

**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

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, spisová značka B 21276 (dále jen „společnost“), která vytváří podfondy:

**NOVA Money Market – podfond 3** (dále jen „podfond 3“) a

**NOVA Money Market – podfond 4** (dále jen „podfond 4“),

(podfond 3 a podfond 4 společně dále jen „podfondy“)

svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

**kteřá se bude konat dne 6. 6. 2023, od 15:00 do 16:00 hodin (prezence bude probíhat od 14:30)**

**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 podfondů za rok 2022, zpráva auditora a zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a podfondů a o stavu jejího majetku za rok 2022;
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti a podfondů za rok 2022;
5. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti a podfondů za rok 2022;
6. Určení auditora společnosti a podfondů 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 podfondů) 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 (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 podfondů za rok 2022, zpráva auditora a zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a podfondů a o stavu jejího majetku za rok 2022**

*Vyjádření správní rady:* Správní rada předkládá akcionářům výroční zprávy společnosti a podfondů za rok 2022, včetně zpráv auditora a zpráv správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a podfondů 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 zprávy společnosti a podfondů jsou k dispozici na internetových stránkách na adrese: <https://www.redsidefunds.com/cs/fondy/nova-money-market?tab=informace-pro-klienty> v sekci „Povinně uveřejňované informace“ a v sídle společnosti.

## **4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti a podfondů 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 3 za rok 2022.“

*Návrh usnesení (3):* „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku podfondu 4 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 podfondů za rok 2022. Řádné účetní závěrky byly ověřeny auditorem bez výhrad. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy společnosti a je 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 společnosti a podfondů za rok 2022**

*Návrh usnesení (1):* „Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk společnosti za rok 2022 je 0,- Kč“

*Návrh usnesení (2):* „Valná hromada rozhoduje, že účetní ztráta podfondu 3 za rok 2022 ve výši 18.554.367,41 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

*Návrh usnesení (3):* „Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk podfondu 4 za rok 2022 ve výši 91.546.969,34 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát 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 ztráty podfondu 3 za rok 2022 ve výši 18.554.367,41 Kč tak, že tato ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let. Správní rada navrhuje valné hromadě rozhodnout o vypořádání ztráty podfondu 4 za rok 2022 ve výši 91.546.969,34 Kč tak, že tato ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

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

## **6. Určení auditora společnosti a podfondů 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 PROXY – AUDIT, s.r.o., IČO: 49684612, se sídlem Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5.“

*Návrh usnesení (2):* „Valná hromada 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: 49684612, se sídlem Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5.“

*Návrh usnesení (3):* „Valná hromada 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: 49684612, se sídlem Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5.“

*Odůvodnění:* Dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, 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 podfondů.

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 pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a obhospodařovatele [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com) a současně pozvánku zasílá akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů či elektronickou formou na e-mailovou adresu akcionářů, kteří o to společnost požádali. Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 14:30 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 protinávru společnosti

v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 362 ZOK, na internetových stránkách obhospodařovatele [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com) bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.

Společnost v souladu s § 406 a násl. ZOK zveřejnila na internetových stránkách obhospodařovatele [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com) následující dokumenty, které jsou taktéž akcionářům k dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny od 9:00 do 17:00 po dobu 30 dnů před konáním valné hromady:

- Výroční zprávy společnosti a podfondů za rok 2022, obsahující:
  - Účetní závěrky společnosti a podfondů za rok 2022;
  - Zprávu správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a podfondů a o stavu jejího majetku v roce 2022;

*V případě Vaší účasti na valné hromadě Vás tímto z organizačních důvodů žádáme o potvrzení Vaší účasti na e-mail: [asimova@redsidefunds.com](mailto: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.



**Rudolf Vřešťál**

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