

Jediný člen správní rady společnosti  
**NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**  
IČO: 046 99 017, se sídlem Na Příkopě 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 21276  
(„**Společnost**“)

kteřá vytváří podfondy NOVA Money Market – podfond 3 („**Podfond 3**“) a NOVA Money Market –  
podfond 4 („**Podfond 4**“)  
(Podfond 3 a Podfond 4 společně jen „**Podfondy**“)  
předkládá akcionářům Společnosti návrh těchto  
**rozhodnutí k přijetí mimo valnou hromadu („per rollam“):**

---

Vážení akcionáři,

dne 6. června 2023 se od 15:00 hod. konala řádná valná hromada Společnosti („**Řádná valná hromada**“), a to v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („**ZOK**“) a stanovami Společnosti. Řádná valná hromada Společnosti se konala za účelem toho, aby (i) rozhodla o schválení řádných účetních závěrek Společnosti a Podfondů za předcházející účetní období, tj. za rok 2022, (ii) rozhodla o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty Společnosti a Podfondů za rok 2022 a (iii) **určila auditora k provedení auditu Společnosti a Podfondů za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2023.**

Nedopatřením se stalo, že v rámci bodu (iii) byl jako auditor k provedení auditu Společnosti a Podfondů za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2023 určena společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, namísto tradičního auditora Společnosti a Podfondů, tj. společnosti **PROXY - AUDIT, s.r.o.**, IČO: 496 84 612, se sídlem Praha 5, Plzeňská 3217/16, PSČ 150 00. Aby byla opravena tato nepřesnost, rozhodl se jediný člen správní rady, společnost REDSIDE investiční společnost, a.s., se sídlem Na Příkopě 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 242 44 601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18362 (dále jen „**Redside**“ nebo „**Správní rada**“) při zohlednění časové i finanční efektivity, pro rozhodování valné hromady ohledně výše uvedené záležitosti způsobem per rollam.

**Akcionáře vlastníci investiční akcie si dovoluujeme upozornit, že u tohoto rozhodnutí ohledně správného zvolení auditora 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 vlastnícím investiční akcie nepřikládáme k tomuto rozhodnutí per rollam hlasovací formulář a návrh těchto rozhodnutí se jim zaslá takto 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 uplynutí lhůty 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu per rollam jakožto lhůty pro doručení vyjádření akcionáře.

S pozdravem,



---

**Rudolf Vřešťál**

Pověřený zmocněnec jediného člena správní rady  
Společnosti

## **Přehled návrhů rozhodnutí:**

1. Určení auditora Společnosti pro rok 2023;
2. Určení auditora Podfondu 3 pro rok 2023; a
3. Určení auditora Podfondu 4 pro rok 2023.

### **1. Určení auditora Společnosti pro rok 2023**

**Návrh usnesení:** „*Valná hromada mimo zasedání (per rollam) určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2023 za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 společnost PROXY - AUDIT, s.r.o., IČO: 496 84 612, se sídlem Praha 5, Plzeňská 3217/16, PSČ 150 00.*“

**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 konstatuje, že za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2022 vykonávala služby statutárního auditu Společnosti a Podfondů řádně a splnila požadavky na nezávislost statutárního auditora.

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

### **2. Určení auditora Podfondu 3 pro rok 2023**

**Návrh usnesení:** „*Valná hromada mimo zasedání (per rollam) určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Podfondu 3 k 31. 12. 2023 za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 společnost PROXY - AUDIT, s.r.o., IČO: 496 84 612, se sídlem Praha 5, Plzeňská 3217/16, PSČ 150 00.*“

**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 Podfondu 3 a konstatuje, že za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2022 vykonávala služby statutárního auditu Společnosti a Podfondů řádně a splnila požadavky na nezávislost statutárního auditora.

