

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Statutární ředitel společnosti

## **NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**

IČ: 046 99 017, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21276 (dále jen „společnost“), která vytváří podfondy:

**NOVA Money Market – podfond 3** (dále jen „podfond 3“)

a

**NOVA Money Market – podfond 4** (dále jen „podfond 4“)

(podfond 3 a podfond 4 dále společně jen „podfondy“)  
svolává

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

**kteřá se bude konat dne 30.6.2020, od 9:00 do 11:00 hodin (prezence bude probíhat od 8:30)**

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

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti;
4. Volba členů správní rady společnosti;
5. Projednání výročních zpráv společnosti a podfondů za rok 2019 včetně zprávy o vztazích společnosti za rok 2019, zpráv auditora a zpráv statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za společnost a podfondy za rok 2019;
6. Projednání zprávy správní rady o výsledcích její činnosti a stanoviska správní rady ke zprávě o vztazích společnosti za rok 2019;
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti a podfondů za rok 2019;
8. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti a podfondů za rok 2019;
9. Určení auditora společnosti a podfondů pro rok 2020;
10. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je pro všechny akcionáře (tj. akcionáře společnosti a podfondů) stanoven na **23. 6. 2020**, tj. na sedmý den předcházející dni konání valné hromady dle § 405 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“). Právo účastnit se valné hromady a vykonávat akcionářská práva má pouze akcionář zapsaný v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni.

**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, osobu pověřenou sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.“*

*Odůvodnění:*

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK valná hromada. Konkrétní návrhy osob, které mají být zvoleny do funkce orgánů valné hromady, budou předloženy akcionářům na valné hromadě.

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

## 3. Rozhodnutí o změně 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, které bylo statutárním ředitelem předloženo valné hromadě, tj. ve znění uveřejněném na internetových stránkách společnosti 30 dnů přede dnem konání valné hromady.“*

*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 v navrhovaném znění, které bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti jsou zejména formální úpravy a uvedení znění stanov do souladu se skutečností a statuty podfondů, zejména v článku o hlasovacím právu akcionářů vlastnicích investiční akcie, článků o počtu a názvech vytvářených podfondů, oprávnění pověřeného zmocněnce jednat samostatně, svolávání valné hromady, stanovování aktuální hodnoty investičních akcií (NAV) týdně, zakotvení zákonné minimální hodnoty investice 1 milion korun českých, uvedení korunového ekvivalentu minimálního odkupu, ale i materiální změny některých článků, např. úprava funkčního období členů správní rady na 10 let, v článku 26.1 stanov jde o vyškrtnutí termínu 31.12. každého roku pro stanovování reálné hodnoty aktiv v majetku (zůstává úprava jednou ročně) a v článku 30.7 o zavedení běžně

používané praxe, a to že lhůta na úpis investičních akcií může být prodloužena z technických důvodů na straně Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. Návrh rovněž obsahuje řadu dílčích formálních úprav a zpřesnění textu, které zohledňují praktickou zkušenost s činností společnosti a podfondů.

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

#### **4. Volba členů správní rady společnosti**

*Návrh usnesení (1):* „Valná hromada volí člena správní rady společnosti, pana Rudolfa Vřešťála, narozeného 22. února 1977, bytem Prokopova 2849/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3 s účinností od 21.ledna 2021, tedy den vzniku funkce bude 21. ledna 2021.“

*Návrh usnesení (2):* „Valná hromada volí člena správní rady společnosti, pana Rastislava Veliče, narozeného 24. července 1973, bytem Horné Obdokovce 369, 95608, Slovenská republika s účinností od 21.ledna 2021, tedy den vzniku funkce bude 21. ledna 2021.“

*Odůvodnění:* Ke dni 20.ledna 2021 uplyne pětileté funkční období dvou členů správní rady společnosti, pana Rudolfa Vřešťála a pana Rastislava Veliče. Dle článku 10.2 stanov společnosti se správní rada skládá ze 3 (slovy: tři) členů volených valnou hromadou, je tedy třeba zvolit nové členy 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 navržených členů správní rady a doporučuje jejich znovuzvolení.

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

#### **5. Projednání výročních zpráv společnosti a podfondů za rok 2019 včetně zprávy o vztazích společnosti za rok 2019, zpráv auditora a zpráv statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za společnost a podfondy za rok 2019**

*Vyjádření statutárního ředitele:* Statutární ředitel předkládá akcionářům výroční zprávy společnosti a podfondů za rok 2019, včetně zprávy o

vztazích společnosti, zpráv auditora a zpráv statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a podfondů a o stavu jejich majetku za rok 2019.

*Odůvodnění:*

Výroční zprávy se neschvalují, valná hromada výroční zprávy a výše uvedené dokumenty pouze projedná. Výroční zprávy jsou k dispozici na internetových stránkách <https://www.redsidefunds.com/cs/funds/nova-money-market#informace-pro-klienty-3> v sekci Povinně uveřejňované informace a v sídle společnosti.

## **6. Projednání zprávy správní rady o výsledcích její činnosti a stanoviska správní rady ke zprávě o vztazích společnosti za rok 2019**

*Vyjádření statutárního ředitele:*

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě projednat zprávu o výsledcích činnosti správní rady a stanovisko správní rady ke zprávě o vztazích společnosti za rok 2019.

*Odůvodnění:*

Dle § 83 ZOK správní rada informuje valnou hromadu o výsledcích jejího přezkumu zprávy o vztazích společnosti a sdělí valné hromadě své stanovisko. Dle § 449 a § 456 odst. 2 ZOK správní rada jakožto orgán s kontrolní působností seznamuje valnou hromadu s výsledky její činnosti.

