

Zápis z jednání řádné valné hromady

společnosti **NOVA Green Energy, SICAV, a.s.**, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 087 89 622, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 24997 (dále jen „**Společnost**“), která vytváří podfond **NOVA Green Energy – podfond 1** (dále jen „**Podfond**“)

Valná hromada Společnosti se konala dne 30. června 2020 od 11:30 hod. v sídle Společnosti, na adrese Praha 1 – Nové Město, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00.

Přítomní akcionáři Společnosti se zapisovali do listiny přítomných akcionářů, která je přiložena jako **Příloha č. 2** tohoto zápisu (dále jen „**Listina přítomných**“).

Jednání valné hromady Společnosti zahájila z pověření statutárního ředitele Společnosti, jako svolavatele valné hromady paní Izabela Zařková, Compliance Officer statutárního ředitele Společnosti, společnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1 – Nové Město, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, IČ: 24244601, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 18362 (dále jen „**Statutární ředitel**“), která řídila valnou hromadu do zvolení jejího předsedy a dalších orgánů valné hromady Společnosti.

Paní Izabela Zařková přednesla pořad valné hromady:

- 1. Zahájení;**
- 2. Volba orgánů valné hromady;**
- 3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;**
- 4. Projednání výroční zprávy Fondu za rok 2019, zprávy auditora a zprávy představenstva obhospodařovatele Fondu o podnikatelské činnosti a o stavu jeho majetku za rok 2019;**
- 5. Projednání zprávy správní rady o výsledcích její činnosti;**
- 6. Schválení řádné účetní závěrky Fondu za rok 2019;**
- 7. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Fondu za rok 2019;**
- 8. Určení auditora Společnosti a Podfondu pro rok 2020;**
- 9. Schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele mezi Společností a jejím statutárním ředitelem, společností REDSIDE investiční společnost, a.s.**
- 10. Závěr.**

1. Zahájení

Paní Izabela Zařková přivítala přítomné akcionáře a pana Rudolfa Vřešťála, pověřeného zmocněnce Statutárního ředitele a člena správní rady Společnosti, pana Ing. Ondřeje Žídka, předsedu správní rady Společnosti a fund manažera pro Společnost a Podfond, pana Ing. Michala Zachara, obchodního ředitele a člena představenstva Statutárního ředitele, a pana notáře Mgr. Františka Novotného, přizvaného na tuto valnou hromadu za účelem osvědčení rozhodnutí o změně stanov Společnosti. Dále přivítala i hosty pozvané Statutárním ředitelem, paní Janu Zákravskou, která působí na pozici Legal & Compliance ve Statutárním řediteli, a některé přítomné zástupce investičních zprostředkovatelů, jež jsou jmenovitě uvedeny v Listině přítomných.

Paní Izabela Zaťková upozornila na skutečnost, že vzhledem k tomu, že jsou tedy přítomné i osoby, které nejsou akcionáři či nezastupují akcionáře Společnosti, ani nepůsobí v orgánech či v rámci Společnosti, je nutné jejich účast na valné hromadě odhlasovat. O tomto procesním bodu dnešní valné hromady se tedy bude hlasovat ještě před hlasováním o volbě orgánů valné hromady.

Následně Izabela Zaťková konstatovala, že valná hromada byla svolaná Statutárním ředitelem v souladu s článkem 16 stanov Společnosti, a to písemnou pozvánkou, která byla uveřejněna na internetových stránkách www.redsidefunds.com a byla odeslána na (i) adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti prostřednictvím pošty akcionářům, kteří nepožádali o zaslání pozvánek prostřednictvím e-mailu a na (ii) e-mailovou adresu těm akcionářům, kteří požádali o zaslání pozvánek prostřednictvím jejich e-mailu.

