

Jediný člen představenstva 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**“)

kteřá vytváří podfondy
ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 a ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY – podfond 2 („**Podfondy**“)
předkládá akcionářům Společnosti návrh těchto
rozhodnutí k přijetí mimo valnou hromadu („per rollam“):

Vážení akcionáři,

Vzhledem k legislativním změnám v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („**ZOK**“) a zákoně č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („**ZISIF**“), které budou účinné od 1.1.2021, je nezbytné přizpůsobit stanovy Společnosti tak, aby odpovídaly novým legislativním pravidlům (detailní popis provedených změn naleznete v odůvodnění návrhu usnesení na rozhodnutí o změně stanov Společnosti pod bodem 1). Poměrně rozsáhlé změny v ZOK byly provedeny v systému monistické struktury vnitřního uspořádání společností, jež právě tuto plánuje Společnost využívat od 1.1.2021 namísto administrativně náročné dualistické struktury, aby zefektivnila a sladila systém svého vnitřního uspořádání s ostatními fondy obhospodařovanými jediným členem představenstva, společností REDSIDE investiční společnost, a.s. S tím souvisí i rozhodnutí o odvolání a volbě orgánů Společnosti, jelikož v monistické struktuře dle ZOK účinného od 1.1.2021 bude mít Společnost nově pouze dva orgány, a to valnou hromadu a správní radu, v jejíž působnosti bude obchodní vedení společnosti i základní zaměření dohledu nad činností společnosti. Navíc dle nově účinného ustanovení § 8a ZISIF od 1.1.2021 je pak správní rada investičního fondu s právní osobností, který není samosprávným investičním fondem, jednočlenná a jejím jediným členem je právnická osoba, tj. obhospodařovatel tohoto fondu.

V důsledku těchto změn je tedy třeba odvolat a zvolit stávající členy orgánů Společnosti tak, aby odpovídaly novému legislativnímu režimu a novým stanovám (pokud budou přijaty), tedy odvolat stávající členy dozorčí rady a představenstva ze svých funkcí s účinností k 31.12.2020 23:59, a s účinností od 1.1.2021 00:00 zvolit v souladu s výše uvedeným jediného člena správní rady, a to obhospodařovatele Společnosti a Podfondů, společnost REDSIDE investiční společnost, a.s. V neposlední řadě je s výše uvedeným i třeba schválit novou smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a REDSIDE investiční společnost, a.s. jakožto novým členem správní rady.

U žádného rozhodnutí, obsaženého v tomto návrhu per rollam, není s investičními akciemi spojeno hlasovací právo, o všech rozhodnutích tohoto návrhu per rollam mohou hlasovat pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie. Z tohoto důvodu akcionářům vlastním investiční akcie nepřikládáme k tomuto rozhodnutí per rollam hlasovací formulář a návrh těchto rozhodnutí se jim zasílá toliko na vědomí.

Výsledek rozhodování dle tohoto návrhu rozhodnutí per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámíme způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, tedy stejným způsobem, jakým Vám zasíláme tento návrh rozhodnutí per rollam, všem akcionářům bez zbytečného odkladu po přijetí potřebného počtu hlasů k přijetí rozhodnutí, případně bez zbytečného odkladu po lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu per rollam jakožto lhůty pro doručení vyjádření akcionáře.

S pozdravem



Rudolf Vřešťál, pověřený zmocněnec jediného člena představenstva Společnosti

Přehled návrhů rozhodnutí:

1. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
2. Odvolání stávajících členů představenstva
3. Odvolání stávajících členů dozorčí rady
4. Volba člena správní rady
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce

