

Zápis z jednání a stanovisko správní rady pro valnou hromadu

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

Zápis z jednání a stanovisko správní rady společnosti NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen „Společnost“), která vytváří podfond NOVA Real Estate – podfond 1 (dále jen „Podfond“) pro valnou hromadu Společnosti

Přítomni členové správní rady:

Ing. Šárka Burgetová	předsedkyně správní rady
Ing. Jakub Trčka	člen správní rady
Rudolf Vřešťál	člen správní rady, Pověřený zmocněnec a předseda představenstva Statutárního ředitele Společnosti

Přizvaní k účasti na jednání správní rady:

Ing. Karel Krhovský	pověřený zmocněnec a člen představenstva Statutárního ředitele Společnosti
---------------------	--

Řádné jednání správní rady svolala předsedkyně správní rady. Správní rada se scházela pravidelně v souladu se stanovami Společnosti. Mimořádné jednání správní rady nebylo svoláno a ani nenastala žádná situace, která by takovéto svolání vyžadovala. 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 řídila předsedkyně správní rady.

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

Jednání správní rady bylo především zaměřeno na:

1. Projednání zápisů a zpráv z jednání statutárního ředitele Společnosti se zvláštním zřetelem na řádné uskutečňování podnikatelské činnosti a záměrů na její další rozvoj.
2. Projednání a přezkoumání účetních zápisů a hospodářských výsledků Společnosti a Podfondu za jednotlivá období.
3. Podrobné sledování obchodních aktivit Společnosti a Podfondu.
4. Vyžadování pravidelných informací o vlastní obchodní a podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu.
5. Vyžadování informací o dodržování všech opatření souvisejících s platnou českou legislativou a stanovami Společnosti.
6. Přezkoumání účetní závěrky Společnosti a Podfondu za období od 1.1. 2018 do 31.12.2018 včetně jejích příloh a včetně zprávy a stanoviska nezávislého auditora.
7. Přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládanou osobou za rok 2018.

8. Přezkoumání a projednání návrhu statutárního ředitele Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondu za rok 2018.
9. Doporučení statutárnímu řediteli Společnosti ohledně osoby auditora k ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu na rok 2019.

1. Projednání zápisů a zpráv z jednání statutárního ředitele Společnosti se zvláštním zřetelem na řádné uskutečňování podnikatelské činnosti a záměrů na její další rozvoj.

Správní rada projednala zápisy a zprávy z jednání statutárního ředitele Společnosti se zvláštním zřetelem na řádné uskutečňování podnikatelské činnosti a záměrů na její další rozvoj. Správní rada přišla k závěru, že podnikatelská činnost Společnosti a Podfondu se vykonává řádně, v souladu s platnou českou legislativou a v zájmu investorů a akcionářů Společnosti a Podfondu.

2. Projednání a přezkoumání účetních zápisů a hospodářských výsledků Společnosti a Podfondu za jednotlivá období.

Správní rada projednala a přezkoumala účetní zápisy a hospodářské výsledky Společnosti a Podfondu za rok 2018. Správní rada přišla k závěru, že účetní zápisy Společnosti a Podfondu jsou vyhotovované řádně a v souladu s platnými předpisy a hospodářské výsledky Společnosti a Podfondu jsou přiměřené podmínkám na trhu a nijak nepoškozují akcionáře Společnosti a Podfondu.

3. Podrobné sledování obchodních aktivit Společnosti a Podfondu.

Správní rada podrobně sledovala obchodní aktivity Společnosti a Podfondu v roce 2018. Správní rada přišla k závěru, že obchodní aktivity Společnosti a Podfondu v roce 2018 byli vykonávané v souladu s platnými právními předpisy a v zájmu investorů a akcionářů Společnosti a Podfondu.

4. Vyžadování pravidelných informací o vlastní obchodní a podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu.

Správní rada v průběhu roku 2018 pravidelně vyžadovala informace o vlastní obchodní a podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu. Statutární ředitel Společnosti tyto informace pravidelně poskytoval a dokládal vyžádané dokumenty.