Společnost v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), zveřejnila 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách www.redsidefunds.com dokumenty, které budou předmětem jednání valné hromady: (i) úplné znění návrhu stanov Společnosti, (ii) Výroční zprávu NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) za rok 2019, obsahující účetní závěrku Fondu za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora, zprávu představenstva obhospodařovatele Fondu o podnikatelské činnosti Fondu a o stavu jeho majetku v roce 2019, (iii) zprávu správní rady Společnosti o výsledcích její činnosti a (iv) úplné znění smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele mezi Společností a Statutárním ředitelem. Všechny uvedené dokumenty byly k dispozici taktéž v sídle Společnosti.

Dále Izabela Zaťková konstatovala, že rozhodný den k účasti na valné hromadě Společnosti byl pro všechny akcionáře stanoven stejně, na den 23.6.2020 v souladu s § 405 ZOK. Následně seznámila akcionáře s informací, že rozhodný den k účasti na valné hromadě znamená, že pouze osoba, která byla k tomuto dni zapsána v seznamu akcionářů Společnosti, může uplatňovat vůči Společnosti právo účastnit se valné hromady Společnosti.

Dále konstatovala, že v souladu se stanovami Společnosti, akcionáři vlastníci investiční akcie nemají s investiční akcií spojeno hlasovací právo, kromě případů stanovených zákonem nebo stanovami Společnosti. Dále uvedla, že na pořadu Valné hromady takovéto záležitosti zařazené nejsou, tudíž o všech bodech valné hromady mohou hlasovat pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie.

Izabela Zaťková akcionáře poučila o pravidlech a průběhu hlasování, které bude provedeno aklamací, tzn. zdvižením ruky při jednotlivých výzvěch k hlasování (PRO, PROTI, ZDRŽEL SE), přičemž skrutátor vykoná sčítání hlasů a předseda valné hromady vyhlásí výsledky hlasování.

Dále konstatovala, že v souladu s článkem 18. stanov Společnosti, valná hromada je schopna se usnášet, pokud je přítomno nejméně 30 % akcionářů, kteří vlastní akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo, tedy v případě dnešní valné hromady pouze zakladatelské akcie.

Izabela Zařková uvedla, že 100 % hlasovacích práv akcionářů představuje v případě zakladatelských akcií 10 hlasů akcionáře vlastníci zakladatelské akcie, neboť s každou zakladatelskou akcií je spojen jeden hlas.

Dále uvedla, že z Listiny přítomných vyplývá, že na dnešní valné hromadě je přítomen akcionář vlastníci dohromady 10 zakladatelských akcií, tedy všech 10 hlasů, které představují 100 % hlasů akcionářů vlastníci zakladatelské akcie. Na základě toho Izabela Zařková konstatovala, že je dnešní valná hromada usnášeníschopná.

K přijetí usnesení v jednotlivých bodech programu valné hromady se ve smyslu článku 18 stanov Společnosti vyžaduje většina hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují jinak:

1. V případě hlasování o přítomnosti hostů pozvaných Statutárním ředitelem na valnou hromadu a o volbě orgánů valné hromady se pro přijetí usnesení valné hromady vyžaduje prostá většina hlasů přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie;
2. V případě hlasování o změně stanov se pro přijetí usnesení valné hromady vyžaduje alespoň dvouřetinová většina hlasů přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie;
3. Výroční zpráva se neschvaluje, valná hromada výroční zprávu pouze projedná;
4. Zpráva správní rady o výsledcích její činnosti se neschvaluje, valná hromada zprávu správní rady pouze projedná;
5. V případě hlasování o schválení účetní závěrky Fondu za rok 2019 se pro přijetí usnesení valné hromady vyžaduje prostá většina hlasů přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie;
6. V případě hlasování o vypořádání výsledku hospodaření Fondu za rok 2019 se pro přijetí usnesení valné hromady vyžaduje prostá většina hlasů přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie;
7. V případě hlasování o určení auditora Společnosti a Podfondu pro rok 2020 se pro přijetí usnesení valné hromady vyžaduje prostá většina hlasů přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie; a
8. V případě hlasování o schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele mezi Společností a jejím statutárním ředitelem, společností REDSIDE investiční společnost, a.s. se pro přijetí usnesení valné hromady vyžaduje prostá většina hlasů přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie.