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“*

Odůvodnění: Vzhledem k legislativním změnám v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („ZOK“) a zákoně č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“), které budou účinné od 1.1.2021, je nezbytné přizpůsobit stanovy Společnosti tak, aby odpovídaly novým legislativním pravidlům. Navržené změny stanov spočívají zejména v následujícím: (i) přechod na monistickou strukturu Společnosti, tedy výmaz představenstva a dozorčí rady Společnosti a nahrazení těchto orgánů správní radou, (ii) dle § 8a ZISIF může mít Společnost pouze 1 člena správní rady, a to jejího obhospodařovatele, (iii) dle § 46 odst. 3 ZOK zmocní člen voleného orgánu, tedy i člen správní rady, kterým je právnická osoba (tj. investiční společnost jakožto její obhospodařovatel), pouze jedinou fyzickou osobu, která ji bude v této funkci zastupovat, (iv) přizpůsobení textu ohledně působnosti správní rady tak, jak stanovuje ZOK, (v) implementace nové možnosti dle ZOK, za účelem většího komfortu akcionářů, že v souladu s § 399 odst. 2 ZOK může být na valné hromadě spolu s akcionářem současně přítomna i jedna jím určená osoba (např. advokát), (vi) větší flexibilita pro akcionáře týkající se hlasování per rollam tak, že podpis akcionáře na vyjádření k návrhům usnesení nemusí být úředně ověřen, pokud tak nebude vyžadovat zákon, a dále implementace nových pravidel týkajících se rozhodování per rollam, které předepisuje ZOK, v případech, kdy rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno veřejnou listinou (tj. notářským zápisem), (vii) další úpravy textu a některých náležitostí, které předepisuje ZOK, jako vložení některých kompetencí do působnosti valné hromady, (viii) výmaz některých nadbytečných ustanovení ve stanovách, které jsou podrobně stanoveny statutem příslušného podfondu a dle současné legislativy není třeba, aby byly zároveň obsaženy ve stanovách, (ix) stanovení rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku na poslední den měsíce, ve kterém se koná valné hromada, která rozhoduje o rozdělení zisku, a (x) technické změny spočívající v opravě a sjednocení textu.

Návrh nového úplného znění stanov v revizním i finálním formátu lze nalézt 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 ARCA OPPORTUNITY – PODFOND 1 a ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY PODFOND 2 - > Informace pro klienty -> Povinně uveřejňované informace.

Poznámka: Tam, kde jsou v textu odůvodnění odkazy na konkrétní ustanovení ZOK a ZISIF, případně na tyto zákony obecně, má se na mysli ZOK a ZISIF účinné od 1.1.2021.

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.“

Odůvodnění: Dle článku 15.1. c) stanov Společnosti do působnosti valné hromady náleží volba a odvolání členů dozorčí rady a představenstva. V důsledku legislativních změn v ZOK a ZISIF a přechodu na monistickou strukturu Společnosti s účinností od 1.1.2021 a s tím související návrh na změnu stanov dle návrhu rozhodnutí v bodu 1 výše, je třeba odvolat stávající členy a zvolit nové členy orgánů Společnosti tak, aby odpovídaly novému legislativnímu režimu a nové struktuře, tedy odvolat stávajícího člena představenstva s účinností k 31.12.2020 23:59, a s účinností od 1.1.2021 00:00 pak zvolit v souladu s výše uvedeným jediného člena správní rady (návrh rozhodnutí dle bodu 4 níže), a to obhospodařovatele Společnosti a Podfondů, společnost REDSIDE investiční společnost, a.s.

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.“**

Odůvodnění: Dle článku 15.1. c) stanov Společnosti do působnosti valné hromady náleží volba a odvolání členů dozorčí rady a představenstva. V důsledku legislativních změn v ZOK a ZISIF s účinností od 1.1.2021 a přechodu na monistickou strukturu Společnosti a s tím související návrh na změnu stanov dle návrhu rozhodnutí v bodu 1 výše, je třeba odvolat stávající členy a zvolit nové členy orgánů Společnosti tak, aby odpovídaly novému legislativnímu režimu a nové struktuře, tedy odvolat stávající členy dozorčí rady ze svých funkcí s účinností k 31.12.2020 23:59, a s účinností od 1.1.2021 00:00 pak zvolit v souladu s výše uvedeným jediného člena správní rady (návrh rozhodnutí dle bodu 4 níže), a to obhospodařovatele Společnosti a Podfondů, společnost REDSIDE investiční společnost, a.s.

