

Zápis z jednání řádné valné hromady

společnosti **REDSIDE investiční společnost, a.s.**

se sídlem Praha 1 – Nové Město, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, IČ: 242 44 601, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 18362

(dále jen „**Společnost**“)

Valná hromada se konala dne 30. června 2021 od 11:00 do 11:45 hod. v sídle Společnosti, na adrese Praha 1 – Nové Město, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00 za účasti obou akcionářů Společnosti ke dni 23.6.2021, osobně nebo v zastoupení, jmenovitě:

- (i) **RVR Czech, s.r.o.**, IČ: 243 00 136, se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 194393 (dále jen „**RVR**“)
- (ii) **Arca Capital Finance Group, a.s.**, se sídlem Plynárenská 7/A, Bratislava, PSČ 821 09, Slovenská republika, IČO: 50 108 361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I., oddíl Sa, vložka č. 6297/B (dále jen „**ACFG**“)

(RVR a ACFG dále společně označováni jako „**Akcionáři**“)

Listina přítomných akcionářů je přiložena v **Příloze č. 1**. Výpis z obchodního rejstříku RVR tvoří **Přílohu č.2** a výpis z obchodního rejstříku ACFG a plná moc k zastupování společnosti ACFG na valné hromadě tvoří **Přílohu č. 3** tohoto zápisu z valné hromady.

I. Zahájení valné hromady

Valnou hromadu Společnosti zahájil z pověření představenstva Společnosti jako svolavatele valné hromady předseda představenstva pan Rudolf Vřešťál, který dále řídil valnou hromadu do zvolení jejího předsedy. Pan Rudolf Vřešťál přivítal přítomné Akcionáře, členy představenstva a dozorčí rady Společnosti a taktéž pana notáře JUDr. Bohdana Halladu, přizvaného na valnou hromadu za účelem osvědčení rozhodnutí o změně stanov Společnosti.

II. Kontrola usnášeníschopnosti a splnění požadavků na svolání valné hromady

Předseda představenstva Rudolf Vřešťál konstatoval, že valná hromada byla svolána v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) a stanovami Společnosti pozvánkou na valnou hromadu ze dne 31.5.2021, doručenou osobně oběma Akcionářům Společnosti a současně uveřejněnou na

internetových stránkách Společnosti www.redsidefunds.com alespoň 30 (třicet) dnů předem dnem konání valné hromady.

Společnost v souladu se ZOK, zveřejnila 30 dnů předem dnem konání valné hromady na internetových stránkách www.redsidefunds.com dokumenty, které budou předmětem jednání valné hromady: (i) návrh nového úplného znění stanov Společnosti, (ii) výroční zprávu Společnosti za rok 2020, obsahující účetní závěrku Společnosti za rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku v roce 2020 a zprávu o vztazích za rok 2020, a (iii) zápis ze zasedání dozorčí rady obsahující zprávu dozorčí rady o výsledcích její činnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2020. Všechny uvedené dokumenty byly k dispozici taktéž k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Předseda představenstva Rudolf Vřešťál konstatoval, že valná hromada Společnosti je v souladu s článkem 13 odst. 2 stanov Společnosti dle listiny přítomných akcionářů, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu, usnášeníschopná, neboť se jí účastní akcionáři, kteří mají v souhrnu 84 z celkového počtu 84 hlasů ve Společnosti, tj. kteří jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 8.400.000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ve výši 100%. Akcionáři byli na valné hromadě přítomni při hlasování o každém bodu programu jednání.

III. Pořad jednání valné hromady

Předseda představenstva Rudolf Vřešťál přednesl navrhovaný program jednání valné hromady a konstatoval, že s přihlédnutím k § 426 ZOK mohou všichni Akcionáři vykonávat svá hlasovací práva o každém bodu programu valné hromady:

- 1) Volba orgánů valné hromady;
- 2) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
- 3) Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2020, obsahující účetní závěrku Společnosti za rok 2020 a zprávu nezávislého auditora, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a zprávu o vztazích za rok 2020;
- 4) Projednání stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2020, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za účetní období roku 2020 a zprávy dozorčí rady o její činnosti;
- 5) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2020;
- 6) Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2020;
- 7) Určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2021;
- 8) Závěr.

K jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady

Rudolf Vřešťál konstatoval, že dle článku 13 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 předseda představenstva navrhl na volbu orgánů valné hromady následující osoby:

- za předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů předsedu představenstva, pana Rudolfa Vřešťála; a
- za zapisovatele člena představenstva, pana Ing. Michala Zachara.

Rudolf Vřešťál se dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protinávry, 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 pana Rudolfa Vřešťála a za zapisovatele pana Ing. Michala Zachara.“

Výsledky hlasování:

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

Rudolf Vřešťál konstatoval, že usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů a že zvolené osoby jsou přítomné na zasedání valné hromady. Následně se pan Rudolf Vřešťál ujal své funkce předsedy valné hromady.

2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh úplného znění stanov Společnosti byl Akcionářům doručen spolu s pozvánkou, dále byl k dispozici v revizním i finálním formátu na internetových stránkách <https://www.redsidefunds.com/cs/o-nas> 30 dnů přede dnem konání valné hromady a taktéž zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti. Navrhované úplné znění stanov Společnosti tvoří součást pozvánky, která je přiložena jako **Příloha č. 4** tohoto zápisu z valné hromady.

Navržené nové úplné znění stanov obsahuje následující změny: Vzhledem k legislativním změnám v ZOK, které nabyly účinnost od 1.1.2021, je nezbytné přizpůsobit stanovy Společnosti tak, aby odpovídaly novým legislativním pravidlům. Navržené změny stanov spočívají zejména v následujícím: (i) implementace nové možnosti dle ZOK, za účelem většího komfortu akcionářů, že v souladu s § 399 odst. 2 ZOK může být na valné hromadě spolu s akcionářem současně přítomna i jedna jím určená osoba, (ii) větší flexibilita pro akcionáře týkající se hlasování per rollam tak, že podpis akcionáře na vyjádření k návrhům usnesení nemusí být úředně ověřen, pokud tak nebude vyžadovat zákon, a dále implementace nových pravidel týkajících se rozhodování per rollam, které předepisuje ZOK, v případech, kdy rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno veřejnou listinou (tj. notářským zápisem) (iii) změna pravidel pro odstoupení členů z voleného orgánu dle § 58 ZOK, a (iv) další úpravy textu a některých náležitostí, které předepisuje ZOK, jako vložení některých kompetencí do působnosti valné hromady a další.

Navržené změny stanov Společnosti v revizním formátu byly taktéž zveřejněny na internetových stránkách Společnosti.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protinávrhy, dotazy, požadavky na vysvětlení, protesty nebo připomínky. Nebylo tomu tak. Dal tedy hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

„Stanovy Společnosti se mění tak, že se celé stávající znění stanov ruší a nahrazuje se novým úplným zněním stanov Společnosti následujícího znění:“

****text nového znění stanov tvoří přílohu pozvánky na tuto valnou hromadu Společnosti; text navrhovaného nového znění stanov byl rovněž uveřejněn na internetových stránkách <https://www.redsidefunds.com/cs/o-nas>, pod sekci Informační povinnost ode dne zveřejnění pozvánky.****

Výsledky hlasování:

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

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů. Přijaté úplné znění stanov Společnosti tvoří součást Přílohy č. 4 tohoto zápisu z valné hromady.

Osvědčení ve formě veřejné listiny o přijetí tohoto rozhodnutí řádné valné hromady Společnosti o změně stanov je součástí notářského zápisu NZ 1549/2021, N 987/2021 sepsaném dne 30.6.2021 panem JUDr. Bohdanem Halladou, notářem se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře v Praze 1, U Prašné brány 1078/1.

3. Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2020, obsahující účetní závěrku Společnosti za rok 2020 a zprávu nezávislého auditora, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a zprávu o vztazích za rok 2020

Předseda valné hromady předložil valné hromadě Společnosti k projednání auditovanou výroční zprávu Společnosti za rok 2020, obsahující účetní závěrku Společnosti za rok 2020 a zprávu nezávislého auditora, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a zprávu o vztazích za rok 2020 (dále jen „**Výroční zpráva**“). Výroční zpráva Společnosti za rok 2020 tvoří **Přílohu č. 5** tohoto zápisu.

