 stanov společnosti valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady. Jediný člen představenstva společnosti navrhuje odvolat členy dozorčí rady s ohledem na změnu jejich časových možností, povinností vyplývajících z jejich zaměstnání a podnikání a vytíženost na jiných pozicích a funkcích.

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

#### **5. Volba členů dozorčí rady společnosti**

*Návrh usnesení (1):* „Valná hromada volí člena dozorčí rady společnosti, paní *Šárku Burgetovou*, narozenou 3. února 1975, bytem *Teplická 264/52, Střížkov, 190 00 Praha 9*, s účinností od 1.července 2020, tedy den vzniku funkce bude 1. července 2020.“

*Návrh usnesení (2):* „Valná hromada volí člena dozorčí rady společnosti, paní

*Dagmar Palkovou, narozenou 21. srpna 1981, bytem Pod Zemankou 605/6, Braník, 147 00 Praha 4, s účinností od 1.července 2020, tedy den vzniku funkce bude 1. července 2020.“*

*Odůvodnění:*

Dle článku 10.1 stanov společnosti se dozorčí rada skládá ze 3 (slovy: tři) členů volených valnou hromadou, je tedy třeba zvolit nové členy dozorčí rady. Jediný člen představenstva vždy předem provede ověření navržených členů dozorčí rady, zda splňují podmínky pro výkon této funkce stanovené příslušnými právními předpisy, a předloží valné hromadě své vyjádření, zda členy dozorčí rady doporučuje zvolit či nikoliv. Jediný člen představenstva provedl ověření navržených členů dozorčí rady a doporučuje jejich zvolení. Dle aktuálních platných stanov společnosti funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí 10 (slovy: deset) let.

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

**6. Projednání výročních zpráv společnosti a podfondů za rok 2019 včetně zprávy o vztazích společnosti za rok 2019, zpráv auditora a zpráv představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za společnost a podfondy za rok 2019**

*Vyjádření představenstva:*

Jediný člen představenstva předkládá akcionářům výroční zprávy společnosti a podfondů za rok 2019, včetně zprávy o vztazích společnosti, zpráv auditora a zpráv představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a podfondů a o stavu jejich majetku za rok 2019.

*Odůvodnění:*

Výroční zprávy se neschvalují, valná hromada výroční zprávy a výše uvedené dokumenty pouze projedná. Výroční zprávy jsou k dispozici na internetových stránkách <https://www.redsidefunds.com/cs/funds/arca-opportunity#informace-pro-klienty-4> a <https://www.redsidefunds.com/cs/funds/arca-opportunity-cee-equity-fund#informace-pro-klienty-6> v sekci Povinně uveřejňované informace a v sídle společnosti.

**7. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její činnosti a stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích společnosti za rok 2019**

*Vyjádření představenstva:*

Jediný člen představenstva navrhuje valné hromadě projednat zprávu o výsledcích činnosti dozorčí rady a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích společnosti za rok 2019.

*Odůvodnění:* Dle § 83 ZOK dozorčí rada informuje valnou hromadu o výsledcích jejího přezkumu zprávy o vztazích společnosti a sdělí valné hromadě své stanovisko. Dle § 449 ZOK dozorčí rada jakožto orgán s kontrolní působností seznamuje valnou hromadu s výsledky její činnosti.

## **8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti a podfondů za rok 2019**

*Návrh usnesení (1):* „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.“

*Návrh usnesení (2):* „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku podfondu 1 za rok 2019.“

*Návrh usnesení (3):* „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku podfondu 2 za rok 2019.“

*Odůvodnění:* Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Jediný člen představenstva navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku společnosti a podfondů za rok 2019. Řádné účetní závěrky byly ověřeny auditorem bez výhrad, dozorčí rada přezkoumala řádné účetní závěrky a schválila návrh představenstva předložit je ke schválení valné hromadě. Účetní závěrky jsou součástí výroční zprávy společnosti a podfondů a jsou tudíž k dispozici dle bodu 6 výše.

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

## **9. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti a podfondů za rok 2019**

*Návrh usnesení (1):* „Valná hromada bere na vědomí, že hospodářský výsledek společnosti za rok 2019 činil 0,-Kč.“

*Návrh usnesení (2):* „Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk podfondu 1 za rok 2019 ve výši 32.560.261,49 Kč bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let.“

*Návrh usnesení (3):* „Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk podfondu 2 za rok 2019 ve výši 2.251.960,53,-Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku/ztráty minulých let a započten v celé výši oproti odpovídající části vykázané ztráty z minulých let.“

*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. Jediný člen představenstva navrhuje valné hromadě rozhodnout o vypořádání zisku podfondu 1 za rok 2019 ve výši ve výši 32.560.261,49 Kč tak, že bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let. Jediný člen představenstva navrhuje valné hromadě rozhodnout o vypořádání zisku podfondu 2 za rok 2019 ve výši 2.251.960,53,-Kč tak, že bude převeden na účet nerozděleného zisku/ztráty minulých let a započten v celé výši oproti odpovídající části vykázané ztráty z minulých let. Dozorčí rada přezkoumala a schválila výše zmíněný návrh jediného člena představenstva a doporučila jej k předložení valné hromadě.

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

#### **10. Určení auditora společnosti a podfondů pro rok 2020**

*Návrh usnesení (1):* „Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2020 za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 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 1 k 31. 12. 2020 za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.“

*Návrh usnesení (3):* „Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky podfondu 2 k 31. 12. 2020 za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 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 jediný člen představenstva společnosti s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného auditora pro ověření účetní závěrky společnosti a podfondů.

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo o

návrhu tohoto rozhodnutí spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

## 11. Závěr

### Hlavní údaje účetních závěrek za rok 2019 (v tis. Kč):

#### Společnost

Aktiva celkem	88	Zisk/ztráta za účetní období před zdaněním	0
Vlastní kapitál	49	Daň z příjmů	0
		Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	0

#### Podfond 1

Aktiva celkem	510 589	Zisk/ztráta za účetní období před zdaněním	33 690
Vlastní kapitál	407 846	Daň z příjmů	-1 130
		Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	32 560

#### Podfond 2

Aktiva celkem	27 258	Zisk/ztráta za účetní období před zdaněním	2 354
Vlastní kapitál	26 915	Daň z příjmů	-103
		Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	2 251

Jediný člen představenstva společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a obhospodařovatele [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 16:00 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 musí 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. Jediný člen představenstva uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách obhospodařovatele [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com) bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Společnost v souladu s § 84, § 408 a § 436 ZOK, zveřejnila na internetových stránkách obhospodařovatele [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com) následující dokumenty, které jsou taktéž akcionářům k dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny od 09:00 do 17:00 30 dnů před konáním valné hromady:

- Výroční zprávy společnosti a podfondů za rok 2019, obsahující:

- Účetní závěrky společnosti a podfondů za rok 2019;
- Zprávu o vztazích společnosti za rok 2019;
- Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti a podfondů v roce 2019;
- Zprávu dozorčí rady o výsledcích její činnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích společnosti za rok 2019; a
- Návrh změn stanov společnosti – nové úplné znění stanov společnosti.

S jakýmkoli věcnými dotazy se prosím obračete na paní Lucii Mackovou,

Tel. +420 737 518 062, e-mail: [lmackova@redsidefunds.com](mailto:lmackova@redsidefunds.com)

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.**