

## Zápis z jednání řádné valné hromady

společnosti **NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 04699017, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 21276 (dále jen „Společnost“), která vytváří podfondy:

1. **NOVA Money Market – podfond 3** (dále jen „Podfond 3“); a
2. **NOVA Money Market – podfond 4** (dále jen „Podfond 4“)

(Podfond 3 a Podfond 4 dále společně jen „Podfondy“)

---

Valná hromada Společnosti se konala dne 30. června 2020 od 9:00 hod. v sídle Společnosti, na adrese Praha 1 – Nové Město, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00.

Přítomní akcionáři Společnosti se zapisovali do listiny přítomných akcionářů, která je přiložena jako Příloha č. 1 tohoto zápisu (dále jen „Listina přítomných“).

Jednání valné hromady Společnosti zahájila z pověření představenstva Společnosti, jako svolavatele valné hromady paní Izabela Zaťková, Compliance Officer statutárního ředitele Společnosti, společnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1 – Nové Město, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, IČ: 24244601, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 18362 (dále jen „Redside“ nebo „Statutární ředitel“), která řídila valnou hromadu do zvolení jejího předsedy a dalších orgánů valné hromady Společnosti.

Paní Izabela Zaťková přednesla pořad valné hromady:

1. **Zahájení;**
2. **Volba orgánů valné hromady;**
3. **Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;**
4. **Volba členů správní rady Společnosti;**
5. **Projednání výročních zpráv Společnosti a Podfondů za rok 2019 včetně zprávy o vztazích Společnosti za rok 2019, zpráv auditora a zpráv Statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za Společnost a Podfondy za rok 2019;**
6. **Projednání zprávy správní rady o výsledcích její činnosti a stanoviska správní rady ke zprávě o vztazích za rok 2019;**
7. **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a Podfondů za rok 2019;**
8. **Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti a Podfondů za rok 2019;**
9. **Určení auditora Společnosti a Podfondů pro rok 2020;**
10. **Závěr.**

### 1. Zahájení

Paní Izabela Zaťková přivítala přítomné akcionáře, pana Rudolfa Vřešťála, pověřeného zmocněnce Statutárního ředitele Společnosti, pana Michala Zachara, obchodního ředitele a

člena představenstva společnosti Redside, a pana notáře Mgr. Františka Novotného, přizvaného na tuto valnou hromadu za účelem osvědčení rozhodnutí o změně stanov Společnosti. Dále přivítala i hosty pozvané Statutárním ředitelem, konkrétně paní Karin Šoóšovou, fund manažerku Společnosti a Podfondů a paní Janu Zákravskou, která působí na pozici Legal & Compliance ve společnosti Redside.

Paní Izabela Zaťková upozornila na skutečnost, že vzhledem k tomu, že jsou tedy přítomné i osoby, které nejsou akcionáři či nezastupují akcionáře Společnosti, ani nepůsobí v orgánech či v rámci Společnosti, je nutné jejich účast na valné hromadě odhlasovat. O tomto procesním bodu dnešní valné hromady se tedy bude hlasovat ještě před hlasováním o volbě orgánů valné hromady.

Následně Izabela Zaťková konstatovala, že valná hromada byla svolaná Statutárním ředitelem v souladu s článkem 16 stanov Společnosti, a to písemnou pozvánkou, která byla uveřejněna na internetových stránkách [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com) a byla odeslána na (i) adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti prostřednictvím pošty akcionářům, kteří nepožádali o zasílání pozvánek prostřednictvím e-mailu a na (ii) e-mailovou adresu těm akcionářům, kteří požádali o zasílání pozvánek prostřednictvím jejich e-mailu.

Společnost v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), zveřejnila 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com) dokumenty, které budou předmětem jednání valné hromady: (i) úplné znění návrhu stanov Společnosti, (ii) výroční zprávy Společnosti a Podfondů za rok 2019, které obsahují též účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, zprávy auditora, zprávu o vztazích za rok 2019 a zprávy Statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a stavu majetku za Společnost a Podfondy za rok 2019 (iii) zprávu správní rady o výsledcích její činnosti a stanovisko správní rady ke zprávě o vztazích za rok 2019. Všechny uvedené dokumenty byly k dispozici taktéž v sídle Společnosti.

