

Zápis ze zasedání představenstva

společnosti REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“)

Datum konání: 27.6.2019 o 14.00

Místo konání: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1

Přítomni:

Rudolf Vřešťál, předseda představenstva

Ing. Karel Krhovský, člen představenstva

Juraj Dvořák, člen představenstva

Zapisovatelem byl zvolen: Ing. Karel Krhovský

Materiály:

- Výroční zpráva fondu NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.
- Výroční zpráva fondu NOVA Hotels otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.

Program:

1. Zahájení
2. Schválení návrhu rozdělení zisku fondu NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. za rok 2018;
3. Schválení návrhu rozdělení zisku fondu NOVA Hotels otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. za rok 2018;
4. Závěr

1. Zahájení zasedání

Zasedání představenstva zahájil Rudolf Vřešťál, předseda představenstva, který přivítal přítomné a seznámil je s výše uvedeným programem zasedání. Zasedání představenstva dále řídil jeho předseda.

2. Schválení návrhu rozdělení zisku fondu NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. za rok 2018

Předseda představenstva navrhl hlasovat o **následujícím usnesení** představenstva Společnosti:

*„Představenstvo Společnosti **schvaluje a rozhoduje**, že účetní zisk fondu NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. za rok 2018 ve výši 3.034.511,00 EUR bude použit na vyplacení dividend akcionářům ve výši 1.656.954,87 EUR a zbývající část ve výši 1.377.556,13 EUR se převede na účet nerozděleného zisku předchozích období. Hodnota vyplacené dividendy na 1 kus podílového listu podfondu činí 0,0042 EUR v EUR třídě a 0,0371 Kč v CZK třídě.“*

Poté se uskutečnilo hlasování.

Pro přijetí usnesení hlasovali: **všichni**

Proti přijetí usnesení hlasovali: **nikdo**

Zdržel se hlasování: **nikdo**

V souladu s článkem 19 stanov Společnosti, představenstvo Společnosti je způsobilé usnášet se za přítomnosti **nadpoloviční většiny všech členů**. Při rozhodování má každý z členů představenstva **jeden hlas**. K přijetí rozhodnutí představenstva je třeba souhlasu **všech členů představenstva**.

Představenstvo schválilo rozdělení zisku fondu NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. za rok 2018 ve výše uvedeném znění.

3. Schválení návrhu rozdělení zisku fondu NOVA Hotels otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. za rok 2018

Předseda představenstva navrhl hlasovat o **následujícím usnesení** představenstva Společnosti:

„Představenstvo Společnosti **schvaluje a rozhoduje**, že účetní ztráta fondu NOVA Hotels otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. za rok 2018 ve výši 4.288.243,40 Kč se převede na účet neuhrazených ztrát z předchozích období.“

Poté se uskutečnilo hlasování.

Pro přijetí usnesení hlasovali: **všichni**

Proti přijetí usnesení hlasovali: **nikdo**

Zdržel se hlasování: **nikdo**

V souladu s článkem 19 stanov Společnosti, představenstvo Společnosti je způsobilé usnášet se za přítomnosti **nadpoloviční většiny všech členů**. Při rozhodování má každý z členů představenstva **jeden hlas**. K přijetí rozhodnutí představenstva je třeba souhlasu **všech členů představenstva**.

Představenstvo schválilo rozdělení zisku fondu NOVA Hotels otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. za rok 2018 ve výše uvedeném znění.

4. Závěr

Tím byl program zasedání představenstva vyčerpán. Rudolf Vřešťál poděkoval všem za účast.

V Praze dne 27.6.2019

Rudolf Vřešťál
předseda představenstva a
předseda zasedání
představenstva

Ing. Karel Krhovský

člen představenstva a zapisovatel

