

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Člen správní rady společnosti

NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO: 043 31 869, se sídlem Na Příkopě 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20886 (dále jen „**společnost**“), která vytváří podfond:

NOVA Real Estate – podfond 1 (dále jen „**podfond**“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne 6. 6. 2023, od 13:00 do 14:00 hodin (prezence bude probíhat od 12:30)

v sídle společnosti, na adrese Na Příkopě 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Výroční zpráva společnosti a podfondu za rok 2022, zpráva o vztazích, zpráva auditora a zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022;
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti a podfondu za rok 2022;
5. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti a podfondu za rok 2022;
6. Určení auditora společnosti a podfondu pro rok 2023;
7. 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 podfondu) stanoven na **31. 5. 2023**, tj. na sedmý den předcházející dni konání valné hromady dle § 405 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (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. **Výroční zpráva společnosti a podfondu za rok 2022, zpráva auditora a zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022**

Vyjádření člena správní rady: Správní rada předkládá akcionářům výroční zprávu společnosti a podfondu za rok 2022, včetně zprávy auditora, zprávy o vztazích a zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.

Odůvodnění: Výroční zpráva se neschvaluje, valná hromada výroční zprávu a výše uvedené dokumenty pouze bere na vědomí. Výroční zpráva je k dispozici na internetových stránkách <https://www.redsidefunds.com/cs/fondy/nova-real-estate?tab=informace-pro-klienty> v sekci „Povinně uveřejňované informace“ a v sídle společnosti.

4. **Schválení řádné účetní závěrky společnosti a podfondu za rok 2022**

Návrh usnesení (1): „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022.“

Návrh usnesení (2): „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku podfondu za rok 2022.“

Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti

valné hromady. Správní rada navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku společnosti a podfondu za rok 2022. Řádné účetní závěrky byly ověřeny auditorem bez výhrad, správní rada přezkoumala řádné účetní závěrky a navrhla je předložit ke schválení valné hromadě. Účetní závěrky jsou součástí výroční zprávy společnosti a podfondu a jsou tudíž k dispozici dle bodu 3 výše.

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

5. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření fondu za rok 2022

Návrh usnesení (1): „Valná hromada bere na vědomí, že hospodářský výsledek společnosti za rok 2022 činil 0,-Kč.“

Návrh usnesení (2): „Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk podfondu za rok 2022 ve výši 174.133.555,56,- Kč bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let.“

Odůvodnění: Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku (tj. rozdělení zisku nebo úhradě ztráty) náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Správní rada navrhuje valné hromadě rozhodnout o vypořádání zisku za rok 2022 ve výši 174.133.555,56,- Kč tak, že tento zisk bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let.

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

6. Určení auditora společnosti a podfondu pro rok 2023

Návrh usnesení (1): „Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2023 za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 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 k 31. 12. 2023 za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 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 správní rada společnosti s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného auditora pro ověření účetní závěrky společnosti a podfondu.

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

7. Závěr

Správní rada společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK a stanovami společnosti pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a obhospodařovatele www.redsidefunds.com a současně pozvánku zasílá akcionářům dle čl. 12.2. stanov společnosti. Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 12:30 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.

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. Správní rada uveřejní protinávrh v souladu s § 362 ZOK, na internetových stránkách obhospodařovatele www.redsidefunds.com.

Společnost v souladu s § 406 a § 436 ZOK, zveřejnila na internetových stránkách obhospodařovatele 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 po dobu 30 dnů před konáním valné hromady:

- Výroční zprávu společnosti a podfondu za rok 2022, obsahující:
 - Účetní závěrku společnosti a podfondu za rok 2022;
 - Zprávu správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022;

V případě Vaší účasti na valné hromadě Vás tímto z organizačních důvodů žádáme o potvrzení Vaší účasti na e-mail: asimova@redsidefunds.com či telefonicky na tel. +420 721 060 282 nejpozději do 31. 5. 2023.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Vřešťál', with a stylized, cursive script.

Rudolf Vřešťál

Pověřený zmocněnec statutárního ředitele společnosti **REDSIDE investiční společnost, a.s.**