Následně paní Izabela Zařková požádala akcionáře vlastníci zakladatelské akcie, aby hlasovali o tom, zda souhlasí s účastí hostů pozvaných statutárním ředitelem Společnosti, a dala hlasovat o následujícím usnesení:

„Valná hromada Společnosti souhlasí s přítomností hostů pozvaných statutárním ředitelem Společnosti, kteří nejsou akcionáři či zástupci akcionářů Společnosti či nepůsobí v orgánech Společnosti, a jež jsou jmenovitě uvedeny v Listině přítomných.“

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdržel se

0 % hlasů přítomných akcionářů

Paní Izabela Zaťková konstatovala, že přítomní akcionáři souhlasili s účastí hostů na valné hromadě a přešla k druhému bodu zařazenému na programu valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady

Izabela Zaťková konstatovala, že dle článku 18 stanov Společnosti valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu z valné hromady bude jedna osoba. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Na základě toho Statutární ředitel navrhl na volbu orgánů valné hromady následující osoby:

- za předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Izabelu Zaťkovou; a
- za zapisovatele paní Janu Zákravskou

Izabela Zaťková se dotázala přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protinávrhy, dotazy, požadavky na vysvětlení, protesty nebo připomínky k navrhované volbě orgánů valné hromady. Nebylo tomu tak. Dala tedy hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí za předsedu valné hromady, za ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Izabelu Zaťkovou a za zapisovatele paní Janu Zákravskou.“

Izabela Zaťková připomněla, že v souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Izabela Zaťková konstatovala, že usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů vlastníci zakladatelské akcie a že zvolené osoby jsou přítomné na zasedání valné hromady. Následně se Izabela Zaťková ujala své funkce předsedkyně valné hromady.

3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti – přijetí úplného znění stanov Společnosti

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že úplné znění stanov Společnosti bylo akcionářům k dispozici na internetových stránkách www.redsidefunds.com 30 dnů přede dnem konání valné hromady a taktéž v sídle Společnosti. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě rozhodnout o přijetí úplného znění stanov Společnosti. Navrhované úplné znění stanov Společnosti tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu z valné hromady. Rozhodnutí Statutárního ředitele Společnosti o návrh rozhodnutí o změně stanov Společnosti – přijetí úplného znění stanov Společnosti tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Předsedkyně valné hromady shrnula změny v textu nového úplného znění stanov Společnosti: Důvodem navrhovaných změn stanov Společnosti jsou zejména formální úpravy a uvedení znění stanov do souladu se skutečností a statutem Podfondu, zejména v článku o hlasovacím právu akcionářů vlastnicích investiční akcie, o složení výboru pro audit, o výplatě dividendy, ale i materiální změny některých článků, např. v článku 30.1 stanov jde o vyškrtnutí termínu 31.12. každého roku pro stanovování reálné hodnoty aktiv (zůstává úprava jednou ročně), v článku 33.3 stanov jde o úpravu výpočtu aktuální hodnoty investiční akcie, přičemž změna spočívá v tom, že aktuální hodnota (NAV) investiční akcie se bude stanovovat podle stavu k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce a známa bude do 15. dne následujícího měsíce, v článku 34.4 jde o překlopení výše uvedeného pravidla z článku 33.3 do ustanovení o úpisu investičních akcií a v článku 35.1 do ustanovení o zpětném odkupu investičních akcií. Změna v článku 34.7 spočívá v 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 Podfondu.

Předsedkyně valné hromady se dotázala přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protinávrhy, dotazy, požadavky na vysvětlení nebo připomínky. Nebylo tomu tak. Dala tedy hlasovat o přijetí následujícího 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 před dnem konání valné hromady.“

Předsedkyně valné hromady připomněla, že v souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie. Přijaté úplné znění stanov Společnosti tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu z valné hromady.

