

Jediný člen správní rady společnosti
ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.
IČ 24199591, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 17785
(„Společnost“)
která vytváří podfondy
ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 a ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY – podfond 2 („Podfondy“)
oznamuje akcionářům Společnosti výsledky rozhodování per rollam
rozeslané dne 17.12.2020

Jediný člen správní rady společnosti ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s., společnost REDSIDE investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, V Celnici 1031/4, PSČ 11000, identifikační číslo 242 44 601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18362, tímto v souladu s § 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, oznamuje akcionářům Společnosti výsledky rozhodování per rollam, jehož návrh jediný člen správní rady Společnosti (resp. před 1.1.2021 jediný člen představenstva Společnosti) rozeslal akcionářům dne 17.12.2020.

O všech rozhodnutích tohoto návrhu per rollam mohli hlasovat pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, kterým byl návrh rozhodnutí per rollam spolu s hlasovacím formulářem doručen dne 17.12.2020 a lhůta pro doručení vyjádření tedy uplynula dne 1.1.2020. Dne 18.12.2020 byl Společnosti doručen notářský zápis osvědčující rozhodnutí akcionáře o přijetí návrhu rozhodnutí per rollam o bodech 1 až 4 jak je uvedeno níže a zároveň vyplněný hlasovací formulář k bodu 5 s úředně ověřeným podpisem od všech akcionářů se zakladatelskými akciemi. Výsledky rozhodování jsou následující:

1. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení: „Stanovy Společnosti se s účinností k 01.01.2021, 00:00 (prvnímu lednu roku dva tisíce dvacet jedna, nula hodin, nula minut) mění tak, že se celé stávající znění stanov ruší a nahrazuje se novým úplným zněním stanov Společnosti následujícího znění:“

*text nového znění stanov tvoří u akcionářů, kteří mají pro toto rozhodnutí valné hromady hlasovací právo, přílohu tohoto návrhu per rollam; v přijetí rozhodnutí těmito akcionáři musí být nový text stanov obsažen přímo pod výše uvedeným rozhodnutím, a to v nezměněném znění; text navrhovaného nového znění stanov byl rovněž uveřejněn 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>, pod sekci Povinně uveřejňované informace ode dne rozeslání tohoto návrhu rozhodnutí per rollam“

Výsledky hlasování:

Celkový počet hlasů:	10 hlasů
Celkový počet odevzdaných hlasů:	10 hlasů
- z toho pro:	100 %
- z toho proti:	0 %
- z toho zdržel se:	0 %

Celkový výsledek: Návrh byl přijat 100 % hlasy akcionářů vlastníci akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo. Návrh byl přijat.

2. Odvolání stávajících členů představenstva

Návrh usnesení: „S účinností k 31.12.2020 23:59 se odvolává jediný člen představenstva, společnost REDSIDE investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, V Celnici 1031/4, PSČ 11000, identifikační číslo 24244601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18362.“

Výsledky hlasování:

Celkový počet hlasů:	10 hlasů
Celkový počet odevzdaných hlasů:	10 hlasů

- z toho pro: 100 %
- z toho proti: 0 %
- z toho zdržel se: 0 %

Celkový výsledek: Návrh byl přijat 100 % hlasy akcionářů vlastníci akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo. Návrh byl přijat.

3. Odvolání stávajících členů dozorčí rady

Návrh usnesení: „S účinností k 31.12.2020 23:59 se odvolávají (i) člen dozorčí rady Ing. Juraj Koník, dat. nar. 21. srpna 1974, trv. bytem 90021 Svätý Jur, Bernolákova 15, Slovenská republika, (ii) člen dozorčí rady Šárka Burgetová, dat. nar. 3. února 1975, trv. bytem Teplická 264/52, Střížkov, 190 00 Praha 9 a (iii) člen dozorčí rady Mgr. Dagmar Palková, dat. nar. 21. srpna 1981, trv. bytem Pod Zemankou 605/6, Braník, 147 00 Praha 4.“

Výsledky hlasování:

Celkový počet hlasů:	10 hlasů
Celkový počet odevzdaných hlasů:	10 hlasů
- z toho pro:	100 %
- z toho proti:	0 %
- z toho zdržel se:	0 %

Celkový výsledek: Návrh byl přijat 100 % hlasy akcionářů vlastníci akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo. Návrh byl přijat.

4. Volba člena správní rady

Návrh usnesení: „Vzhledem k tomu, že s účinností od 1.1.2021 v důsledku změn stanov zaniká orgán společnosti „dozorčí rada“ a „představenstvo“, a jediným voleným orgánem Společnosti je správní rada, se s účinností od 1.1.2021 00:00 jako jediný člen správní rady Společnosti volí společnost REDSIDE investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, V Celnici 1031/4, PSČ 11000, identifikační číslo 24244601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18362.“

Výsledky hlasování:

Celkový počet hlasů:	10 hlasů
Celkový počet odevzdaných hlasů:	10 hlasů
- z toho pro:	100 %
- z toho proti:	0 %
- z toho zdržel se:	0 %

Celkový výsledek: Návrh byl přijat 100 % hlasy akcionářů vlastníci akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo. Návrh byl přijat.

5. Schválení smlouvy o výkonu funkce

Návrh usnesení: Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena správní rady mezi Společností a jejím jediným členem správní rady, společností REDSIDE investiční společnost, a.s., která bude uzavřena dne 31.12.2020 s účinností od 1.1.2021, jejíž kompletní úplné znění je zveřejněno na webových 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> pod sekci Povinně uveřejňované informace.“

Výsledky hlasování:	
Celkový počet hlasů:	10 hlasů
Celkový počet odevzdaných hlasů:	10 hlasů
- z toho pro:	100 %
- z toho proti:	0 %
- z toho zdržel se:	0 %

Celkový výsledek: Návrh byl přijat 100 % hlasy akcionářů vlastníci akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo. Návrh byl přijat.

V Praze, dne 6.1.2021

Za ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.



Rudolf Vřešťál

Pověřený zmocněnec jediného člena správní rady, společnosti REDSIDE investiční společnost, a.s.