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.“**

Odůvodnění: Dle článku 15.1. c) stanov Společnosti do působnosti valné hromady náleží volba a odvolání členů orgánů Společnosti určených stanovami. V důsledku legislativních změn v ZOK a ZISIF s účinností od 1.1.2021 a přechodu na monistickou strukturu Společnosti a s tím související návrh na změnu stanov dle návrhu rozhodnutí v bodu 1 výše je třeba zvolit člena správní rady Společnosti tak, aby nastavení orgánů Společnosti odpovídalo novému legislativnímu režimu a nové struktuře Společnosti, tedy zvolit v souladu s výše uvedeným jediného člena správní rady, a to obhospodařovatele Společnosti a Podfondů, společnost REDSIDE investiční společnost, a.s.

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.“**

Odůvodnění: Dle § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem správní rady valná hromada. Úplné znění smlouvy o výkonu funkce lze nalézt na internetových stránkách <https://www.redsidefunds.com/cs/funds/arca-opportunity#informace-pro-klienty-4>

<https://www.redsidefunds.com/cs/funds/arca-opportunity-cee-equity-fund#informace-pro-klienty-6> v sekci ARCA OPPORTUNITY – PODFOND 1 a ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY PODFOND 2 - > Informace pro klienty -> Povinně uveřejňované dokumenty, a je rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Upozornění pro akcionáře: V souladu se stanovami Společnosti, akcionáři vlastníci investiční akcie nemají s investiční akcií spojeno hlasovací právo kromě případů stanovených zákonem nebo stanovami Společnosti. V případě tohoto návrhu per rollam takovéto záležitosti zařazené nejsou, tudíž o všech rozhodnutí tohoto návrhu per rollam mohou hlasovat pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie.

Akcionář se zakladatelskými akciemi, který se chce podílet na rozhodování „per rollam“ k tomu použije zde připojený **hlasovací formulář**. Ten vyplní ve všech místech vyznačených rámečky a podepíše. Dle článku 20.2. stanov Společnosti musí být podpis akcionáře na vyjádření úředně ověřen. U rozhodnutí akcionáře pro body 1 až 4 je třeba, aby rozhodnutí akcionáře bylo přijato formou veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí, kterého se vyjádření týká. Obě tyto listiny, tedy vyplněný a podepsaný hlasovací formulář a notářský zápis osvědčující rozhodnutí akcionáře o přijetí návrhu rozhodnutí per rollam, se odešlou do sídla Společnosti tak, aby do Společnosti došel ve **lhůtě 15 dnů** ode dne doručení tohoto návrhu příslušnému akcionáři. Společnost sečte hlasy, jakmile jí bude doručeno rozhodnutí všech akcionářů vlastníků zakladatelské akcie. Hlas akcionáře, který se tohoto rozhodování nezúčastní, jehož hlasovací lístek dojde do Společnosti po uvedeném posledním dni výše uvedené lhůty, nebo jehož hlasovací lístek nebude obsahovat všechny požadované údaje nebo z něho jinak nebude možné dovodit vůli akcionáře, budou započteny za hlasy proti návrhu.

Výsledek hlasování bude akcionářům sdělen bezodkladně bez zbytečného odkladu po přijetí potřebného počtu hlasů k přijetí rozhodnutí, případně bez zbytečného odkladu po lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu per rollam jakožto lhůty pro doručení vyjádření akcionáře.

Vysvětlení:

Formu rozhodování mimo valnou hromadu připouští stanovy Společnosti v článku 20. Výše uvedená lhůta pro doručení vyjádření akcionářů a pro oznámení výsledků hlasování vyplývají z článku 20.1. písm. b) stanov Společnosti. Rozhodný den pro rozhodování per rollam je stanoven na sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí per rollam všem akcionářům.

V Praze, dne 17.12. 2020

Za ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.



Rudolf Vřešťál

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