

Jediný člen správní rady společnosti  
**NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**  
IČ 04699017, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 21276  
(„Společnost“)

kteřá vytváří podfondy NOVA Money Market – podfond 3 a NOVA Money Market – podfond 4  
(„Podfondy“)

oznamuje akcionářům Společnosti výsledky rozhodování per rollam  
rozeslané dne 15.12.2020

---

Jediný člen správní rady společnosti NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., společnost REDSIDE investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, V Celnici 1031/4, PSČ 11000, identifikační číslo 242 44 601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18362, tímto v souladu s § 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, oznamuje akcionářům Společnosti výsledky rozhodování per rollam, jehož návrh jediný člen správní rady Společnosti (resp. před 1.1.2021 statutární ředitel Společnosti) rozeslal akcionářům dne 15.12.2020.

O všech rozhodnutích tohoto návrhu per rollam mohli hlasovat pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, kterým byl návrh rozhodnutí per rollam spolu s hlasovacím formulářem doručen dne 15.12.2020 a lhůta pro doručení vyjádření tedy uplynula dne 30.12.2020. Dne 18.12.2020 byl Společnosti doručen notářský zápis osvědčující rozhodnutí akcionáře o přijetí návrhu rozhodnutí per rollam o bodech 1 až 3 jak je uvedeno níže a zároveň vyplněný hlasovací formulář k bodu 4 s úředně ověřeným podpisem od všech akcionářů se zakladatelskými akciemi. Výsledky rozhodování jsou následující:

## 1. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení: „Stanovy Společnosti se s účinností k 01.01.2021, 00:00 (prvnímu lednu roku dva tisíce dvacet jedna, nula hodin, nula minut) mění tak, že se celé stávající znění stanov ruší a nahrazuje se novým úplným zněním stanov Společnosti následujícího znění.\*

\*text nového znění stanov tvoří u akcionářů, kteří mají pro toto rozhodnutí valné hromady hlasovací právo, přílohu tohoto návrhu per rollam; v přijetí rozhodnutí těmito akcionáři musí být nový text stanov obsažen přímo pod výše uvedeným rozhodnutím, a to v nezměněném znění; text navrhovaného nového znění stanov byl rovněž uveřejněn na internetových stránkách <https://www.redsidefunds.com/cs/funds/nova-money-market#informace-pro-klienty-3>, pod sekci Povinně uveřejňované informace ode dne rozeslání tohoto návrhu rozhodnutí per rollam“

Výsledky hlasování:

Celkový počet hlasů:	20 hlasů
Celkový počet odevzdaných hlasů:	20 hlasů
- z toho pro:	100 %
- z toho proti:	0 %
- z toho zdržel se:	0 %

Celkový výsledek: Návrh byl přijat 100 % hlasy akcionářů vlastníci akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo. Návrh byl přijat.

## 2. Odvolání stávajících členů správní rady

Návrh usnesení: „S účinností k 31.12.2020 23:59 se odvolávají (i) člen správní rady Ing. Rastislav Velič, dat. nar. 24. července 1973, trv. bytem 95608 Horné Obdokovce 369, Slovenská republika, (ii) člen správní rady Ing. Karel Krhovský, dat. nar. 25. července 1987, trv. bytem č.p. 265, 687 64 Slavkov, a (iii) člen správní rady Rudolf Vřešťál, dat. nar. 22. února 1977, trv. bytem Prokopova 2849/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3.“

Výsledky hlasování:

Celkový počet hlasů: 20 hlasů

Celkový počet odevzdaných hlasů:	20 hlasů
- z toho pro:	100 %
- z toho proti:	0 %
- z toho zdržel se:	0 %

Celkový výsledek: Návrh byl přijat 100 % hlasy akcionářů vlastníci akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo. Návrh byl přijat.

### 3. Volba člena správní rady

Návrh usnesení: „Vzhledem k tomu, že s účinností od 1.1.2021 v důsledku změn stanov zaniká orgán společnosti „statutární ředitel“, a tím současně i zaniká funkce statutárního ředitele Společnosti, se s účinností od 1.1.2021 00:00 jako jediný člen správní rady Společnosti volí společnost REDSIDE investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, V Celnici 1031/4, PSC 11000, identifikační číslo 24244601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18362.“

Výsledky hlasování:

Celkový počet hlasů:	20 hlasů
Celkový počet odevzdaných hlasů:	20 hlasů
- z toho pro:	100 %
- z toho proti:	0 %
- z toho zdržel se:	0 %

Celkový výsledek: Návrh byl přijat 100 % hlasy akcionářů vlastníci akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo. Návrh byl přijat.

### 4. Schválení smlouvy o výkonu funkce

Návrh usnesení: „Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena správní rady mezi Společností a jejím jediným členem správní rady, společností REDSIDE investiční společnost, a.s., která bude uzavřena dne 31.12.2020 s účinností od 1.1.2021, jejíž kompletní úplné znění je zveřejněno na webových stránkách <https://www.redsidefunds.com/cs/funds/nova-money-market#informace-pro-klienty-3>, pod sekci Povinně uveřejňované informace.“

Výsledky hlasování:

Celkový počet hlasů:	20 hlasů
Celkový počet odevzdaných hlasů:	20 hlasů
- z toho pro:	100 %
- z toho proti:	0 %
- z toho zdržel se:	0 %

Celkový výsledek: Návrh byl přijat 100 % hlasy akcionářů vlastníci akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo. Návrh byl přijat.

V Praze, dne 6.1.2021

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

**Rudolf Vřešťál**

Pověřený zmocněnec jediného člena správní rady, společnosti REDSIDE investiční společnost, a.s.