

# Zápis z jednání dozorčí rady, stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2019 a zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti

společnosti ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.

**Zápis z jednání dozorčí rady ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. (dále jen „Společnost“), která vytváří podfond 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 jako „Podfondy“), stanovisko dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2019 a zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její činnosti**

Přítomni:

Luděk Černovický	předseda dozorčí rady
Ing. Juraj Koník	člen dozorčí rady
Ing. Mojmír Vančura	člen dozorčí rady
Rudolf Vřešťál	pověřený zmocněnec a předseda představenstva jediného člena představenstva Společnosti
Ing. Karel Krhovský	pověřený zmocněnec a člen představenstva jediného člena představenstva Společnosti

Jednání dozorčí rady zahájil: Luděk Černovický, předseda dozorčí rady

Zapisovatelem byl zvolen: Ing. Juraj Koník

---

Řádné jednání dozorčí rady svolal předseda dozorčí rady. 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 její předseda, pan Luděk Černovický.

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 něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. Na jednání dozorčí rady byli přítomni všichni členové dozorčí rady, tj. dozorčí rada byla usnášeníschopná.

Program jednání:

1. Přezkoumání výročních zpráv Společnosti a Podfondů, obsahující účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za Společnost a Podfondy za rok 2019;
2. Přezkoumání a projednání návrhu představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondů za rok 2019;
3. Přezkoumání zprávy o vztazích mezi Společností a ovládající osobou a mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019;
4. Doporučení osoby auditora k ověření účetních závěrek Společnosti a Podfondů na rok 2020;
5. Projednání činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2019 a 2020.

**1. Přezkoumání výročních zpráv Společnosti a Podfondů, obsahující účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za Společnost a Podfondy za rok 2019**

Dozorčí rada podrobně projednala a přezkoumala výroční zprávy Společnosti a Podfondů, obsahující účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za Společnost a Podfondy za rok 2019.

Dozorčí rada došla k závěru, že účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1. 2019 do 31.12.2019 byly řádně provedeny v souladu s platnými účetními a právními předpisy. Dozorčí rada současně přijala i zprávy nezávislé auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., podle kterých účetní závěrky podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti a Podfondů k 31. prosinci 2019 a jejich finanční výkonnosti za rok končící 31. prosince 2019 v souladu s českými účetními předpisy. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 včetně jejich příloh a včetně zpráv a stanovisek nezávislého auditora.

Nikdo z členů dozorčí rady neměl připomínky ani doplnění k výše projednávanému bodu jednání.

Předseda dozorčí rady, pan Luděk Černovický, dal hlasovat o následujícím usnesení dozorčí rady Společnosti:

*„Dozorčí rada Společnosti schvaluje návrh představenstva Společnosti na předložení účetních závěrek Společnosti a Podfondů za rok 2019 valné hromadě a jejich schválení a doporučuje valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 včetně jejich příloh a zpráv nezávislého auditora.“*

Poté se uskutečnilo hlasování.

Pro přijetí usnesení hlasovali: všichni

Proti přijetí usnesení hlasovali: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo

Předseda dozorčí rady konstatoval, že dozorčí rada schválila návrh představenstva Společnosti na předložení účetních závěrek Společnosti a Podfondů za rok 2019 valné hromadě a jejich schválení a doporučila valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 včetně jejich příloh a včetně zpráv nezávislého auditora.

**2. Přezkoumání a projednání návrhu představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondů za rok 2019**

Dozorčí rada projednala a podrobně přezkoumala návrh představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondů za rok 2019 v tomto znění:

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

„Valná hromada bere na vědomí, že hospodářský výsledek společnosti za rok 2019 činil 0,-Kč.“

„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.“

„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.“

Nikdo z členů dozorčí rady neměl připomínky ani doplnění k výše projednávanému bodu jednání.

Předseda dozorčí rady, pan Luděk Černovický, dal tedy hlasovat o následujícím usnesení dozorčí rady Společnosti:

*„Dozorčí rada bere na vědomí a schvaluje hospodářský výsledek Společnosti a Podfondů za rok 2019, schvaluje návrh představenstva Společnosti na vypořádání zisků Podfondu 1 a Podfondu 2 za rok 2019 ve znění, jak je uvedeno v návrhu představenstva Společnosti, a doporučuje předložit tento návrh představenstva valné hromadě ke schválení.“*

Poté se uskutečnilo hlasování.

