

Zápis z jednání řádné valné hromady

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 pod spis. zn. 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**“)

Valná hromada Společnosti se konala dne 6. června 2023 od 15:00 hod. v sídle Společnosti, na adrese Na Příkopě 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Přítomní akcionáři Společnosti a další pozvané osoby se zapisovali do listiny přítomných akcionářů a dalších osob, která je přiložena jako Příloha č. 1 tohoto zápisu (dále jen „**Listina přítomných**“).

Jednání valné hromady zahájil Mgr. Jakub Porod, advokát trvale spolupracující se společností Kocián Šolc Balaščík, advokátní kancelář, s.r.o. (dále jen „**Jakub Porod**“), kterého svolavatel valné hromady pan Rudolf Vřešťál, jakožto pověřený zmocněnec jediného člena správní rady Společnosti (dále jen „**RV**“), pověřil, aby zahájil a řídil valnou hromadu do zvolení jejího předsedy a dalších orgánů valné hromady Společnosti.

Jakub Porod přednesl pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a ověření usnášenišchopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání výroční zprávy Společnosti, Podfondu 3 a Podfondu 4 za rok 2022, zprávy auditora a zprávy správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu 3 a Podfondu 4 za rok 2022
5. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti, Podfondu 3 a Podfondu 4 za rok 2022
6. Určení auditora Společnosti a Podfondů pro rok 2023
7. Závěr

Jakub Porod současně upozornil, že průběh valné hromady je nahráván.

Bod č. 1 pořadu valné hromady: Zahájení valné hromady a ověření usnášenišchopnosti

Pan Jakub Porod přivítal přítomné osoby. Následně Jakub Porod seznámil přítomné se základními informacemi rozhodnými pro konání valné hromady, a to s tím, že:

- ke dni konání valné hromady vydala Společnost 20 kusů zakladatelských akcií jako kusových akcií na jméno vydaných jako cenný papír (listinná podoba), součet všech zakladatelských akcií vydaných jako kusové akcie, a tedy zapisovaný základní kapitál činí 2.000.000 Kč;
- s každou 1 zakladatelskou akcií na jméno vydanou jako cenný papír je dle čl. 5 odst. 1 stanov společnosti spojen 1 hlas; celkový počet hlasů ve Společnosti je tedy 20;
- na valné hromadě je přítomný jediný akcionář Společnosti, který disponuje 100 % zakladatelských akcií o celkové hodnotě zapisovaného základního kapitálu ve výši 2.000.000 Kč, s nimiž je spojeno 20 hlasů, tj. 100 % všech hlasů ve Společnosti; valná hromada je proto usnášenišchopná;
- valná hromada byla svolána písemnou pozvánkou na valnou hromadu, která obsahovala náležitosti podle ustanovení § 407 a § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen

„ZOK“) a příslušných článků stanov Společnosti a kterou byla valná hromada řádně svolána v souladu s ustanovením § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a v souladu se stanovami Společnosti, když byla dne 4. 5. 2023, tj. nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejněna na internetových stránkách www.redsidefunds.com a současně byla akcionářům zaslána na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů;

- rozhodným den k účasti na valné hromadě v souladu se ZOK a pozvánkou na valnou hromadu je _____ den 31. 5. 2023. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat akcionářská práva má pouze akcionář zapsaný v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni.

Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami Společnosti jediným členem správní rady Společnosti.

V souladu se stanovami Společnosti upozorňujeme akcionáře, že s investičními akciemi není spojeno hlasovací právo kromě případů stanovených zákonem nebo stanovami Společnosti.

Bod č. 2 pořadu valné hromady: Volba orgánů valné hromady

Jakub Porod konstatoval, že valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu z valné hromady bude jedna osoba. Na základě tohoto Jakub Porod navrhl na volbu orgánů valné hromady následující osoby:

- za předsedu valné hromady a ověřovatele zápisu pana Mgr. Jakuba Poroda;
- za zapisovatelku paní Mgr. Nikol Čišeckou;
- za osobu pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Karla Krhovského.

Jakub Porod se dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protinávrhy, dotazy, požadavky na vysvětlení, protesty nebo připomínky k navrhované volbě orgánů valné hromady. Nebylo tomu tak. Dal tedy hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí za předsedu valné hromady a za ověřovatele zápisu pana Mgr. Jakuba Poroda, za zapisovatelku paní Mgr. Nikol Čišeckou a za osobu pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Karla Krhovského.“

Jakub Porod konstatoval, 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

Jakub Porod konstatoval, že usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů se zakladatelskými akciemi a že zvolené osoby jsou přítomné na zasedání valné hromady. Na dotaz Jakuba Poroda

k danému usnesení nikdo protest nevznáší. Následně se Jakub Porod ujal své funkce předsedy valné hromady.

