

Zápis z jednání správní rady, stanovisko správní rady ke zprávě o vztazích za rok 2019 a zpráva správní rady o výsledcích její činnosti

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

Zápis z jednání správní rady 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“), stanovisko správní rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2019 a zpráva správní rady Společnosti o výsledcích její činnosti

Přítomni:

Ing. Šárka Burgetová	předsedkyně správní rady
Rudolf Vřešťál	člen správní rady, pověřený zmocněnec a předseda představenstva statutárního ředitele Společnosti
Ing. Karel Krhovský	člen správní rady, pověřený zmocněnec a člen představenstva statutárního ředitele Společnosti

Jednání správní rady zahájila: Ing. Šárka Burgetová, předsedkyně správní rady

Zapisovatelem byl zvolen: Rudolf Vřešťál

Řádné jednání správní rady svolala předsedkyně správní rady. 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 její předsedkyně, paní Šárka Burgetová.

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

Program jednání:

1. Přezkoumání výroční zprávy Společnosti a Podfondu, obsahující účetní závěrky Společnosti a Podfondu za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, zprávy auditora a zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a stavu majetku za Společnost a Podfond za rok 2019;
2. Přezkoumání a projednání návrhu statutárního ředitele Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondu za rok 2019;
3. Přezkoumání zprávy o vztazích mezi Společností a ovládající osobou a mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019;
4. Doporučení osoby auditora k ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu na rok 2020;
5. Projednání činnosti správní rady Společnosti za rok 2019 a 2020.

1. Přezkoumání výroční zprávy Společnosti a Podfondu, obsahující účetní závěrky Společnosti a Podfondu za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, zprávy auditora a zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a stavu majetku za Společnost a Podfond za rok 2019

Správní rada podrobně projednala a přezkoumala výroční zprávu Společnosti a Podfondu, obsahující účetní závěrky Společnosti a Podfondu za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, zprávy auditora a zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a stavu majetku za Společnost a Podfond za rok 2019.

Správní rada došla k závěru, že účetní závěrky Společnosti a Podfondu za období od 1.1. 2019 do 31.12.2019 byly řádně provedeny v souladu s platnými účetními a právními předpisy. Správní rada současně přijala i zprávy nezávislé auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., podle kterých účetní závěrky Společnosti a Podfondu za rok 2019 podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti a Podfondu k 31. prosinci 2019 a jejich finanční výkonnosti za rok končící 31. prosince 2019 v souladu s českými účetními předpisy. Správní rada doporučuje valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrky Společnosti a Podfondu za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, včetně jejich příloh a včetně zprávy a stanoviska nezávislého auditora.

Nikdo z členů správní rady neměl připomínky ani doplnění k výše projednávanému bodu jednání.

Předsedkyně správní rady, paní Šárka Burgetová, dala hlasovat o následujícím usnesení správní rady Společnosti:

„Správní rada Společnosti schvaluje návrh statutárního ředitele Společnosti na předložení účetních závěrek Společnosti a Podfondu za rok 2019 valné hromadě a jejich schválení a doporučuje valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrky Společnosti a Podfondu za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 včetně jejich příloh a zpráv nezávislého auditora.“

Poté se uskutečnilo hlasování.

Pro přijetí usnesení hlasovali: všichni

Proti přijetí usnesení hlasovali: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo

Předsedkyně správní rady konstatovala, že správní rada schválila návrh statutárního ředitele Společnosti na předložení účetních závěrek Společnosti a Podfondu za rok 2019 valné hromadě a jejich schválení a doporučila valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrky Společnosti a Podfondu za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 včetně jejich příloh a včetně zpráv nezávislého auditora.

2. Přezkoumání a projednání návrhu statutárního ředitele Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondu za rok 2019

Správní rada projednala a podrobně přezkoumala návrh statutárního ředitele Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondu za rok 2019 v tomto znění:

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

„Valná hromada bere na vědomí, že hospodářský výsledek společnosti za rok 2019 činil 0,-Kč.“

„Valná hromada rozhoduje, že účetní ztráta podfondu za rok 2019 ve výši 21.645.229,81,-Kč bude uhrazena v celé výši z nerozdělených zisků minulých let ve výši 43.370.933,05,-Kč a zbývající část nerozdělených zisků minulých let ve výši 21.725.703,24,-Kč bude použita na vyplacení dividend akcionářům vlastnícím dividendové investiční akcie A v poměrné výši k růstovým investičním akciím A. Část nerozdělených zisků minulých let připadající na růstové investiční akcie A bude převedena na účet nerozdělených zisků minulých let.““

Nikdo z členů správní rady neměl připomínky ani doplnění k výše projednávanému bodu jednání.

