

Jediný člen správní rady společnosti  
**NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**  
IČO 04331869, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20886  
(„Společnost“)  
která vytváří podfond NOVA Real Estate – podfond 1 („Podfond“)  
**oznamuje akcionářům Společnosti výsledky rozhodování per rollam**  
rozeslané dne 16. 6. 2021

---

Vážení akcionáři,

jediný člen správní rady společnosti NOVA Real Estate, 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, IČO 24244601, 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 (dále jen „ZOK“), oznamuje akcionářům Společnosti rozhodnutí přijatá postupem podle § 418 a § 419 ZOK, tj. výsledky rozhodování per rollam, jehož návrh jediný člen správní rady Společnosti rozeslal akcionářům dne 16. 6. 2021.

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 16. 6. 2021 a lhůta pro doručení vyjádření tedy uplynula dne 1. 7. 2021. Dne 30. 6. 2021 bylo Společnosti doručeno vyjádření akcionáře ve formě vyplněného hlasovacího formuláře o přijetí návrhu rozhodnutí per rollam o bodech 1 až 6 jak je uvedeno níže, a to od všech akcionářů se zakladatelskými akciemi. Výsledky rozhodování jsou následující:

#### 1. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020

Návrh usnesení: *„Valná hromada mimo zasedání (per rollam) schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2020 ověřenou auditorem, která byla zveřejněna na internetových stránkách <https://www.redsidefunds.com/cs/funds/nova-real-estate#informace-pro-klienty-2>, pod sekci Povinně uveřejňované informace jako součást výroční zprávy Společnosti a Podfondu za rok 2020.“*

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 vlastníků akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo. Návrh byl přijat.

Den přijetí rozhodnutí: 30. 6. 2021

#### 2. Schválení řádné účetní závěrky Podfondu za rok 2020

Návrh usnesení: *„Valná hromada mimo zasedání (per rollam) schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu za rok 2020 ověřenou auditorem, která byla zveřejněna na internetových stránkách <https://www.redsidefunds.com/cs/funds/nova-real-estate#informace-pro-klienty-2>, pod sekci Povinně uveřejňované informace jako součást výroční zprávy Společnosti a Podfondu za rok 2020.“*

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 vlastnicích akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo. Návrh byl přijat.

Den přijetí rozhodnutí: 30. 6. 2021

### 3. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2020

Návrh usnesení: „*Valná hromada mimo zasedání (per rollam) schvaluje a bere na vědomí, že hospodářský výsledek Společnosti za rok 2020 činil 0 Kč.*“

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 vlastnicích akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo. Návrh byl přijat.

Den přijetí rozhodnutí: 30. 6. 2021

### 4. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Podfondu za rok 2020

Návrh usnesení: „*Valná hromada mimo zasedání (per rollam) rozhoduje, že účetní zisk Podfondu za rok 2020 (po zdanění) ve výši 2.360.384,97 Kč se rozdělí na část připadající na růstové investiční akcie A a na část připadající na dividendové investiční akcie A, a to v poměrné výši. Část účetního zisku Podfondu za rok 2020 připadající na dividendové investiční akcie A dle předchozí věty bude použita na vyplacení dividend akcionářům vlastnicím dividendové investiční akcie A. Část účetního zisku Podfondu za rok 2020 připadající na růstové investiční akcie A bude převedena na účet nerozděleného zisku z předchozích období. Vzhledem k tomu, že Podfond nemá žádné akcionáře vlastnící dividendové investiční akcie A, vyplácená dividenda se rovná 0 Kč a tudíž celá výše účetního zisku Podfondu za rok 2020 ve výši 2.360.384,97 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku z předchozích období.*“

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 vlastnicích akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo. Návrh byl přijat.

Den přijetí rozhodnutí: 30. 6. 2021

### 5. Určení auditora Společnosti pro rok 2021

Návrh usnesení: „*Valná hromada mimo zasedání (per rollam) určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2021 za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.*“

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 vlastnicích akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo. Návrh byl přijat.

Den přijetí rozhodnutí: 30. 6. 2021

## 6. Určení auditora Podfondu pro rok 2021

Návrh usnesení: „*Valná hromada mimo zasedání (per rollam) určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Podfondu k 31. 12. 2021 za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.*“

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 vlastnicích akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo. Návrh byl přijat.

Den přijetí rozhodnutí: 30. 6. 2021

V Praze, dne 9. 7. 2021

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



---

**Rudolf Vřešťál**

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