Bod č. 3 pořadu valné hromady: Projednání výroční zprávy Společnosti, Podfondu 3 a Podfondu 4 za rok 2022, zprávy auditora a zprávy správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022

Předseda valné hromady konstatoval, že akcionáři měli tyto dokumenty k dispozici na internetových stránkách Společnosti www.redsidefunds.com a taktéž v sídle Společnosti. Výroční zpráva Společnosti i Podfondů byla k dispozici i na samotné valné hromadě.

Následně předseda valné hromady požádal Ing. Karla Krhovského, který je členem představenstva obhospodařovatele Společnosti, společností REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen „KK“), aby přednesl úvodní slovo.

KK shrnul uplynulý rok Společnosti, kdy poznamenal, že celkový vývoj fondu je do značné míry úzce spjat s průběhem a také výsledkem insolvenčního řízení skupiny Arca Capital, respektive společnosti Arca Investments. Pohledávky do obou insolvenčních řízení na Slovensku i v České republice jsou přihlášeny prostřednictvím společnosti Credit One. Následně KK popisuje celkový průběh hlavního insolvenčního řízení vedeného v České republice a vedlejšího insolvenčního řízení, které probíhá na Slovensku. Společnost současně uplatňuje své zajištění u společnosti Silverside, která sídlí na Slovensku.

Současně KK vyzdvihl, že Společnost byla díky rozhodnutí Vrchního soudu v Praze o odvolání Společnosti zařazena do skupiny nezajištěných a nikoli skupinových věřitelů, čímž se jí dostalo lepšího postavení, součástí tím samým rozhodnutím bylo zrušeno usnesení Městského soudu v Praze, kterým byl schválen reorganizační plán společnosti Arca Investments. V současné době se čeká na představení nového, přepracovaného reorganizačního plánu, který bude odpovídat námitkám, které vůči němu měl Vrchní soud v Praze.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protinávrhy, dotazy, požadavky na vysvětlení nebo připomínky.

Akcionář pan Jaroslav Pazdera se zeptal na oznámení o postoupení pohledávky paní Ramily (příjmení si pan Pazdera nepamatuje) vůči Společnosti na společnost RYG Investments, o co se jedná. RV vysvětlil, že se jedná o neexistující pohledávku.

Předseda valné hromady po zodpovězení všech dotazů dal hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada Společnosti projednala a bere na vědomí výroční zprávy Společnosti, Podfondu 3 a Podfondu 4 za rok 2022, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.“

Předseda valné hromady konstatoval, 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

Na dotaz předsedy valné hromady k danému usnesení nikdo protest nevznáší. Předseda valné hromady přešel k dalšímu bodu programu.

Bod č. 4 pořadu valné hromady: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu 3 a Podfondu 4 za rok 2022

Předseda valné hromady uvedl, že řádné účetní závěrky Společnosti a Podfondů za rok 2022 byly zveřejněny na internetových stránkách Společnosti www.redsidefunds.com a jsou akcionářům k dispozici na samotné valné hromadě jakožto součásti výroční zprávy.

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, Podfondu 3 a Podfondu 4 za rok 2022. Řádné účetní závěrky byly ověřeny auditorem bez výhrad, správní rada přezkoumala řádné účetní závěrky a navrhla je předložit ke schválení valné hromadě. Účetní závěrky jsou součástí výroční zprávy Společnosti, Podfondu 3 a Podfondu 4 a jsou tudíž k dispozici dle bodu 3 výše.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protinavrhy, dotazy, požadavky na vysvětlení nebo připomínky.

Akcionář pan Jaroslav Pazdera požádal o vysvětlení výše nákladů Společnosti. RV k tomu uvedl, že se jedná o poplatek obhospodařovatele, který je v souladu se statutem Společnosti a smlouvou o obhospodařování Společnosti a Podfondů. Poplatek je ve výši 2,7 % z NAV.