Dále Izabela Zaťková konstatovala, že rozhodný den k účasti na valné hromadě Společnosti byl pro všechny akcionáře stanoven stejně, na den 23.6.2020 v souladu s § 405 ZOK. Následně seznámila akcionáře s informací, že rozhodný den k účasti na valné hromadě znamená, že pouze osoba, která byla k tomuto dni zapsána v seznamu akcionářů Společnosti, může uplatňovat vůči Společnosti právo účastnit se valné hromady Společnosti.

Dále konstatovala, že v souladu se stanovami Společnosti, akcionáři vlastníci investiční akcie nemají s investiční akcií spojeno hlasovací právo, kromě případů stanovených zákonem nebo stanovami Společnosti. Dále uvedla, že na pořadu valné hromady takovéto záležitosti zařazené nejsou, tudíž o všech bodech valné hromady mohou hlasovat pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie.

Izabela Zaťková akcionáře poučila o pravidlech a průběhu hlasování, které bude provedeno aklamací, tzn. zdvižením ruky při jednotlivých výzvách k hlasování (PRO, PROTI, ZDRŽEL SE), přičemž skrutátor vykoná sčítání hlasů a předseda valné hromady vyhlásí výsledky hlasování.

Dále konstatovala, že v souladu s článkem 18 stanov Společnosti, valná hromada je schopna se usnášet, pokud je přítomno nejméně 30 % akcionářů, kteří vlastní akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo, tedy v případě dnešní valné hromady pouze zakladatelské akcie.

Izabela Zaťková uvedla, že 100 % hlasovacích práv akcionářů představuje v případě zakladatelských akcií 20 hlasů akcionáře vlastníci zakladatelské akcie, neboť s každou zakladatelskou akcií je spojen jeden hlas.

Dále uvedla, že z Listiny přítomných vyplývá, že na dnešní valné hromadě je přítomen akcionář vlastníci dohromady 20 zakladatelských akcií, tedy všech 20 hlasů, které představují 100 % hlasů akcionářů vlastníci zakladatelské akcie. Na základě toho Izabela Zaťková konstatovala, že je dnešní valná hromada usnášeníschopná.

K přijetí usnesení v jednotlivých bodech programu valné hromady se ve smyslu článku 18 stanov Společnosti vyžaduje většina hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují jinak:

1. V případě hlasování o přítomnosti hostů pozvaných Statutárním ředitelem na valnou hromadu a o volbě orgánů valné hromady se pro přijetí usnesení valné hromady vyžaduje prostá většina hlasů přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie;
2. V případě hlasování o změně stanov se pro přijetí usnesení valné hromady vyžaduje alespoň dvouřetinová většina hlasů přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie;
3. V případě hlasování o volbě členů správní rady se pro přijetí usnesení valné hromady vyžaduje prostá většina hlasů přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie;
4. Výroční zprávy se neschvalují, valná hromada výroční zprávy pouze projedná;
5. Zpráva správní rady o výsledcích její činnosti a stanovisko správní rady ke zprávě o vztazích za rok 2019 se neschvaluje, valná hromada zprávu správní rady pouze projedná;
6. V případě hlasování o schválení účetních závěrek Společnosti Podfondů za rok 2019 se pro přijetí usnesení valné hromady vyžaduje prostá většina hlasů přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie;
7. V případě hlasování o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti a Podfondů za rok 2019 se pro přijetí usnesení valné hromady vyžaduje prostá většina hlasů přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie; a
8. V případě hlasování o určení auditora Společnosti a Podfondů pro rok 2020 se pro přijetí usnesení valné hromady vyžaduje prostá většina hlasů přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie.

Následně paní Izabela Zaťková požádala akcionáře vlastníci zakladatelské akcie, aby hlasovali o tom, zda souhlasí s účastí hostů pozvaných Statutárním ředitelem Společnosti, a dala hlasovat o následujícím usnesení:

*„Valná hromada Společnosti souhlasí s přítomností hostů pozvaných Statutárním ředitelem Společnosti, kteří nejsou akcionáři či zástupci akcionářů Společnosti či nepůsobí v orgánech Společnosti, a jež jsou jmenovitě uvedeny v Listině přítomných.“*

Výsledky hlasování:

Přítomni 100 % hlasů akcionářů

Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Paní Izabela Zaťková konstatovala, že přítomní akcionáři souhlasili s účastí hostů na valné hromadě a přešla k druhému bodu zařazenému na programu valné hromady.