5. Vyžadování informací o dodržování všech opatření souvisejících s platnou českou legislativou a stanovami Společnosti.

Správní rada v průběhu roku 2018 pravidelně vyžadovala informace o dodržování všech opatření souvisejících s platnou českou legislativou a stanovami Společnosti. Statutární ředitel Společnosti tyto informace pravidelně poskytoval a dokládal vyžádané dokumenty.

6. Přezkoumání účetní závěrky Společnosti a Podfondu za období od 1.1. 2018 do 31.12.2018 včetně jejich příloh a včetně zprávy a stanoviska nezávislého auditora.

Správní rada podrobně projednala a přezkoumala účetní závěrky Společnosti a Podfondu za období od 1.1. 2018 do 31.12.2018 včetně jejich příloh a včetně zprávy a stanoviska nezávislého

auditora. Správní rada přišla k závěru, že účetní závěrky Společnosti a Podfondu za období od 1.1. 2018 do 31.12.2018 byly řádně provedeny v souladu s platnými účetními předpisy a právními předpisy. Správní rada současně přijala i zprávu nezávislé auditorské společnosti **PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.**, včetně výroku, který uznává účetní závěrku Společnosti a Podfondu za rok 2018 „bez výhrad“. Správní rada **doporučuje valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrky Společnosti a Podfondu za období od 1.1. 2018 do 31.12.2018** včetně jejich příloh a včetně zprávy a stanoviska nezávislého auditora.

7. Přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládanou osobou za rok 2018.

Stanovisko správní rady Společnosti ke Zprávě o vztazích za rok 2018: Správní rada projednala a podrobně přezkoumala a ověřila Zprávu o vztazích za rok 2018 a konstatovala, že zpráva věcně a pravdivě informuje o těchto vztazích a nemá k ní výhrad (Společnosti nebyla způsobena žádná újma z těchto důvodů) a **doporučuje valné hromadě Společnosti schválení Zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládanou osobou za rok 2018.**

8. Přezkoumání a projednání návrhu statutárního ředitele Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondu za rok 2018.

Správní rada projednala a podrobně přezkoumala návrh statutárního ředitele Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondu za rok 2018 v tomto znění:

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

Valná hromada Společnosti rozhoduje a bere na vědomí, že hospodářský výsledek Společnosti za rok 2018 činí 0 Kč.

Valná hromada Společnosti 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.

Správní rada schvaluje hospodářský výsledek Společnosti a Podfondu za rok 2018 a schvaluje návrh statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku za rok 2018 v tomto znění.

Správní rada doporučuje valné hromadě Společnosti schválení návrhu statutárního ředitele Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondu za rok 2018 v tomto znění.

9. Doporučení auditora k ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu na rok 2019.

Správní rada doporučuje statutárnímu řediteli a valné hromadě Společnosti na schválení jako auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu na rok 2019 společnost **PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.**, IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.“

Správní rada doporučuje statutárnímu řediteli a valné hromadě Společnosti schválení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu na rok 2019 společnost

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

Ke všem bodům se uskutečnilo hlasování správní rady Společnosti.

Pro přijetí všech usnesení správní rady hlasovali: všichni

Proti přijetí všech usnesení správní rady hlasovali: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo

V souladu s článkem 12 stanov Společnosti, k přijetí usnesení správní rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala **nadpoloviční většina přítomných členů** správní rady.

Jelikož správní rada Společnosti byla způsobilá se usnášet na jednání správní rady, body na programu jednání jsou v působnosti správní rady a usnesení správní rady byla přijata v souladu se stanovami Společnosti, správní rada Společnosti platně schválila a přijala všechna uvedená usnesení správní rady Společnosti.

Tím byl program jednání správní rady Společnosti vyčerpán. Předsedkyně poděkovala všem za účast.



.....

Ing. Šárka Burgetová

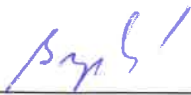
Předsedkyně správní rady

V Praze dne 28.5. 2019

Příloha č. 1

Seznam přítomných

Ing. Šárka Burgetová



Ing. Jakub Trčka



Rudolf Vřešťál



Ing. Karel Krhovský