

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Statutární ředitel společnosti

## **NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**

IČ: 043 31 869, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20886 (dále jen „**společnost**“), která vytváří podfond:

NOVA Real Estate - podfond 1 (dále jen „**podfond**“),

svolává

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

**kteřá se bude konat dne 28.6.2019, od 8:00 hodin (prezentace 7:30)**

**v sídle společnosti, na adrese V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1**

s tímto pořadem jednání:

**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, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

*Odůvodnění:* Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“ anebo „Zákon o obchodních korporacích“), valná hromada. Konkrétní návrhy osoby, které mají být zvoleny do funkce orgánů valné hromady, budou předloženy akcionáři na valné hromadě.

#### **3. Projednání výroční zprávy společnosti a podfondu za rok 2018 včetně zprávy o vztazích společnosti, zpráv auditora a zpráv statutárního ředitele za společnost a podfond**

*Vyjádření statutárního ředitele:* Statutární ředitel předkládá akcionářům výroční zprávu společnosti a podfondu za rok 2018, včetně zprávy o vztazích společnosti, zpráv auditora a zpráv statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a podfondu a o stavu jejich majetku v roce 2018. O výroční zprávě se

nehlasuje, valná hromada zprávu pouze projedná. Výroční zpráva je k dispozici v sídle společnosti.

#### **4. Projednání stanoviska správní rady ke zprávě o vztazích společnosti za rok 2018**

*Vyjádření statutárního ředitele:* Statutární ředitel navrhuje valné hromadě *projednat* stanovisko správní rady ke zprávě o vztazích společnosti za rok 2018 a její vzetí na vědomí.

*Odůvodnění:* Dle § 83 ZOK, informuje správní rada o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti, a sdělí valné hromadě své stanovisko.

#### **5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti a podfondu za rok 2018**

*Návrh usnesení (1):* Valná hromada *schvaluje* řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018.

*Návrh usnesení (2):* Valná hromada *schvaluje* řádnou účetní závěrku podfondu za rok 2018.

*Odůvodnění:* Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku společnosti a podfondu. Řádné účetní závěrky byly ověřeny auditorem bez výhrad. V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo o návrhu těchto rozhodnutí spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

#### **6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření společnosti a podfondu za rok 2018**

*Návrh usnesení (1):* Valná hromada *rozhoduje a bere na vědomí*, že hospodářský výsledek společnosti za rok 2018 činí 0 Kč.

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

*Návrh usnesení (2):* Valná hromada *rozhoduje*, že účetní zisk podfondu za rok 2018 ve výši 44.355.287,13 Kč bude použit k úhradě ztráty z předchozích období ve výši 1.893.566,54 Kč a zbývající část ve výši 42.461.720,59 Kč spolu s částí nerozděleného zisku předchozích období bude použit na vyplacení dividend akcionářům ve výši 67.500.000 Kč.

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

*Odůvodnění:* Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku (tj. rozdělení zisku nebo úhradě ztráty) náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje vyplácet výsledek hospodaření za rok 2018 ve formě dividend akcionářům po úhradě ztráty z předchozích období.

## 7. Schválení auditora společnosti a podfondu pro rok 2019

*Návrh usnesení (1): „Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2019 za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.“*

*Návrh usnesení (2): „Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky podfondu k 31. 12. 2019 za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.“*

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

*Odůvodnění:* Navrhovanou osobu považuje statutární ředitel s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného auditora účetní závěrky společnosti a podfondu.

## 8. Závěr

### Hlavní údaje účetních závěrek za rok 2018 (v tis. Kč):

#### Společnost:

Aktiva celkem	2 053	Zisk za účetní období před DPPO	0
Vlastní kapitál	1 922	Daň z příjmů	0
		Čistý zisk za účetní období	0

#### Podfond:

Aktiva celkem	2 521 777	Zisk za účetní období před DPPO	46 839
Vlastní kapitál	2 473 879	Daň z příjmů	- 2 483
		Čistý zisk za účetní období	44 356

Statutární ředitel 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 adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 7:30 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. Písemná plná moc nemusí být úředně ověřena.

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 protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách obhospodařovatele [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com) bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Společnost v souladu s § 84 a § 436 ZOK, zveřejnila na internetových stránkách obhospodařovatele [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com) následující dokumenty, které jsou taktéž k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny od 09:00 do 17:00:

- Výroční zprávy společnosti a podfondu za rok 2018
- Zpráva o vztazích společnosti za rok 2018
- Stanovisko správní rady ke zprávě o vztazích společnosti za rok 2018
- Účetní závěrky společnosti a podfondu za rok 2018
- Zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a o stavu majetku v roce 2018

Rozhodný den k účasti na valné hromadě společnosti je pro všechny akcionáře (tj. akcionáře společnosti a podfondu) stanoven stejně, na den **21.6.2019** v souladu s § 405 ZOK. Rozhodný den k účasti na valné hromadě znamená, že pouze osoba, která je k tomuto dni zapsána v seznamu akcionářů společnosti, může uplatňovat vůči společnosti právo účastnit se valné hromady společnosti.

S jakýmkoli věcnými dotazy se prosím obraťte na slečnu Nikolu Sedlákovou,  
tel. +420 774 128 214  
mail: [nsedlakova@redsidefunds.com](mailto:nsedlakova@redsidefunds.com)

Na tento email také prosím potvrďte svou účast.

Předem Vám děkujeme za Vaši účast a těšíme se na osobní setkání.



**Ing. Karel Krhovský, v.r.**  
Zástupce statutárního ředitele společnosti  
**REDSIDE investiční společnost, a.s.**