

Zápis z jednání a stanovisko správní rady pro valnou hromadu

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

Zápis z jednání a stanovisko správní rady společnosti NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen „Společnost“), která v roce 2018 vytvářela podfondy:

NOVA Money Market - podfond 1 (dále jen „Podfond 1“),

NOVA Money Market - podfond 2 (dále jen „Podfond 2“),

NOVA Money Market - podfond 3 (dále jen „Podfond 3“),

NOVA Money Market - podfond 4 (dále jen „Podfond 4“)

(spolu jen „Podfondy“)

pro valnou hromadu Společnosti

Přítomni členové správní rady:

Rastislav Velič předseda správní rady

Ing. Karel Krhovský člen správní rady, Pověřený zmocněnec a člen představenstva Statutárního ředitele Společnosti

Rudolf Vřešťál člen správní rady, Pověřený zmocněnec a předseda představenstva Statutárního ředitele Společnosti

Řádné jednání správní rady svolal předseda správní rady. Správní rada se scházela pravidelně v souladu se stanovami Společnosti. Mimořádné jednání správní rady nebylo svoláno a ani nenastala žádná situace, která by takovéto svolání vyžadovala. Všichni členové správní rady se vzdali práva na zaslání pozvánky v den tohoto jednání správní rady. Jednání správní rady se uskutečnilo v sídle Společnosti. Jednání správní rady řídil předseda správní rady.

V souladu se stanovami Společnosti je správní rada schopna se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů správní rady. Na jednání správní rady byli přítomni všichni členové správní rady, tj. správní rada byla usnášeníschopná.

Jednání správní rady bylo především zaměřeno na:

1. Projednání zápisů a zpráv z jednání statutárního ředitele Společnosti se zvláštním zřetelem na řádné uskutečňování podnikatelské činnosti a záměrů na její další rozvoj.
2. Projednání a přezkoumání účetních zápisů a hospodářských výsledků Společnosti a Podfondů za jednotlivá období.
3. Podrobné sledování obchodních aktivit Společnosti a Podfondů.

4. Vyžadování pravidelných informací o vlastní obchodní a podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondů.
 5. Vyžadování informací o dodržování všech opatření souvisejících s platnou českou legislativou a stanovami Společnosti.
 6. Přezkoumání účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1. 2018 do 31.12.2018 včetně jejich příloh a včetně zprávy a stanoviska nezávislého auditora.
 7. Přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládanou osobou za rok 2018.
 8. Přezkoumání a projednání návrhu statutárního ředitele Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondů za rok 2018.
 9. Doporučení statutárnímu řediteli Společnosti ohledně osoby auditora k ověření účetní závěrky Společnosti, Podfondu 3 a Podfondu 4 na rok 2019.
-
1. **Projednání zápisů a zpráv z jednání statutárního ředitele Společnosti se zvláštním zřetelem na řádné uskutečňování podnikatelské činnosti a záměrů na její další rozvoj.**

Správní rada projednala zápisy a zprávy z jednání statutárního ředitele Společnosti se zvláštním zřetelem na řádné uskutečňování podnikatelské činnosti a záměrů na její další rozvoj. Správní rada přišla k závěru, že podnikatelská činnost Společnosti a Podfondů se vykonává řádně, v souladu s platnou českou legislativou a v zájmu investorů a akcionářů Společnosti a Podfondů.

2. **Projednání a přezkoumání účetních zápisů a hospodářských výsledků Společnosti a Podfondů za jednotlivá období.**

Správní rada projednala a přezkoumala účetní zápisy a hospodářské výsledky Společnosti a Podfondů za rok 2018. Správní rada přišla k závěru, že účetní zápisy Společnosti a Podfondů jsou vyhotovované řádně a v souladu s platnými předpisy a hospodářské výsledky Společnosti a Podfondů jsou přiměřené podmínkám na trhu a nijak nepoškozují akcionáře Společnosti a Podfondů.

3. Podrobné sledování obchodních aktivit Společnosti a Podfondů.

Správní rada podrobně sledovala obchodní aktivity Společnosti a Podfondů v roku 2018. Správní rada přišla k závěru, že obchodní aktivity Společnosti a Podfondů v roku 2018 byly vykonávány v souladu s platnými právními předpisy a v zájmu investorů a akcionářů Společnosti a Podfondů.

4. **Vyžadování pravidelných informací o vlastní obchodní a podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondů.**

Správní rada v průběhu roku 2018 pravidelně vyžadovala informace o vlastní obchodní a podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondů. Statutární ředitel Společnosti tyto informace pravidelně poskytoval a dokládal vyžádané dokumenty.

5. **Vyžadování informací o dodržování všech opatření souvisejících s platnou českou legislativou a stanovami Společnosti.**

Správní rada v průběhu roku 2018 pravidelně vyžadovala informace o dodržování všech opatření souvisejících s platnou českou legislativou a stanovami Společnosti. Statutární ředitel Společnosti tyto informace pravidelně poskytoval a dokládal vyžádané dokumenty.

6. Přezkoumání účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1. 2018 do 31.12.2018 včetně jejích příloh a včetně zprávy a stanoviska nezávislého auditora.

Správní rada podrobně projednala a přezkoumala účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1. 2018 do 31.12.2018 včetně jejích příloh a včetně zprávy a stanoviska nezávislého auditora. Správní rada přišla k závěru, že účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1. 2018 do 31.12.2018 byly řádně provedeny v souladu s platnými účetními předpisy a právními předpisy. Správní rada současně přijala i zprávu nezávislé auditorské společnosti **PROXY - AUDIT, s.r.o.**, včetně výroku, který uznává účetní závěrku Společnosti a Podfondů za rok 2018 „bez výhrad“. Správní rada doporučuje valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1. 2018 do 31.12.2018 včetně jejích příloh a včetně zprávy a stanoviska nezávislého auditora.

7. Přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládanou osobou za rok 2018.

Stanovisko správní rady Společnosti ke Zprávě o vztazích za rok 2018: Správní rada projednala a podrobně přezkoumala a ověřila Zprávu o vztazích za rok 2018 a konstatovala, že zpráva věcně a pravdivě informuje o těchto vztazích a nemá k ní výhrad (Společnosti nebyla způsobena žádná újma z těchto důvodů) a doporučuje valné hromadě Společnosti schválení Zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládanou osobou za rok 2018.

8. Přezkoumání a projednání návrhu statutárního ředitele Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondů za rok 2018.

Správní rada projednala a podrobně přezkoumala návrh statutárního ředitele Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondů za rok 2018 v tomto znění:

Statutární ředitel Společnosti navrhuje, aby valná hromada Společnosti rozhodla následovně:

Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk Společnosti za rok 2018 ve výši 94.190,86 Kč se použije na úhradu ztrát předchozích období.

Valná hromada rozhoduje, že účetní ztráta Podfondu 1 za rok 2018 ve výši 2.664.681,77 Kč se převede na účet neuhraných ztrát z předchozích období.

Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk Podfondu 2 za rok 2018 ve výši 7.730,04 Kč se převede na účet nerozděleného zisku předchozích období.

Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk Podfondu 3 za rok 2018 ve výši 6.560.731,45 Kč se použije na úhradu ztrát z předchozích období ve výši 83.940 Kč, částka ve výši 6 387 127,56 Kč bude započtena proti zálohám na dividendu za rok 2018 a zbytek bude převeden na účet nerozdělených zisků z předchozích období.

Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk Podfondu 4 za rok 2018 ve výši 24.891.102,22 Kč se použije na úhradu ztrát z předchozích období ve výši 74.100 Kč, částka ve výši 23.415.663,69 Kč

bude započtena proti zálohám na dividendu za rok 2018 a zbytek bude převeden na účet nerozdelených zisků z předchozích období.

Správní rada schvaluje hospodářský výsledek Společnosti a Podfondů za rok 2018 a schvaluje návrh statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku za rok 2018 v tomto znění.

Správní rada doporučuje valné hromadě Společnosti schválení návrhu statutárního ředitele Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondů za rok 2018 v tomto znění.

9. Doporučení auditora k ověření účetní závěrky Společnosti, Podfondu 3 a Podfondu 4 na rok 2019.

Správní rada doporučuje statutárnímu řediteli a valné hromadě Společnosti na schválení jako auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti, Podfondu 3 a Podfondu 4 na rok 2019 společnost **PROXY - AUDIT, s.r.o., IČO: 49684612, se sídlem Praha 5, Plzeňská 3217/16, PSČ 15000.**"

Správní rada doporučuje statutárnímu řediteli a valné hromadě Společnosti schválení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti, Podfondu 3 a Podfondu 4 na rok 2019 společnost PROXY - AUDIT, s.r.o., IČO: 49684612, se sídlem Praha 5, Plzeňská 3217/16, PSČ 15000."

Ke všem bodům se uskutečnilo hlasování správní rady Společnosti.

Pro přijetí všech usnesení správní rady hlasovali: **všichni**

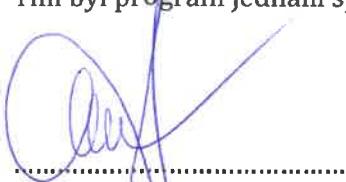
Proti přijetí všech usnesení správní rady hlasovali: **nikdo**

Zdržel se hlasování: **nikdo**

V souladu s článkem 12 stanov Společnosti, k přijetí usnesení správní rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů správní rady.

Jelikož správní rada Společnosti byla způsobilá se usnášet na jednání správní rady, body na programu jednání jsou v působnosti správní rady a usnesení správní rady byla přijata v souladu se stanovami Společnosti, správní rada Společnosti platně schválila a přijala všechna uvedená usnesení správní rady Společnosti.

Tím byl program jednání správní rady Společnosti vyčerpán. Předseda poděkoval všem za účast.



Rastislav Vejč

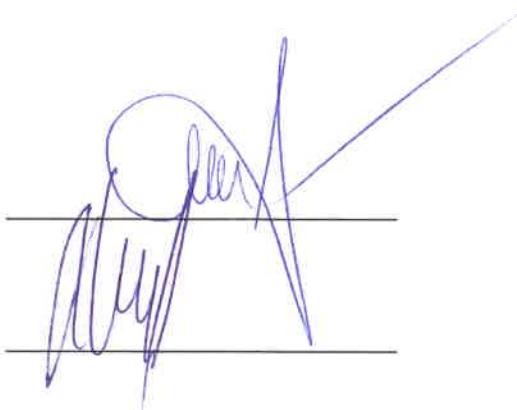
Předseda správní rady

V Praze dne 28.5. 2019

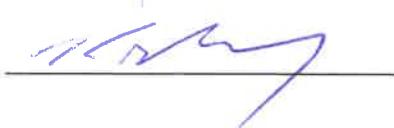
Příloha č. 1

Seznam přítomných

Rastislav Velič


Rastislav Velič's handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'R' and 'V'.

Rudolf Vřešťál


Rudolf Vřešťál's handwritten signature in blue ink, appearing as a series of loops and strokes.

Ing. Karel Krhovský