## 2. Volba orgánů valné hromady

Izabela Zaťková konstatovala, že dle článku 18 stanov Společnosti valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu z valné hromady bude jedna osoba. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Na základě toho Statutární ředitel navrhl na volbu orgánů valné hromady následující osoby:

- za předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Izabelu Zaťkovou; a
- za zapisovatele paní Janu Zákrauskou

Izabela Zaťková se dotázala přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protináměry, dotazy, požadavky na vysvětlení, protesty nebo připomínky k navrhované volbě orgánů valné hromady. Nebylo tomu tak. Dala tedy hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

*„Valná hromada Společnosti volí za předsedu valné hromady, za ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Izabelu Zaťkovou a za zapisovatele paní Janu Zákrauskou.“*

Izabela Zaťková připomněla, že v souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Izabela Zaťková konstatovala, že usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie a že zvolené osoby jsou přítomné na zasedání valné hromady. Následně se Izabela Zaťková ujala své funkce předsedkyně valné hromady.

## 3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti – přijetí úplného znění stanov Společnosti

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že úplné znění stanov Společnosti bylo akcionářům k dispozici na internetových stránkách [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com) 30 dnů přede dnem konání valné hromady a taktéž v sídle Společnosti. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě rozhodnout o přijetí úplného znění stanov Společnosti. Navrhované úplné znění stanov Společnosti tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu z valné hromady. Rozhodnutí Statutárního ředitele Společnosti o

návrhu rozhodnutí o změně stanov Společnosti – přijetí úplného znění stanov Společnosti tvoří Přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Akcionář L.C. vznesl komentář ohledně odkazu v pozvánce na úplné znění navrhovaných stanov a navrhl, aby v budoucích pozvánkách byl přímý odkaz na webovou stránku a lištu, kde se nachází návrh změn stanov, nikoliv odkaz na stránky [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com). Předsedkyně valné hromady a pověřený zmocněnec Statutárního ředitele vzali komentář akcionáře na vědomí a předsedkyně pokračovala dále v jednání tohoto bodu programu valné hromady.

Předsedkyně valné hromady shrnula změny v textu návrhu nového úplného znění stanov Společnosti: Důvodem navrhovaných změn stanov Společnosti jsou zejména formální úpravy a uvedení znění stanov do souladu se skutečností a statuty Podfondů, zejména v článku o hlasovacím právu akcionářů vlastnicích investiční akcie, článků o počtu a názvech vytvářených podfondů, oprávnění pověřeného zmocněnce jednat samostatně, svolávání valné hromady, stanovování aktuální hodnoty investičních akcií (NAV) týdně, zakotvení zákonné minimální hodnoty investice 1 milion korun českých, uvedení korunového ekvivalentu minimálního odkupu, ale i materiální změny některých článků, např. úprava funkčního období členů správní rady na 10 let, v článku 26.1 stanov jde o vyškrtnutí termínu 31.12. každého roku pro stanovování reálné hodnoty aktiv v majetku (zůstává úprava jednou ročně) a v článku 30.7 o zavedení běžně používané praxe, a to že lhůta na úpis investičních akcií může být prodloužena z technických důvodů na straně Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. Návrh rovněž obsahuje řadu dílčích formálních úprav a zpřesnění textu, které zohledňují praktickou zkušenost s činností Společnosti a Podfondů

Předsedkyně valné hromady se dotázala přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protinávrhy, dotazy, požadavky na vysvětlení nebo připomínky. Nebylo tomu tak. Dala tedy hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

*„Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že se stávající znění stanov ruší a nahrazuje se úplným zněním stanov Společnosti, které bylo Statutárním ředitelem předloženo valné hromadě, tj. ve znění uveřejněném na internetových stránkách společnosti 30 dnů před dnem konání valné hromady.“*

Předsedkyně valné hromady připomněla, že v souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie. Přijaté úplné znění stanov Společnosti tvoří součást Přílohy č. 2 tohoto zápisu z valné hromady.

#### **4. Volba členů správní rady**

Předsedkyně valné hromady přednesla návrh Statutárního ředitele Společnosti ohledně zvolení členů správní rady Společnosti. Ke dni 20. ledna 2021 uplyne pětileté funkční období dvou členů správní rady společnosti, pana Rudolfa Vřešťála a pana Rastislava Veliče. Dle článku 10.2 stanov společnosti se správní rada skládá ze 3 (slovy: tři) členů volených valnou hromadou, je tedy třeba zvolit nové členy správní rady. Statutární ředitel vždy předem provede ověření navržených členů správní rady, zda splňují podmínky pro výkon této funkce stanovené příslušnými právními předpisy, a předloží valné hromadě své vyjádření, zda členy správní rady doporučuje zvolit či nikoliv. Statutární ředitel provedl ověření navržených členů správní rady a doporučuje jejich znovuzvolení. Návrh Statutárního ředitele ke zvolení členů správní rady tvoří Přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Předsedkyně valné hromady se dotázala přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protinávrhy, dotazy, požadavky na vysvětlení nebo připomínky. Nebylo tomu tak. Dala tedy hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