## **7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti a podfondů za rok 2019**

*Návrh usnesení (1):*

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.“*

*Návrh usnesení (2):*

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku podfondu 3 za rok 2019.“*

*Návrh usnesení (3):*

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku podfondu 4 za rok 2019.“*

*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 podfondů za rok 2019. Řádné účetní závěrky byly ověřeny auditorem bez výhrad, správní rada přezkoumala řádné účetní závěrky a schválila návrh statutárního ředitele předložit je ke schválení valné hromadě. Účetní závěrky jsou součástí výroční zprávy společnosti a podfondů a jsou tudíž k dispozici dle bodu 5 výše.

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

zakladatelskými akciemi.

## **8. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti a podfondů za rok 2019**

*Návrh usnesení (1):* „Valná hromada bere na vědomí, že hospodářský výsledek společnosti za rok 2019 činil 0,-Kč.“

*Návrh usnesení (2):* „Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk podfondu 3 za rok 2019 ve výši 7.950.082,00,-Kč bude vypořádán tak, že částka ve výši 7.946.833,97,-Kč bude započtena na vyplacené zálohy na dividendu, které byly vyplaceny akcionářům vlastním investiční akcie podfondu 3, a zbývající částka ve výši 3.248,03,-Kč bude převedena na účet nerozdělených zisků minulých let.“

*Návrh usnesení (3):* „Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk podfondu 4 za rok 2019 ve výši 29.979.569,73,-Kč bude vypořádán tak, že částka ve výši 29.924.076,10,-Kč bude započtena na vyplacené zálohy na dividendu, které byly vyplaceny akcionářům vlastním investiční akcie podfondu 4, a zbývající částka ve výši 55.493,63,-Kč bude převedena 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. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady.

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě rozhodnout o vypořádání zisku podfondu 3 za rok 2019 ve výši 7.950.082,00,-Kč tak, že částka ve výši 7.946.833,97,-Kč bude započtena na vyplacené zálohy na dividendu, které byly vyplaceny akcionářům vlastním akcie podfondu 3, a zbývající částka ve výši 3.248,03,-Kč bude převedena na účet nerozdělených zisků minulých let.

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě rozhodnout o vypořádání zisku podfondu 4 za rok 2019 ve výši 29.979.569,73,-Kč tak, že částka ve výši 29.924.076,10,-Kč bude započtena na vyplacené zálohy na dividendu, které byly vyplaceny akcionářům vlastním akcie podfondu 4, a zbývající částka ve výši 55.493,63,-Kč bude převedena na účet nerozdělených zisků minulých let.

Správní rada přezkoumala a schválila výše zmíněný návrh statutárního ředitele a doporučila jej k předložení valné hromadě.

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

## 9. Určení auditora společnosti a podfondů pro rok 2020

Návrh usnesení (1): „Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2020 za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 společnost PROXY - AUDIT, s.r.o., IČO: 496 84 612, se sídlem Praha 5, Plzeňská 3217/16, PSČ 15000.“

Návrh usnesení (2): „Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky podfondu 3 k 31. 12. 2020 za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 společnost PROXY - AUDIT, s.r.o., IČO: 496 84 612, se sídlem Praha 5, Plzeňská 3217/16, PSČ 15000.“

Návrh usnesení (3): „Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky podfondu 4 k 31. 12. 2020 za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 společnost PROXY - AUDIT, s.r.o., IČO: 496 84 612, se sídlem Praha 5, Plzeňská 3217/16, PSČ 15000.“

Odůvodnění: Dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech určuje auditorskou společnost valná hromada jakožto nejvyšší orgán společnosti. Navrhovanou osobu považuje statutární ředitel společnosti s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného auditora pro ověření účetní závěrky společnosti a podfondů.

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

## 10. Závěr

### Hlavní údaje účetních závěrek za rok 2019 (v tis. Kč):

#### Společnost

Aktiva celkem	2 005	Zisk/ztráta za účetní období před zdaněním	0
Vlastní kapitál	1 923	Daň z příjmů	0
		Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	0

#### Podfond 3

Aktiva celkem	140 463	Zisk/ztráta za účetní období před zdaněním	8 368
Vlastní kapitál	139 555	Daň z příjmů	-418
		Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	7950

#### Podfond 4

Aktiva celkem	549 942	Zisk/ztráta za účetní období před zdaněním	31 558
Vlastní kapitál	544 850	Daň z příjmů	-1 578
		Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	29 980

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 8:30 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 musí 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, § 408 a § 436 ZOK, zveřejnila na internetových stránkách obhospodařovatele [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com) následující dokumenty, které jsou taktéž akcionářům k dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny od 09:00 do 17:00 30 dnů před konáním valné hromady:

- Výroční zprávy společnosti a podfondů za rok 2019, obsahující:
  - Účetní závěrky společnosti a podfondů za rok 2019;
  - Zprávu o vztazích společnosti za rok 2019;
  - Zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti a podfondů v roce 2019;
- Zprávu správní rady o výsledcích její činnosti a stanovisko správní rady ke zprávě o vztazích společnosti za rok 2019; a
- Návrh změn stanov společnosti – nové úplné znění stanov společnosti.

S jakýmkoli věcnými dotazy se prosím obraťte na paní Lucii Mackovou,

Tel. +420 737 518 062, e-mail: [lmackova@redsidefunds.com](mailto:lmackova@redsidefunds.com)

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



**Rudolf Vřešťál**

Pověřený zmocněnec statutárního ředitele společnosti **REDSIDE investiční společnost, a.s.**