

Zápis z jednání správní rady a zpráva správní rady o výsledcích její činnosti

společnosti NOVA Green Energy, SICAV, a.s.

Zápis z jednání správní rady NOVA Green Energy, SICAV, a.s. (dále jen „Společnost“), která vytváří podfond NOVA Green Energy – podfond 1 (dále jen „Podfond“), a zpráva správní rady Společnosti o výsledcích její činnosti

Přítomni:

Ing. Ondřej Žídek	předseda správní rady
Rudolf Vřešťál	člen správní rady, pověřený zmocněncem a předseda představenstva statutárního ředitele Společnosti
Ing. Karel Krhovský	člen správní rady, pověřený zmocněncem a člen představenstva statutárního ředitele Společnosti

Jednání správní rady zahájil: Ing. Ondřej Žídek, předseda správní rady

Zapisovatelem byl zvolen: Rudolf Vřešťál

Řádné jednání správní rady svolal předseda správní rady. 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 její předseda, pan Ondřej Žídek.

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 něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů správní rady. Na jednání správní rady byli přítomni všichni členové správní rady, tj. správní rada byla usnášeníschopná.

Program jednání:

1. Přezkoumání výroční zprávy Fondu, obsahující účetní závěrku Fondu za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, zprávu auditora a zprávu představenstva obhospodařovatele Fondu, tj. statutárního ředitele Společnosti, o podnikatelské činnosti Fondu a o stavu jeho majetku za rok 2019;
2. Přezkoumání a projednání návrhu statutárního ředitele Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Fondu za rok 2019;
3. Doporučení osoby auditora k ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu na rok 2020;
4. Projednání činnosti správní rady Společnosti za část roku 2020.

1. Přezkoumání výroční zprávy NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“), obsahující účetní závěrku Fondu za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, zprávu auditora a zprávu představenstva obhospodařovatele Fondu, tj. statutárního ředitele Společnosti, o podnikatelské činnosti Fondu a o stavu jeho majetku za rok 2019

Správní rada podrobně projednala a přezkoumala výroční zprávu Fondu, obsahující účetní závěrku Fondu za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, zprávu auditora a zprávu představenstva obhospodařovatele Fondu o podnikatelské činnosti Fondu a o stavu jeho majetku za rok 2019.

Správní rada došla k závěru, že účetní závěrka Fondu za období od 1.1. 2019 do 31.12.2019 byla řádně provedena v souladu s platnými účetními a právními předpisy. Správní rada současně přijala i zprávu nezávislé auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., podle které účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Fondu k 31. prosinci 2019, jeho finanční výkonnosti a jeho peněžních toků za rok končící 31. prosince 2019 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. Správní rada doporučuje valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrku Fondu za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 včetně jejích příloh a včetně zprávy a stanoviska nezávislého auditora.

Nikdo z členů správní rady neměl připomínky ani doplnění k výše projednávanému bodu jednání.

Předseda správní rady, pan Ondřej Židek, dal hlasovat o následujícím usnesení správní rady Společnosti:

„Správní rada Společnosti schvaluje návrh statutárního ředitele Společnosti na předložení účetní závěrky Fondu za rok 2019 valné hromadě a jejího schválení a doporučuje valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrku Fondu za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 včetně příloh a zprávy nezávislého auditora.“

Poté se uskutečnilo hlasování.

Pro přijetí usnesení hlasovali: všichni

Proti přijetí usnesení hlasovali: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo

Předseda správní rady konstatoval, že správní rada schválila návrh statutárního ředitele Společnosti na předložení účetní závěrky Fondu za rok 2019 valné hromadě a jejího schválení a doporučila valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrky Fondu za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 včetně příloh a včetně zprávy nezávislého auditora.