*„Valná hromada volí člena správní rady Společnosti, pana Rudolfa Vřešťála, narozeného 22. února 1977, bytem Prokopova 2849/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3 s účinností od 21.ledna 2021, tedy den vzniku funkce bude 21. ledna 2021.“*

Předsedkyně valné hromady připomněla, že v souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

*„Valná hromada volí člena správní rady Společnosti, pana Rastislava Veliče, narozeného 24. července 1973, bytem Horné Obdokovce 369, 95608, Slovenská republika s účinností od 21.ledna 2021, tedy den vzniku funkce bude 21. ledna 2021.“*

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

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že obě usnesení byly přijaty 100 % hlasy přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie a přešla k dalšímu bodu programu.

## **5. Projednání výročních zpráv Společnosti a Podfondů za rok 2019 včetně zprávy o vztazích za rok 2019, zpráv auditora a zpráv Statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za Společnost a Podfondy za rok 2019**

Předsedkyně valné hromady předložila na návrh Statutárního ředitele valné hromadě Společnosti k projednání výroční zprávy Společnosti a Podfondů za rok 2019, které obsahují též účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, zprávy auditora, zprávy Statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za Společnost a Podfondy za rok 2019 a zprávu o vztazích za rok 2019.

Předsedkyně zároveň konstatovala, že akcionáři měli tyto dokumenty k dispozici na internetových stránkách [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com) 30 dní před konáním této valné hromady a taktéž v sídle Společnosti. Výroční zpráva Společnosti a Podfondů byla k dispozici i na samotné valné hromadě. Správní rada přezkoumala výroční zprávy Společnosti a Podfondů za rok 2019 a neměla k ní žádné připomínky.

Výroční zpráva Společnosti a Podfondů za rok 2019 tvoří Přílohu č. 3 tohoto zápisu, rozhodnutí Statutárního ředitele Společnosti o návrhu na předložení výročních zpráv Společnosti a Podfondů tvoří Přílohu č. 4 tohoto zápisu a zpráva správní rady o projednání výroční zprávy Společnosti a Podfondů za rok 2019 tvoří Přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Následně předsedkyně valné hromady poprosila paní Karin Šoóšovou, fund manažerku pro Společnost a Podfondy, aby v krátkosti okomentovala hlavní události a výkonnost Podfondů za rok 2019 a plánované aktivity na rok 2020. Paní Karin Šoóšová odprezentovala činnost, aktivity a investiční strategii Podfondů.

Akcionář L.C. vznesl dotaz ohledně budoucnosti a nárůstů úvěrů. V návaznosti na to proběhla diskuse mezi akcionáři a fund manažerkou paní Karin Šoóšovou ohledně současné i budoucí ekonomické situace a paní Karin Šoóšová okomentovala prozatímní vývoj nebankovních úvěrů a schopnost dlužníků splácet.

Po prezentaci se předsedkyně dotázala přítomných akcionářů, zda mají k výroční zprávě Společnosti a Podfondů za rok 2019 jakékoliv připomínky, dotazy či požadavky na vysvětlení. Nebylo tomu tak. Vyzvala tedy akcionáře vlastníci zakladatelské akcie o přijetí následujícího usnesení:

*„Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávy Společnosti a Podfondů za rok 2019, které obsahují též účetní závěrky Společnosti a Podfondů za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, zprávu auditora, zprávy Statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za Společnost a Podfondy za rok 2019 a zprávu o vztazích za rok 2019.“*

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedkyně valné hromady přešla k dalšímu bodu programu.

## **6. Projednání zprávy správní rady o výsledcích její činnosti a stanoviska správní rady ke zprávě o vztazích za rok 2019**

Předsedkyně dále na návrh Statutárního ředitele navrhla projednat zprávu správní rady o výsledcích její činnosti a její stanovisko ke zprávě o vztazích za rok 2019.

