

Rozhodnutí statutárního ředitele

společnosti 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**“)

Datum: 13. 5. 2020

Statutární ředitel, společnost **REDSIDE investiční společnost, a.s.** (dále jen „**Statutární ředitel**“),
kterého při výkonu funkce zastupuje **Rudolf Vřešťál, pověřený zmocněnec** Statutárního ředitele
samostatně, přijal následující rozhodnutí Statutárního ředitele Společnosti:

Body:

1. Návrh na změnu stanov Společnosti;
 2. Ověření člena správní rady Společnosti pro účely znovuzvolení do funkce člena správní rady;
 3. Návrh na předložení výroční zprávy Společnosti a Podfondu za rok 2019 valné hromadě;
 4. Návrh na projednání zprávy správní rady o výsledcích její činnosti a stanoviska správní rady ke zprávě o vztazích společnosti za rok 2019;
 5. Návrh na schválení účetní závěrky Společnosti a Podfondu za rok 2019;
 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2019.
-

1. Návrh na změnu stanov Společnosti

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě změnu stanov Společnosti, a to z důvodů popsaných níže. Vzhledem k četnosti, i přestože jen drobných změn, Statutární ředitel navrhuje přijmout nové úplné znění stanov.

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 vlastních 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 podílů v nemovitostních společnostech (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 34.6 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.

Statutární ředitel proto přijal následující rozhodnutí:

„Statutární ředitel předkládá valné hromadě návrh na změnu stanov Společnosti tak, že se stávající znění stanov ruší a nahrazuje se úplným zněním stanov Společnosti, které bude Statutárním ředitelem předloženo valné hromadě, tj. ve znění uveřejněném na internetových stránkách Společnosti 30 dnů přede dnem konání valné hromady.“

2. Ověření člena správní rady Společnosti pro účely znovuzvolení do funkce člena správní rady

Statutární ředitel Společnosti upozorňuje na skutečnost, že dne 20. srpna 2020 uplyne členovi správní rady, panu Rudolfu Vřešťálovi, jeho funkční období. Statutární ředitel předkládá návrh na znovuzvolení pana Rudolfa Vřešťála valnou hromadou, a to s účinností ode dne 21. srpna 2020. Dle stanov Společnosti 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 má za to, že pan Rudolf Vřešťál splňuje podmínky pro výkon funkce člena správní rady stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodním společnostech a družstev a zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Statutární ředitel tedy přijal následující rozhodnutí:

„Statutární ředitel navrhuje valné hromadě Společnosti znovuzvolení člena správní rady pana Rudolfa Vřešťála s účinností od 21.8.2020, když provedl jeho ověření a doporučuje jeho znovuzvolení do funkce člena správní rady.“

3. Návrh na předložení výroční zprávy Společnosti a Podfondu za rok 2019 valné hromadě

Statutární ředitel navrhuje předložit valné hromadě Společnosti výroční zprávu Společnosti a Podfondu za rok 2019, která obsahuje též účetní závěrky Společnosti a Podfondu za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, zprávy auditora, zprávu o vztazích za rok 2019 a zprávu Statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a stavu majetku za Společnost a Podfond za rok 2019.

Statutární ředitel přijal následující rozhodnutí:

„Statutární ředitel Společnosti navrhuje valné hromadě Společnosti projednat výroční zprávu Společnosti a Podfondu za rok 2019, včetně zprávy o vztazích, zpráv auditora a zprávy Statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a o stavu jejich majetku za rok 2019.“

4. Návrh na projednání zprávy správní rady o výsledcích její činnosti a stanoviska správní rady ke zprávě o vztazích společnosti za rok 2019

Statutární ředitel přijal následující rozhodnutí Statutárního ředitele Společnosti:

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

5. Návrh na schválení účetní závěrky Společnosti a Podfondu za rok 2019

Statutární ředitel se seznámil se zprávami nezávislého auditora společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. ohledně účetní závěrky Společnosti a Podfondu za rok 2019, 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. Statutární ředitel ke zprávám a výrokům nezávislého auditora nemá výhrad.

Následně Statutární ředitel přijal následující rozhodnutí:

„Statutární ředitel navrhuje valné hromadě Společnosti schválit (i) řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019 a (ii) řádnou účetní závěrku Podfondu za rok 2019.“

6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2019

Statutární ředitel přezkoumal výsledek hospodaření Společnosti a Podfondu za účetní období roku 2019 a přijal následující rozhodnutí Statutárního ředitele Společnosti:

„Statutární ředitel Společnosti navrhuje valné hromadě, aby valná hromada přijala následující usnesení:

- (i) Valná hromada bere na vědomí, že hospodářský výsledek Společnosti za rok 2019 činil 0,-Kč, a*
- (ii) 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 vlastním 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.“*

Statutární ředitel prohlašuje, že výše uvedený návrh na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2019 je v souladu s ustanovením § 350 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

V Praze dne 13. 5. 2020



Rudolf Vřešťál
Pověřený zmocněnec Statutárního ředitele
NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.