Pro přijetí usnesení hlasovali: všichni

Proti přijetí usnesení hlasovali: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo

Předseda dozorčí rady konstatoval, že dozorčí rada doporučila valné hromadě Společnosti schválení návrhu představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondů za rok 2019 ve znění, jak je uvedeno v tomto návrhu představenstva.

### **3. Přezkoumání zprávy o vztazích mezi Společností a ovládající osobou a mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019**

Dozorčí rada projednala, přezkoumala a ověřila zprávu o vztazích za rok 2019 a konstatovala, že zpráva věcně a pravdivě informuje o těchto vztazích a nemá k ní výhrad. Společnosti nebyla ve sledovaném období ovládajícími či propojenými osobami způsobena žádná újma v důsledku smluvních vztahů s ovládajícími či propojenými osobami nebo jakýchkoliv jiných právních jednání nebo jiných opatření učiněných či přijatých v zájmu nebo na popud ovládajících či propojených osob.

Předseda dozorčí rady, pan Luděk Černovický, dal hlasovat o následujícím usnesení dozorčí rady Společnosti:

*„Zpráva o vztazích za rok 2019 věcně a pravdivě informuje o vztazích mezi Společností a ovládajícími osobami a mezi Společností a osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami a dozorčí rada k této zprávě o vztazích nemá výhrad.“*

Poté se uskutečnilo hlasování.

Pro přijetí usnesení hlasovali: všichni

Proti přijetí usnesení hlasovali: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo

Předseda dozorčí rady konstatoval, že dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2019 a nemá k ní dalších připomínek či výhrad.

#### **4. Doporučení osoby auditora k ověření účetních závěrek Společnosti a Podfondů na rok 2020**

Dozorčí rada projednala osobu auditora k ověření účetních závěrek Společnosti a Podfondů na rok 2020, a to konkrétně společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.

Předseda dozorčí rady, pan Luděk Černovický, dal následně hlasovat o následujícím usnesení dozorčí rady Společnosti:

*„Dozorčí rada předkládá valné hromadě Společnosti návrh na určení auditora pro ověření účetních závěrek Společnosti a Podfondů na rok 2020, a to společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.“*

Poté se uskutečnilo hlasování.

Pro přijetí usnesení hlasovali: všichni

Proti přijetí usnesení hlasovali: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo

Předseda dozorčí rady konstatoval, že dozorčí rada Společnosti doporučila valné hromadě Společnosti určit auditora pro ověření účetních závěrek Společnosti a Podfondů na rok 2020 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.

#### **5. Projednání činnosti dozorčí rady Společnosti**

Dozorčí rada se od začátku roku 2019 do dnešního dne scházela pravidelně v souladu se stanovami Společnosti. Mimořádné jednání dozorčí rady nebylo svoláno a ani nenastala žádná situace, která by takové svolání vyžadovala.

V souladu se zákonem a stanovami dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost společnosti. Jediný člen představenstva informoval dozorčí radu o aktuálním dění ve Společnosti, o hospodářských výsledcích a finančním stavu Společnosti.

Dozorčí rada dále v roce 2019 a 2020 mimo jiné:

- projednala a přezkoumala výroční zprávy Společnosti a Podfondů za rok 2018 a 2019, včetně účetních závěrek Společnosti a Podfondů, zpráv auditora a zpráv představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za Společnost a Podfondy;
- přezkoumala a projednala návrh představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondů za rok 2018 a 2019;
- projednala Zprávu o vztazích za rok 2018 a 2019;
- předložila valné hromadě návrh na určení auditora pro ověření účetních závěrek Společnosti a Podfondů pro účetní období roku 2020;
- podrobně sledovala obchodní aktivity Společnosti a Podfondů;
- vyžadovala a přezkoumávala informace o obchodní a podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondů; a
- vyžadovala informace a kontrolovala dodržování opatření v rámci Společnosti a Podfondů dle právních předpisů a stanov Společnosti.

## 6. Závěr

Tím byl program zasedání dozorčí rady vyčerpán a předseda dozorčí rady, pan Luděk Černovický, poděkoval všem za účast.

V Praze dne 18.5.2020