2. Přezkoumání a projednání návrhu statutárního ředitele Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Fondu za rok 2019

Správní rada projednala a podrobně přezkoumala návrh statutárního ředitele Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Fondu za rok 2019 v tomto znění:

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

„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk fondu za rok 2019 ve výši 4.111.577,90 EUR bude použit na vyplacení dividend akcionářům vlastnícím dividendové investiční akcie A v poměrné výši k

růstovým investičním akciím A. Část účetního zisku připadající na růstové investiční akcie A bude převedena na účet nerozdělených zisků minulých let.““

Nikdo z členů správní rady neměl připomínky ani doplnění k výše projednávanému bodu jednání.

Předseda správní rady, Ing. Ondřej Žídek, dal tedy hlasovat o následujícím usnesení správní rady Společnosti:

„Správní rada bere na vědomí a schvaluje hospodářský výsledek Fondu za rok 2019, schvaluje návrh statutárního ředitele Společnosti na vypořádání zisku Fondu za rok 2019 ve znění, jak je uvedeno v návrhu statutárního ředitele Společnosti, a doporučuje předložit tento návrh statutárního ředitele valné hromadě ke schválení.“

Poté se uskutečnilo hlasování.

Pro přijetí usnesení hlasovali: všichni

Proti přijetí usnesení hlasovali: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo

Předseda správní rady konstatoval, že správní rada doporučila valné hromadě Společnosti schválení návrhu statutárního ředitele Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Fondu za rok 2019 ve znění, jak je uvedeno v návrhu statutárního ředitele.

3. Doporučení ohledně osoby auditora k ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu na rok 2020

Správní rada projednala osobu auditora k ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu na rok 2020, a to konkrétně společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.

Předseda správní rady, pan Ondřej Žídek, následně dal hlasovat o následujícím usnesení správní rady Společnosti:

„Správní rada předkládá valné hromadě Společnosti návrh na určení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu na rok 2020, a to společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.“

Poté se uskutečnilo hlasování.

Pro přijetí usnesení hlasovali: všichni

Proti přijetí usnesení hlasovali: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo

Předseda správní rady konstatoval, že správní rada Společnosti doporučila valné hromadě Společnosti určit auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu na rok 2020 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.

4. Projednání činnosti správní rady Společnosti

Správní rada se od začátku roku 2020 do dnešního dne scházela pravidelně v souladu se stanovami Společnosti. Mimořádné jednání správní rady nebylo svoláno a ani nenastala žádná situace, která by takové svolání vyžadovala. K 1.1.2020 došlo k účinnosti přeměny Fondu jakožto otevřeného podílového fondu na Společnost jakožto společnost s právní formou akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, a tudíž i ke zvolení prvních členů správní rady Společnosti, kterými se stali Rudolf Vřešťál, Ing. Karel Krhovský a Ing. Ondřej Žídek, jenž byl zvolen předsedou správní rady.

V souladu se zákonem a stanovami správní rada dohlížela na výkon působnosti statutárního ředitele a podnikatelskou činnost společnosti. Statutární ředitel informoval správní radu o aktuálním dění ve Společnosti, o hospodářských výsledcích a finančním stavu Společnosti.

Správní rada dále v roce 2020 mimo jiné:

- projednala a přezkoumala výroční zprávu Fondu za rok 2019, včetně účetních závěrky Fondu, zprávy auditora a zprávy představenstva obhospodařovatele Fondu o podnikatelské činnosti Fondu a o stavu jeho majetku za rok 2019;
- přezkoumala a projednala návrh statutárního ředitele Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Fondu za rok 2019;
- předložila valné hromadě návrh na určení auditora pro ověření účetních závěrek Společnosti a Podfondu pro účetní období roku 2020;
- podrobně sledovala obchodní aktivity Společnosti a Podfondu;
- vyžadovala a přezkoumávala informace o obchodní a podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu; a
- vyžadovala informace a kontrolovala dodržování opatření v rámci Společnosti a Podfondu dle právních předpisů a stanov Společnosti.

5. Závěr

Tím byl program zasedání správní rady vyčerpán a předseda správní rady Ing. Ondřej Žídek poděkoval všem za účast.

V Praze dne 18.5.2020

Ing. Ondřej Žídek
Předseda správní rady

Rudolf Vřešťál
Zapisovatel