4. Projednání výroční zprávy Fondu za rok 2019, zprávy auditora a zprávy představenstva obhospodařovatele Fondu o podnikatelské činnosti a o stavu jeho majetku za rok 2019

Předsedkyně valné hromady předložila na návrh Statutárního ředitele valné hromadě Společnosti k projednání výroční zprávu Fondu za rok 2019, která obsahuje též účetní závěrku Fondu za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, zprávu auditora, a zprávu představenstva

obhospodařovatele Fondu, tj. Statutárního ředitele Společnosti, o podnikatelské činnosti Fondu a o stavu jeho majetku za rok 2019.

Předsedkyně zároveň konstatovala, že akcionáři měli tyto dokumenty k dispozici na internetových stránkách www.redsidefunds.com 30 dní před konáním této valné hromady a taktéž v sídle Společnosti. Výroční zpráva Fondu byla k dispozici i na samotné valné hromadě. Správní rada přezkoumala výroční zprávu Fondu za rok 2019 a neměla k ní žádné připomínky.

Výroční zpráva Fondu za rok 2019 tvoří Přílohu č. 4 tohoto zápisu, rozhodnutí Statutárního ředitele Společnosti o návrh na předložení výroční zprávy Fondu tvoří Přílohu č. 5 tohoto zápisu a zpráva správní rady o projednání výroční zprávy Fondu za rok 2019 tvoří Přílohu č. 6 tohoto zápisu.

Následně předsedkyně valné hromady poprosila pana Ondřeje Žídka, fund managera pro Společnost a Podfond a současně předsedu správní rady Společnosti, aby v krátkosti okomentoval hlavní události a výkonnost Podfondu za rok 2019 a plánované aktivity v roce 2020. Pan Ondřej Žídek odprezentoval činnost, aktivity a investiční strategii Podfondu za rok 2019 a plánované aktivity pro rok 2020.

V rámci prezentace se akcionáři a hosté zeptali, kdy mohou vznést jejich dotazy ohledně Společnosti a Fondu. Předsedkyně valné hromady a pan Ondřej Žídek odpověděli, že akcionáři mohou vznášet otázky či připomínky kdykoliv v průběhu valné hromady. Dále se akcionáři zeptali, zda mohou dostat prezentaci po skončení valné hromady. Pan Ondřej Žídek odpověděl, že akcionářům, kteří o to zažádají, bude prezentace zaslána.

Během prezentace akcionáři i hosté průběžně vstupovali s dotazy souvisejícími s výkonností Podfondu, poměru jednotlivých technologií na výkonnosti, se smluvními vztahy s konkrétním obchodním partnerem a spokojenosti Společnosti s ním. Pan Ondřej Žídek na dotazy akcionářů průběžně odpovídal a pokračoval v prezentaci.

Akcionáři vznesli dotaz na nový návrh zákona ohledně podporovaných zdrojích energie a „zubu“ ve výkonnosti Fondu v roce 2019. Nejprve pan Ondřej Žídek vysvětlil, že „zub“ byl způsobený výplatou dividendy za účetní období roku 2018 a dále akcionářům vysvětlil, že je v rámci Podfondu již nastavena riziková přírážka související s novým vládním návrhem zmiňovaného zákona. V návaznosti na toto téma proběhla diskuse mezi akcionáři a panem Ondřejem Žídkem ohledně navrhované legislativy, důvodů a okolností jeho přijetí, aj.

Host O.H., a.s. vznesl dotaz ohledně cen za elektřinu a na plánované formy investice. Pan Ondřej Žídek na dotazy odpověděl a dokončil svojí prezentaci.

Po prezentaci se předsedkyně dotázala přítomných akcionářů, zda mají k výroční zprávě Fondu za rok 2019 jakékoliv připomínky, dotazy či požadavky na vysvětlení. Nebylo tomu tak. Vyzvala tedy akcionáře vlastníci zakladatelské akcie o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávu Fondu za rok 2019, která obsahuje též účetní závěrku Fondu za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, zprávu auditora, a

zprávu představenstva obhospodařovatele Fondu, tj. Statutárního ředitele Společnosti, o podnikatelské činnosti Fondu a o stavu jeho majetku za rok 2019.“

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že valná hromada projednala a vzala na vědomí výroční zprávu Fondu za rok 2019, která obsahuje též účetní závěrku Fondu za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, zprávu auditora, a zprávu představenstva obhospodařovatele Fondu, tj. Statutárního ředitele Společnosti, o podnikatelské činnosti Fondu a o stavu jeho majetku za rok 2019 bez jakýchkoliv připomínek.