Správní rada projednala, přezkoumala a ověřila zprávu o vztazích za rok 2019 a konstatovala, že zpráva věcně a pravdivě informuje o těchto vztazích a nemá k ní výhrad. Společnosti nebyla ve sledovaném období ovládacími či propojenými osobami způsobena žádná újma v důsledku smluvních vztahů s ovládacími či propojenými osobami nebo jakýchkoliv jiných právních jednání nebo jiných opatření učiněných či přijatých v zájmu nebo na popud ovládacích či propojených osob.

Předsedkyně valné hromady dále shrnula činnost správní rady dle její zprávy, která je součástí Přílohy č. 5 tohoto zápisu z valné hromady:

Správní rada se od začátku roku 2019 scházela pravidelně v souladu se stanovami Společnosti. Mimořádné jednání správní rady nebylo svoláno a ani nenastala žádná situace, která by takové svolání vyžadovala.

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 2019 a 2020 mimo jiné:

- projednala a přezkoumala výroční zprávy Společnosti a Podfondů za rok 2018 a 2019, včetně účetních závěrek Společnosti a Podfondů, zpráv auditora a zpráv statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a stavu majetku za Společnost a Podfondy;
- přezkoumala a projednala návrh Statutárního ředitele Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondů za rok 2018 a 2019;
- projednala Zprávu o vztazích za rok 2018 a 2019;
- předložila valné hromadě návrh na určení auditora pro ověření účetních závěrek Společnosti a Podfondů pro účetní období roku 2020;
- podrobně sledovala obchodní aktivity Společnosti a Podfondů;
- vyžadovala a přezkoumávala informace o obchodní a podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondů; a
- vyžadovala informace a kontrolovala dodržování opatření v rámci Společnosti a Podfondů dle právních předpisů a stanov Společnosti.

Předsedkyně valné hromady se dotázala přítomných akcionářů, zda mají k tomuto bodu valné hromady jakékoliv připomínky, dotazy či požadavky na vysvětlení. Nebylo tomu tak. Vyzvala tedy akcionáře vlastníci zakladatelské akcie k hlasování o přijetí následujícího usnesení:

*„Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu správní rady o výsledcích její činnosti a stanoviska správní rady ke zprávě o vztazích za rok 2019.“*

Výsledky hlasování:



Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že valná hromada projednala zprávu správní rady o její výsledcích její činnosti a stanovisko správní rady ke zprávě o vztazích a přešla k dalšímu bodu programu.

## 7. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a Podfondů za rok 2019

Předsedkyně valné hromady uvedla, že řádné účetní závěrka Společnosti a Podfondů za rok 2019 byly zveřejněna na internetových stránkách [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com) 30 dnů před konáním valné hromady a jsou akcionářům k dispozici na samotné valné hromadě jakožto součást výročních zpráv.

Předsedkyně valné hromady doplnila, že dle zprávy nezávislé auditorské společnosti PROXY - AUDIT, s.r.o. účetní závěrky podávají věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti a Podfondů k 31. prosinci 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejich hospodaření za rok končící 31. prosince 2019 v souladu s českými účetními předpisy. Zároveň správní rada Společnosti přezkoumala a schválila účetní závěrky Společnosti a Podfondů za rok 2019. Návrh statutárního ředitele na schválení účetních závěrek tvoří Přílohu č. 4 tohoto zápisu a zápis z jednání správní rady Společnosti o přezkoumání účetních závěrek tvoří Přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Předsedkyně valné hromady přednesla návrh Statutárního ředitele na schválení řádných účetních závěrek Společnosti a Podfondů za rok 2019 a dotázala se přítomných akcionářů, zda mají k tomuto bodu valné hromady jakékoliv připomínky, dotazy či požadavky na vysvětlení. Nebylo tomu tak. Vyzvala tedy akcionáře vlastníci zakladatelské akcie k hlasování o přijetí následujících usnesení:

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019.“*

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

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu 3 za rok 2019.“*

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

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu 4 za rok 2019.“*

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

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Návrhy usnesení byly přijaty. Účetní závěrky Společnosti a Podfondů za rok 2019 byly schváleny a předsedkyně valné hromady přešla k dalšímu bodu programu.

## **8. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti a Podfondů za rok 2019**

Předsedkyně valné hromady přednesla návrh Statutárního ředitele Společnosti na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti a Podfondů za rok 2019 (viz Příloha č. 4 tohoto zápisu), který správní rada schválila (viz Příloha č. 5 tohoto zápisu).

