

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

která se bude konat dne 28.2.2020, od 10:00 hodin (prezentace 9:30)

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 je spojeno hlasovací právo pouze v těch případech, kdy tak stanoví stanovy, nebo v případech, kdy tak určuje zákon, tj. zejména, pokud zákon ve smyslu ust. § 162 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), vyžaduje hlasování na valné hromadě podle druhů akcií, tj. jenom v případě rozhodnutí označených v této pozvánce hvězdičkou *.

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.

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo o návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

3. Rozhodnutí o změně druhu investičních akcií A vydaných k podfondu *

Návrh usnesení: Valná hromada *rozhoduje* o změně druhu všech stávajících investičních akcií A vydaných k podfondu na tzv. růstové investiční akcie A vydané k podfondu, přičemž s růstovými investičními akciemi A jsou spojena práva dle stanov společnosti, jejichž změna (obsahující úpravu práv spojených s růstovými investičními akciemi) bude přijata dle bodu 4. pořadu valné hromady.

Odůvodnění: Statutární ředitel navrhuje, aby byly k podfondu vydávány dva druhy akcií, a to tzv. růstové investiční akcie A a dividendové investiční akcie A (práva s nimi spojená jsou popsána v návrhu nového úplného znění stanov), čímž bude uspokojena poptávka investorů po větší flexibilitě nabízeného produktu, resp. investoři budou mít právo si vybrat, zda mají zájem investovat do růstových investičních akcií nebo dividendových investičních akcií, v závislosti na jejich investičním profilu a zájmu. Stávající investiční akcie A vydané k podfondu se změní na růstové investiční akcie A.

Dle § 431 odst. 1 ZOK v případě, že valná hromada rozhoduje o změně druhu akcií, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. Dle § 432 odst. 1 ZOK rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě rozhodnout o této změně.

Dle § 417 odst. 2 ZOK k rozhodnutí o změně druhu akcií se vyžaduje také **souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie**. Jelikož dle § 162 odst. 2 ZISIF vyžaduje-li zákon hlasování na valné hromadě podle druhu akcií, je vlastník investiční akcie bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě hlasovat, akcionáři vlastníci investiční akcie mají v případě hlasování dle tohoto bodu hlasovací právo v počtu 1 hlas na 1 kus investiční akcie.

Jelikož při změně druhu investičních akcií A nedochází k změně ISIN, dojde jenom k technické změně parametrů cenných papírů v evidenci CDCP, ale na majetkových účtech (účty 31 a 21) akcionářů nedojde k žádné změně.

4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti – přijetí úplného znění stanov společnosti *

Návrh usnesení: Valná hromada *rozhoduje* o změně stanov společnosti tak, že se stávající znění stanov ruší a nahrazuje se úplným zněním stanov společnosti přijatých na této valné hromadě.

Odůvodnění: Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě rozhodnout o přijetí úplného znění stanov společnosti. Změny stanov společnosti spočívají zejména v úpravě druhů investičních akcií vydaných k podfondu, tj. růstových investičních akcií A a dividendových investičních akcií A a práv s nimi spojených. Zejména statutární ředitel navrhuje, aby se změnilo hlasovací právo spojené s růstovými a dividendovými investičními akciemi, jelikož stávající systém hlasování s investičními akciemi, kde s 1 kusem akcie je spojen 1 hlas, nezohledňuje rozdíly vyplývající z různých měnových tříd investičních akcií a z různého počtu vydaných akcií jednotlivých měnových tříd. Navrhovaná úprava hlasovacího práva

stanovuje vzorec, na základě, kterého počet hlasů akcionářů v CZK třídě bude vypočten jako součin počtu kusů akcií akcionáře v CZK měnové třídě a aktuální hodnoty investiční akcie v CZK měnové třídě a počet hlasů akcionářů v EUR třídě bude vypočten jako součin počtu kusů akcií akcionáře v EUR měnové třídě, aktuální hodnoty investiční akcie v EUR měnové třídě a kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k předcházejícímu dni konání valné hromady. Počet jednotlivých hlasů akcionářů vypočten na základě výše uvedených vzorců se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo směrem dolů. Dále se stanoví mění v otázce popisu stanovení hodnoty investičních akcií. Další změnou je i zavedení případné úpravy výboru pro audit v případě, kdy zákon zřízení tohoto výboru vyžaduje. Další změny souvisí převážně s implementací těchto změn do stanov společnosti a se sjednocením textu stanov a statutu společnosti.

5. Volba člena správní rady společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada volí nového člena správní rady společnosti, pana Ing. Karla Krhovského, narozeného 25. července 1987, bytem č.p. 265, 687 64 Slavkov.

Odůvodnění: Ke dni 31.10.2019 bývalý člen správní rady pan Ing. Jakub Trčka, dat. nar. 23. července 1988, bytem Hrachovec 249, 757 01 Valašské Meziříčí, odstoupil z funkce člena správní rady. Dle článku 10.2 stanov společnosti se správní rada skládá ze 3 (slovy: tři) členů volených valnou hromadou, je tedy třeba zvolit nového člena správní rady. Statutární ředitel vždy předem provede ověření navržených členů správní rady, zda splňují podmínky pro výkon této funkce stanovené příslušnými právními předpisy, a předloží valné hromadě své vyjádření, zda členy správní rady doporučuje zvolit či nikoliv. Statutární ředitel provedl ověření navrženého člena správní rady a doporučuje ho zvolit.

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo o návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

6. Upozornění na práva akcionářů, informace

Statutární ředitel společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a obhospodařovatele www.redsidefunds.com a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 9:30 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 protinávru 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 bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Společnost v souladu s § 408 ZOK, zveřejnila na internetových stránkách obhospodařovatele www.redsidefunds.com navrhované znění stanov společnosti, které je taktéž k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny od 09:00 do 17:00 zdarma k nahlédnutí pro akcionáře.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě společnosti je pro všechny akcionáře (tj. akcionáře společnosti a podfondu) stanoven stejně, na den **21.2.2020** 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 Terezu Plhovou,
tel. 735 713 581, mail: tplhova@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.