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

### **3. Určení auditora Podfondu 4 pro rok 2023**

**Návrh usnesení:** „*Valná hromada mimo zasedání (per rollam) určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Podfondu 4 k 31. 12. 2023 za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 společnost PROXY - AUDIT, s.r.o., IČO: 496 84 612, se sídlem Praha 5, Plzeňská 3217/16, PSČ 150 00.*“

**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 Podfondu 4 a konstatuje, že za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2022 vykonávala služby statutárního auditu Společnosti a Podfondů řádně a splnila požadavky na nezávislost statutárního auditora.

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

**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 rozhodnutích 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. Podpis akcionáře na vyjádření nemusí být úředně ověřen. V případě, že za akcionáře jedná jeho zástupce na základě plné moci, musí být k hlasovacímu formuláři připojena písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem. Vyplněný a podepsaný hlasovací formulář se odešle do sídla Společnosti tak, aby do Společnosti došel ve **lhůtě 15 dnů** ode dne doručení tohoto návrhu příslušnému akcionáři. Společnost sečte hlasy, a jakmile jí bude doručeno rozhodnutí potřebného počtu hlasů akcionářů vlastníků zakladatelské akcie, oznámí výsledky rozhodování per rollam. 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 bez zbytečného odkladu po přijetí potřebného počtu hlasů k přijetí rozhodnutí, případně bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu per rollam jakožto lhůty pro doručení vyjádření akcionáře.

Správní rada má zájem umožnit všem akcionářům i při rozhodování per rollam za stanovených podmínek klást dotazy a požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo Podfondů nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených v tomto návrhu per rollam nebo pro výkon jeho akcionářských práv v rámci tohoto rozhodování per rollam.

Správní rada zajistí odpovědi na dotazy a žádosti o vysvětlení dle odstavce výše, pokud budou doručeny Společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení do dne 15. prosince 2023, a to na adresu [vhnm@redsidefunds.com](mailto:vhnm@redsidefunds.com), případně na adresu sídla Společnosti Na Příkopě 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1. Ze žádosti o vysvětlení musí být srozumitelné, že se jedná o žádost akcionáře o vysvětlení v souvislosti s rozhodováním per rollam, kdo ji činí a jaké informace se akcionář dožaduje. Akcionáři mohou posílat dotazy a žádosti o vysvětlení na uvedenou adresu [vhnm@redsidefunds.com](mailto:vhnm@redsidefunds.com) z jejich e-mailové adresy, kterou uvedli v jejich smluvní dokumentaci uzavřené se Společností, resp. se Správní radou Společnosti, případně z adresy, kterou Společnosti nahlásili pro účely vzájemné komunikace či zasílání dokumentů souvisejících s valnou hromadou Společnosti. V případě písemné žádosti akcionáře doručené do sídla Společnosti nemusí být podpis akcionáře úředně ověřen. V případě, že za akcionáře žádost o vysvětlení podává jeho zástupce na základě plné moci, musí být k žádosti či dotazu připojena písemná plná moc bez úředně ověřeného podpisu. Správní rada upozorňuje, že poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo částečně odmítnuto z důvodů uvedených v § 359 ZOK, případně pokud nenaplnuje předpoklady dle ustanovení § 357 ZOK, jak jsou uvedeny v předchozím odstavci tohoto návrhu.

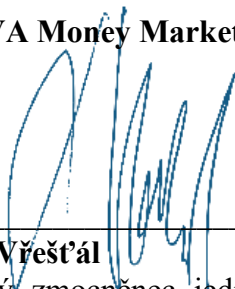
Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti akcionáře. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti akcionáře, Správní rada ji poskytne nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne 8. prosince 2023, tj. do 23. prosince 2023.

#### Vysvětlení:

Formu rozhodování mimo valnou hromadu připouští stanovy Společnosti v článku 16. Výše uvedená lhůta pro doručení vyjádření akcionářů a pro oznámení výsledků hlasování vyplývají z článku 16.1. písm. b) stanov Společnosti. Rozhodný den pro rozhodování per rollam je stanoven na sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí per rollam všem akcionářům, tj. na den 1. prosince 2023.

V Praze dne 8. prosince 2023

Za **NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**



---

**Rudolf Vřešťál**

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