Předseda valné hromady po zodpovězení všech dotazů dal hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

„*Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022.*“

Předseda valné hromady konstatoval, 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

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie. Na dotaz předsedy valné hromady k danému usnesení nikdo protest nevznáší.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protinavrhy, dotazy, požadavky na vysvětlení nebo připomínky. Nebylo tomu tak. Dal tedy hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

„*Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu 3 za rok 2022.*“

Předseda valné hromady konstatoval, 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

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie. Na dotaz předsedy valné hromady k danému usnesení nikdo protest nevznáší.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protinávry, dotazy, požadavky na vysvětlení nebo připomínky. Nebylo tomu tak. Dal tedy hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu 4 za rok 2022.“

Předseda valné hromady konstatoval, 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

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie. Na dotaz předsedy valné hromady k danému usnesení nikdo protest nevznáší. Předseda tak přistoupil k dalšímu bodu programu.

Bod č. 5 pořadu valné hromady: Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti, Podfondu 3 a Podfondu 4 za rok 2022

Předseda valné hromady poté přednesl návrh správní rady Společnosti na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti, Podfondu 3 a Podfondu 4 za rok 2022 a návrh na přijetí následujících usnesení k tomuto bodu jednání řádné valné hromady:

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.“*

Předseda valné hromady si dovolil poznamenat, že ze strany jediného člena správní rady Společnosti byl informován, že usnesení obsahují dva formální nedostatky u prvního usnesení, jelikož valná hromada nerozhoduje o tom, jaký je zisk, protože zisk buď je nebo není, takže valná hromada bere hospodářský výsledek pouze na vědomí – tak zní návrh aktuálního usnesení a co se týče třetího usnesení pak má být uvedeno, že se jedná o účetní ztrátu a nikoli zisk – tak zní návrh aktuálního usnesení.

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.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protináměry, dotazy, požadavky na vysvětlení nebo připomínky. Nebylo tomu tak. Dal tedy hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí, že hospodářský výsledek Společnosti za rok 2022 činil 0,-Kč.“

Předseda valné hromady konstatoval, 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

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie. Na dotaz předsedy valné hromady k danému usnesení nikdo protest nevznášel.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protináměry, dotazy, požadavky na vysvětlení nebo připomínky. Nebylo tomu tak. Dal tedy hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

„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.“

Předseda valné hromady konstatoval, 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

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie. Na dotaz předsedy valné hromady k danému usnesení nikdo protest nevznáší.

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

„Valná hromada rozhoduje, že účetní ztráta Podfondu 4 za rok 2022 ve výši 91.546.969,34 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

Předseda valné hromady konstatoval, 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

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie. Na dotaz předsedy valné hromady k danému usnesení nikdo protest nevznáší. Předseda tak přistoupil k dalšímu bodu programu.

Bod č. 6 pořadu valné hromady: Určení auditora Společnosti a Podfondů za rok 2023

Předseda valné hromady uvedl, že správní rada Společnosti projednala a předkládá valné hromadě osobu auditora k ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondů na rok 2023, a to konkrétně společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají k tomuto bodu valné hromady jakékoliv připomínky, dotazy či požadavky na vysvětlení. Nebylo tomu tak. Vyzval tedy akcionáře k hlasování o přijetí následujícího usnesení:

„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 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.“

Předseda valné hromady konstatoval, 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

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie. Na dotaz předsedy valné hromady k danému usnesení nikdo protest nevznáší.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají k tomuto bodu valné hromady jakékoliv připomínky, dotazy či požadavky na vysvětlení. Nebylo tomu tak. Vyzval tedy akcionáře k hlasování o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Podfondů k 31. 12. 2023 za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.“

Předseda valné hromady konstatoval, 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

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada určila auditora Společnosti a Podfondů na rok 2023 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. a toto usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie. Na dotaz předsedy valné hromady k danému usnesení nikdo protest nevznáší. Předseda tak přistoupl k poslednímu bodu programu.

Bod č. 7 pořadu valné hromady: Závěr

Předseda valné hromady uvedl, že o jednání valné hromady bude vyhotoven zápis do 15 dnů ode dne jejího ukončení, který bude zveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.redsidefund.com.

Předseda valné hromady dále uvedl, že tím byly vyčerpány všechny body programu jednání valné hromady a dotázal se akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, dotazy, požadavky na vysvětlení či připomínky. Nebylo tomu tak. Předseda valné hromady poděkoval akcionářům a dalším přítomným za účast a v 15:25 hod. jednání valné hromady ukončil.

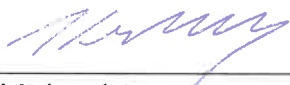
V Praze dne 6. června 2023



Mgr. Jakub Porod
Předseda valné hromady a ověřovatel
zápisu



Mgr. Nikol Čišecká
Zapisovatelka



Ing. Karel Krhovský
Osoba pověřená sčítáním hlasů

