

## **Zápis z jednání řádné valné hromady**

společnosti **NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 04331869, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 20886 (dále jen „**Společnost**“), která vytváří podfond **NOVA Real Estate – podfond 1** (dále jen „**Podfond**“)

Valná hromada Společnosti se konala dne 23. června 2022 od 11:00 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 zahájil svolavatel valné hromady pan Rudolf Vřešťál, jakožto pověřený zmocněnec člena správní rady Společnosti (dále také „**RV**“), který řídil valnou hromadu do zvolení jejího předsedy a dalších orgánů valné hromady Společnosti.

RV přednesl pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání výroční zprávy společnosti a podfondu za rok 2021, zprávy auditora a zprávy správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti a podfondu za rok 2021
5. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti a podfondu za rok 2021
6. Určení auditora společnosti a podfondu pro rok 2022
7. Závěr

### **Bod č. 1 pořadu valné hromady: Zahájení valné hromady a ověření usnášeníschopnosti**

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

- ke dni konání valné hromady vydala společnost 20 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000 Kč vydaných jako cenný papír (listinná podoba), součet jmenovitých hodnot všech akcií činí 2.000.000 Kč;
- s každou 1 kmenovou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč 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 jmenovité hodnotě 2.000.000 Kč, s nimiž je spojeno 20 hlasů, tj. 100 % všech hlasů ve společnosti; valná hromada je proto usnášeníschopná;
- valná hromada byla svolána písemnou pozvánkou na valnou hromadu, která obsahovala náležitosti podle ustanovení § 407 a § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích 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 24. 5. 2022, tj. nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejněna na internetových stránkách [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com) a současně byla akcionářů zaslána na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů;

- rozhodným den k účasti na valné hromadě v souladu se ZOK a pozvánku na VH je den 16. 6. 2022. 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**

Rudolf Vřešťál konstatoval, že 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. Na základě tohoto RV navrhl na volbu orgánů valné hromady následující osoby:

- za předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů pana Mgr. Ing. Tomáše Němce;
- za zapisovatelku paní Kateřinu Vodičkovou.

RV se dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protináměry, 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, za ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů pana **Mgr. Ing. Tomáše Němce** a za zapisovatelku paní **Kateřinu Vodičkovou**.“*

RV 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

Rudolf Vřešťál konstatoval, že usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů se zakladatelskými akciemi a že zvolené osoby jsou přítomné na zasedání valné hromady. Následně se Tomáš Němec ujal své funkce předsedy valné hromady.

**Bod č. 3 pořadu valné hromady: Projednání výroční zprávy společnosti a podfondu za rok 2021, zprávy auditora a zprávy správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021**

Předseda valné hromady konstatoval, že akcionáři měli tyto dokumenty k dispozici na internetových stránkách [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com) a taktéž v sídle Společnosti. Výroční zpráva Společnosti a Podfondu byla k dispozici i na samotné valné hromadě.

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

*„Valná hromada Společnosti projednala a bere na vědomí výroční zprávy společnosti a podfondu za rok 2021, zprávy auditora a zprávy správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.“*

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 přešel k dalšímu bodu programu.

**Bod č. 4 pořadu valné hromady: Schválení řádné účetní závěrky společnosti a podfondu za rok 2021**

Předseda valné hromady uvedl, že řádné účetní závěrky Společnosti a Podfondu za rok 2021 byly zveřejněny na internetových stránkách [www.redsidefunds.com](http://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 2021.“*

Návrh usnesení (2): *„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku podfondu za rok 2021.“*

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 podfondu za rok 2021. 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 a podfondu a jsou tudíž k dispozici dle bodu 3 výše.

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

*„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021.“*

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 vlastnicích zakladatelské akcie.

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 Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu za rok 2021.“*

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 vlastnicích zakladatelské akcie a přistoupil k dalšímu bodu programu.

#### **Bod č. 5 pořadu valné hromady: Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti a podfondu za rok 2021**

Předseda valné hromady poté přednesl návrh Statutárního ředitele Společnosti na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2021 a návrh na přijetí následujících usnesení k tomuto bodu jednání řádné valné hromady:

Návrh usnesení (1): *„Valná hromada bere na vědomí, že hospodářský výsledek společnosti za rok 2021 činil 0,-Kč.“*

Návrh usnesení (2): *„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk podfondu za rok 2021 ve výši 226 855 573,- Kč bude převeden na účet nerozdělených zisků 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 zisku za rok 2021 ve výši 226 855 573,- Kč tak, že tento zisk bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protinámry, 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 2021 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 vlastnicích zakladatelské akcie.

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

*„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk podfondu za rok 2021 ve výši 226 855 573,- Kč bude převeden na účet nerozdělených zisků 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 vlastnicích zakladatelské akcie a přistoupil k dalšímu bodu programu.

## **Bod č. 6 pořadu valné hromady: Určení auditora Společnosti a podfondu za rok 2022**

Předseda valné hromady uvedl, že správní rada projednala a předkládá valné hromadě 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 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. 2022 za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 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

*„Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Podfondu k 31. 12. 2022 za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 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

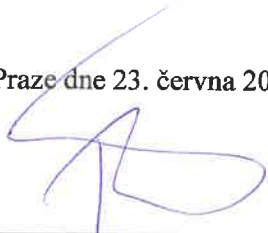
Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada určila auditora Společnosti a Podfondu na rok 2022 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

### **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 [www.redsidefund.com](http://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 11:30 hod. jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 23. června 2022



---

Mgr. Ing. Tomáš Němec  
Předseda valné hromady, ověřovatel  
zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů



---

Kateřina Vodičková  
Zapisovatelka