Předsedkyně valné hromady se dotázala přítomných akcionářů, zda mají k tomuto bodu valné hromady jakékoliv připomínky, dotazy či požadavky na vysvětlení. Nebylo tomu tak. Vyzvala tedy akcionáře vlastníci zakladatelské akcie k hlasování o přijetí následujících usnesení:

*„Valná hromada bere na vědomí, že hospodářský výsledek Společnosti za rok 2019 činil 0,- Kč.“*

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

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdržel se

0 % hlasů přítomných akcionářů

*„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk Podfondu 3 za rok 2019 ve výši 7.950.082,00,-Kč bude vypořádán tak, že částka ve výši 7.946.833,97,-Kč bude započtena na vyplacené zálohy na dividendu, které byly vyplaceny akcionářům vlastníci akcií Podfondu 3, a zbývající částka ve výši 3.248,03,-Kč bude převedena na účet nerozdělených zisků minulých let.“*

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

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

*„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk Podfondu 4 za rok 2019 ve výši 29.979.569,73,-Kč bude vypořádán tak, že částka ve výši 29.924.076,10,-Kč bude započtena na vyplacené zálohy na dividendu, které byly vyplaceny akcionářům vlastníci akcií Podfondu 4, a zbývající částka ve výši 55.493,63,-Kč bude převedena na účet nerozdělených zisků minulých let.“*

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

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že návrh na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti a Podfondů za rok 2019, jak byl předložen Statutárním ředitelem ke schválení valnou hromadou, byl přijat.

## **9. Určení auditora Společnosti a Podfondů pro rok 2020**

Předsedkyně valné hromady uvedla, že správní rada projednala a předkládá valné hromadě osobu auditora k ověření účetních závěrek Společnosti a Podfondů na rok 2020, a to konkrétně společnost PROXY - AUDIT, s.r.o., IČO: 496 84 612, se sídlem Praha 5, Plzeňská 3217/16, PSČ 15000.

Předsedkyně valné hromady se dotázala přítomných akcionářů, zda mají k tomuto bodu valné hromady jakékoliv připomínky, dotazy či požadavky na vysvětlení.

Akcionář L.C vznesl dotaz, zda je společnost PROXY - AUDIT, s.r.o. stálým auditorem Společnosti. Předsdkyně valné hromady odpověděla, že ano.

Vzhledem k tomu, že žádné další otázky ani připomínky již nebyly, předsdkyně valné hromady vyzvala akcionáře k hlasování o přijetí následujících usnesení:

*„Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2020 za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 společnost PROXY - AUDIT, s.r.o., IČO: 496 84 612, se sídlem Praha 5, Plzeňská 3217/16, PSČ 15000.“*

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

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

*„Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Podfondu 3 k 31. 12. 2020 za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 společnost PROXY - AUDIT, s.r.o., IČO: 496 84 612, se sídlem Praha 5, Plzeňská 3217/16, PSČ 15000.“*

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

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

*„Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Podfondu 4 k 31. 12. 2020 za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 společnost PROXY - AUDIT, s.r.o., IČO: 496 84 612, se sídlem Praha 5, Plzeňská 3217/16, PSČ 15000“*

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

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že valná hromada určila auditorem Společnosti a Podfondů na rok 2020 společnost PROXY - AUDIT, s.r.o.

Akcionář L.C. vnesl připomínku, že je vhodnější auditory čas od času měnit. V návaznosti na to proběhla diskuze mezi akcionáři a pověřeným zmocněncem Statutárního ředitele, panem Rudolfem Vřešťálem, ohledně výměny auditorů a pan Rudolf Vřešťál objasnil, že společnost PROXY - AUDIT, s.r.o. vykonává činnost auditora pro Společnost a Podfondy od účetního období kalendářního roku 2018 a za účetní období roku 2017 a předchozí roky vykonávala činnost auditora společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

## **10. Závěr**

Předsedkyně valné hromady uvedla, že o jednání valné hromady bude vyhotoven zápis do 15 dnů ode dne jejího ukončení, který bude zveřejněn na internetových stránkách [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com) a zaslán akcionářům, kteří o to požádají, a to na jejich náklady.

Předsedkyně valné hromady dále uvedla, že tím byly vyčerpány všechny body programu jednání valné hromady a dotázala se akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, dotazy, požadavky na vysvětlení či připomínky. Nebylo tomu tak. Předsedkyně valné hromady poděkovala akcionářům a dalším přítomným za účast a v 9:55 hod. jednání valné hromady ukončila.

V Praze dne 14. července 2020



Mgr. Izabela Začková  
Předsedkyně valné hromady, ověřovatelka  
zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů



Mgr. Ing. Jana Zákravská  
Zapisovatelka