Předsedkyně správní rady, paní Šárka Burgetová, dala tedy hlasovat o následujícím usnesení správní rady Společnosti:

„Správní rada bere na vědomí a schvaluje hospodářský výsledek Společnosti a Podfondu za rok 2019, schvaluje návrh statutárního ředitele Společnosti na úhradu ztráty Podfondu za rok 2019 ve znění, jak je uvedeno v návrhu statutárního ředitele Společnosti, a doporučuje předložit tento návrh statutárního ředitele valné hromadě ke schválení.“

Poté se uskutečnilo hlasování.

Pro přijetí usnesení hlasovali: všichni

Proti přijetí usnesení hlasovali: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo

Předsedkyně správní rady konstatovala, že správní rada doporučila valné hromadě Společnosti schválení návrhu statutárního ředitele Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondu za rok 2019 ve znění, jak je uvedeno v návrhu statutárního ředitele.

3. Přezkoumání zprávy o vztazích mezi Společností a ovládající osobou a mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019

Správní rada projednala, přezkoumala a ověřila zprávu o vztazích za rok 2019 a konstatovala, že zpráva věcně a pravdivě informuje o těchto vztazích a nemá k ní výhrad. Společnosti nebyla ve sledovaném období ovládajícími či propojenými osobami způsobena žádná újma v důsledku smluvních vztahů s ovládajícími či propojenými osobami nebo jakýchkoliv jiných právních jednání nebo jiných opatření učiněných či přijatých v zájmu nebo na popud ovládajících či propojených osob.

Předsedkyně správní rady, paní Šárka Burgetová, dala hlasovat o následujícím usnesení správní rady Společnosti:

„Zpráva o vztazích za rok 2019 věcně a pravdivě informuje o vztazích mezi Společností a ovládajícími osobami a mezi Společností a osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami a správní rada k této zprávě o vztazích nemá výhrad.“

Poté se uskutečnilo hlasování.

Pro přijetí usnesení hlasovali: všichni

Proti přijetí usnesení hlasovali: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo

Předsedkyně správní rady konstatovala, že správní rada přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2019 a nemá k ní dalších připomínek či výhrad.

4. Doporučení osoby auditora k ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu na rok 2020

Správní rada projednala osobu auditora k ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu na rok 2020, a to konkrétně společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.

Předsedkyně správní rady, paní Šárka Burgetová, následně dala hlasovat o následujícím usnesení správní rady Společnosti:

„Správní rada předkládá valné hromadě Společnosti návrh na určení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu na rok 2020, a to společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.“

Poté se uskutečnilo hlasování.

Pro přijetí usnesení hlasovali: všichni

Proti přijetí usnesení hlasovali: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo

Předsedkyně správní rady konstatovala, že správní rada Společnosti doporučila valné hromadě Společnosti určit auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu na rok 2020 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.

5. Projednání činnosti správní rady Společnosti

Správní rada se od začátku roku 2019 do dnešního dne scházela pravidelně v souladu se stanovami Společnosti. Mimořádné jednání správní rady nebylo svoláno a ani nenastala žádná situace, která by takové svolání vyžadovala. V průběhu roku 2019 a 2020 došlo ke změně ve složení správní rady, když ke dni 31.10.2019 bývalý člen správní rady, Ing. Jakub Trčka, odstoupil ze své funkce člena správní rady a 28.2.2020 valná hromada zvolila nového člena správní rady, pana Ing. Karla Krhovského.

V souladu se zákonem a stanovami správní rada dohlížela na výkon působnosti statutárního ředitele a podnikatelskou činnost Společnosti. Statutární ředitel informoval správní radu o aktuálním dění ve Společnosti, o hospodářských výsledcích a finančním stavu Společnosti.

Správní rada dále v roce 2019 a 2020 mimo jiné:

- projednala a přezkoumala výroční zprávy Společnosti a Podfondu za rok 2018 a 2019, včetně účetní závěrky Společnosti a Podfondu, zpráv auditora a zpráv statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a stavu majetku za Společnost a Podfond;
- přezkoumala a projednala návrh statutárního ředitele Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti a Podfondu za rok 2018 a 2019;
- projednala Zprávu o vztazích za rok 2018 a 2019;

- předložila valné hromadě návrh na určení auditora pro ověření účetních závěrek Společnosti a Podfondu pro účetní období roku 2019 a 2020;
- vzala na vědomí odstoupení člena správní rady, pana Ing. Jakuba Trčky;
- podrobně sledovala obchodní aktivity Společnosti a Podfondu;
- vyžadovala a přezkoumávala informace o obchodní a podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu; a
- vyžadovala informace a kontrolovala dodržování opatření v rámci Společnosti a Podfondu dle právních předpisů a stanov Společnosti.

6. Závěr

Tím byl program zasedání správní rady vyčerpán a předsedkyně správní rady, paní Šárka Burgetová, poděkovala všem za účast.

V Praze dne 18.5.2020

Ing. Šárka Burgetová
Předsedkyně správní rady

Rudolf Vřešťál
Zapisovatel