5. Projednání zprávy správní rady o výsledcích její činnosti

Předsedkyně dále na návrh Statutárního ředitele navrhla projednat zprávu správní rady o výsledcích její činnosti. Vzhledem k tomu, že Společnost vznikla přeměnou na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem z otevřeného podílového fondu k 1.1.2020 a tudíž během roku 2019 správní rada neexistovala, projedná se pouze období od začátku roku 2020 do dnešní valné hromady.

Předsedkyně správní rady shrnula činnost správní rady dle její zprávy, která je součástí Přílohy č. 6 tohoto zápisu z valné hromady:

Správní rada se od začátku roku 2020 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. K 1.1.2020 došlo k účinnosti přeměny Fondu jakožto otevřeného podílového fondu na Společnost jakožto společnost s právní formou akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, a tudíž i ke zvolení prvních členů správní rady Společnosti, kterými se stali pan Rudolf Vřešťál, Ing. Karel Krhovský a Ing. Ondřej Žídek, jenž byl zvolen předsedou správní rady.

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 2020 mimo jiné:

- projednala a přezkoumala výroční zprávu Fondu za rok 2019, včetně účetních závěrky Fondu, zprávy auditora a zprávy představenstva obhospodařovatele Fondu o podnikatelské činnosti Fondu a o stavu jeho majetku za rok 2019;
- přezkoumala a projednala návrh Statutárního ředitele Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Fondu za rok 2019;
- předložila valné hromadě návrh na určení auditora pro ověření účetních závěrek Společnosti a Podfondu pro účetní období roku 2020;
- 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.

Předsedkyně valné hromady se dotázala přítomných akcionářů, zda mají k tomuto bodu valné hromady jakékoliv připomínky, dotazy či požadavky na vysvětlení. Nebylo tomu tak. Vyzvala tedy akcionáře vlastníci zakladatelské akcie k hlasování o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu správní rady o výsledcích její činnosti.“

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že valná hromada projednala zprávu správní rady o její činnosti a přešla k dalšímu bodu programu.

6. Schválení řádné účetní závěrky Fondu za rok 2019

Předsedkyně valné hromady uvedla, že řádná účetní závěrka Fondu za rok 2019 byla zveřejněna na internetových stránkách www.redsidefunds.com 30 dnů před konáním valné hromady a je akcionářům k dispozici na samotné valné hromadě jakožto součást výroční zprávy.

Předsedkyně valné hromady doplnila, že dle zprávy nezávislé auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Fondu k 31. prosinci 2019, jeho finanční výkonnosti a jeho peněžních toků za rok končící 31. prosince 2019 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. Zároveň správní rada Společnosti přezkoumala a schválila účetní závěrku Fondu za rok 2019. Návrh Statutárního ředitele na schválení účetní závěrky tvoří Přílohu č. 5 tohoto zápisu a zápis z jednání správní rady Společnosti o přezkoumání účetní závěrky tvoří Přílohu č. 6 tohoto zápisu.

Předsedkyně valné hromady přednesla návrh Statutárního ředitele, aby valná hromada přijala následujícím usnesení k tomuto bodu jednání řádné valné hromady:

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

Předsedkyně valné hromady se dotázala přítomných akcionářů, zda mají k tomuto bodu valné hromady jakékoliv připomínky, dotazy či požadavky na vysvětlení. Nebylo tomu tak. Dala tedy o tomto usnesení hlasovat.

Předsedkyně valné hromady připomněla, že v souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Návrh usnesení byl přijat. Účetní závěrka Fondu za rok 2019 byla schválena a předsedkyně valné hromady přešla k dalšímu bodu programu.

7. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Fondu za rok 2019

Předsedkyně valné hromady poté přednesla návrh Statutárního ředitele Společnosti na vypořádání výsledku hospodaření Fondu za rok 2019 (viz Příloha č. 5 tohoto zápisu), který správní rada schválila (viz Příloha č. 6 tohoto zápisu), a návrh na přijetí následujícího usnesení k tomuto bodu jednání řádné valné hromady:

„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk Fondu za rok 2019 ve výši 4.111.577,90 EUR bude použit na vyplacení dividend akcionářům vlastnícím dividendové investiční akcie A v poměrné výši k růstovým investičním akciím A. Část účetního zisku připadající na růstové investiční akcie A bude převedena na účet nerozdělených zisků minulých let.“

Předsedkyně valné hromady se dotázala přítomných akcionářů, zda mají k tomuto bodu valné hromady jakékoliv připomínky, dotazy či požadavky na vysvětlení. Nebylo tomu tak. Dala tedy o tomto usnesení hlasovat.

Předsedkyně valné hromady připomněla, že v souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že návrh na rozdělení zisku, jak byl předložen Statutárním ředitelem ke schválení valnou hromadou, byl přijat.

8. Určení auditora Společnosti a Podfondu pro rok 2020

Předsedkyně valné hromady uvedla, že správní rada projednala a předkládá valné hromadě 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 valné hromady se dotázala přítomných akcionářů, zda mají k tomuto bodu valné hromady jakékoliv připomínky, dotazy či požadavky na vysvětlení. Nebylo tomu tak. Vyzvala tedy akcionáře k hlasování o přijetí následujících usnesení:

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

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

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

„Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Podfondu k 31. 12. 2020 za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.“

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

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že valná hromada určila auditora Společnosti a Podfondu na rok 2020 a přešla k následnému bodu programu.

9. Schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele mezi Společností a jejím statutárním ředitelem, společností REDSIDE investiční společnost, a.s.

Předsedkyně valné hromady uvedla poslední bod, o kterém valná hromada bude hlasovat, a to schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele mezi Společností a jejím statutárním ředitelem, společností REDSIDE investiční společnost, a.s. ze dne 1.1.2020.

Dle § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a jejím statutárním ředitelem valná hromada. Úplné znění smlouvy o výkonu funkce bylo zveřejněno na internetových stránkách www.redsidefunds.com 30 dnů přede dnem konání valné hromady a

bylo k nahlédnutí v sídle společnosti. Znění smlouvy o výkonu funkce tvoří Přílohu č.1 tohoto zápisu.

Předsedkyně valné hromady se dotázala přítomných akcionářů, zda mají k tomuto bodu valné hromady jakékoliv připomínky, dotazy či požadavky na vysvětlení. Nebylo tomu tak. Vyzvala tedy akcionáře k hlasování o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele mezi Společností a jejím statutárním ředitelem, společností REDSIDE investiční společnost, a.s., uzavřenou dne 1.1.2020, jejíž kompletní úplné znění tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu z valné hromady.“

Předsedkyně valné hromady připomněla, že v souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni	100 % hlasů akcionářů
Pro	100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti	0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že smlouva o výkonu funkce mezi Společností a Statutárním ředitelem byla schválena.

10. Závěr

Předsedkyně valné hromady uvedla, že o jednání valné hromady bude vyhotoven zápis do 15 dnů ode dne jejího ukončení, který bude zveřejněn na internetových stránkách www.redsidefunds.com a zaslán akcionářům, kteří o to požádají, a to na jejich náklady.

Předsedkyně valné hromady dále uvedla, že tím byly vyčerpány všechny body programu jednání valné hromady a dotázala se akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, dotazy, požadavky na vysvětlení či připomínky. Nebylo tomu tak. Předsedkyně valné hromady poděkovala akcionářům a dalším přítomným za účast a v 12:45 hod. jednání valné hromady ukončila.

V Praze dne 14. července 2020



Mgr. Izabela Zařková

Předsedkyně valné hromady, ověřovatelka
zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů



Mgr. Ing. Jana Zákravská

Zapisovatel