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda mají k Výroční zprávě jakékoliv připomínky, návrhy či protinávrhy nebo jsou s Výroční zprávou srozuměni a berou ji na vědomí. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky, návrhy či protinávrhy ze strany akcionářů vneseny nebyly, předseda valné hromady přednesl návrh představenstva, aby valná hromada přijala následující usnesení valné hromady s tím, že o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020 se bude hlasovat v rámci samostatného bodu této valné hromady:

„Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za rok 2020, obsahující účetní závěrku Společnosti za rok 2020 a zprávu nezávislého auditora, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a zprávu o vztazích za rok 2020.“

Výsledky hlasování:

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

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada projednala a bere na vědomí Výroční zprávu Společnosti za rok 2020 bez jakýchkoliv připomínek.

4. Projednání stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2020, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za účetní období roku 2020 a zprávy dozorčí rady o její činnosti

Předseda valné hromady přednesl stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2020 a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku za účetní období 2020. Dále byla projednána zpráva dozorčí rady o její činnosti. Uvedené stanovisko, vyjádření a zpráva dozorčí rady Společnosti tvoří **Přílohu č.6** tohoto zápisu z valné hromady.

Předseda valné hromady konstatoval, že dozorčí rada Společnosti přezkoumala a ověřila zprávu o vztazích za rok 2020 a konstatovala, že zpráva o vztazích věcně a pravdivě informuje o těchto vztazích a nemá k ní žádné výhrady. Dále předseda valné hromady konstatoval, že dozorčí rada projednala a přezkoumala účetní závěrku Společnosti za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku, přičemž došla k závěru, že účetní závěrka byla řádně provedena v souladu s platnými právními a účetními předpisy.

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda mají ke zprávě dozorčí rady Společnosti jakékoliv připomínky, návrhy či protináměry. Nebylo tomu tak. Předseda valné hromady dal tedy hlasovat o následujícím usnesení valné hromady:

„Valná hromada projednala a bere na vědomí stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2020, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za účetní období roku 2020 a zprávu dozorčí rady o její činnosti.“

Výsledky hlasování:

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

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada projednala a bere na vědomí výše uvedené bez jakýchkoliv připomínek.

5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2020

Předseda valné hromady předložil návrh na schválení auditované účetní závěrky za účetní období roku 2020. Akcionáři byli seznámeni s účetní závěrkou a se zprávou nezávislého auditora Společnosti, společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 40765521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 3637, jelikož tyto dokumenty byly součástí Výroční zprávy, které byla k dispozici na internetových stránkách Společnosti již od 30.4.2021. Dle zprávy nezávislého auditora účetní závěrka Společnosti podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2020 a její finanční výkonnosti za rok končící 31. prosince 2020 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka Společnosti za rok 2020 a zpráva nezávislého auditora je součástí Výroční zprávy, které je přiložena v Příloze č.4.

Předseda valné hromady se poté dotázal akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protinávry, dotazy, požadavky na vysvětlení nebo připomínky. Nebylo tomu tak. Předseda valné hromady dal tedy hlasovat o následujícím usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje auditovanou řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.“

Výsledky hlasování:

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

Předseda valné hromady k projednávanému bodu uzavřel, že valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2020.

7. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2020

Předseda valné hromady konstatoval, že výsledek hospodaření Společnosti za rok 2020 činil 42.301.342,25 Kč a přednesl akcionářům návrh představenstva Společnosti, aby byl účetní zisk Společnosti za rok 2020 ve výši 42.301.342,25 Kč převeden na účet nerozdělených zisků minulých let, a to na případný další budoucí rozvoj činnosti Společnosti. Dozorčí rada přezkoumala a schválila výše zmíněný návrh představenstva a doporučila jej k předložení valné hromadě.

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda mají protinávry či jiné připomínky k navrhovanému rozdělení zisku za rok 2020. Nebylo tomu tak. Dal tedy hlasovat o schválení následujícího usnesení:

„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk Společnosti za rok 2020 ve výši 42.301.342,25 Kč bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let.“

Výsledky hlasování:

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

Předseda valné hromady konstatoval, že rozhodnutí bylo přijato 100% přítomných akcionářů.

8. Určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2021

Předseda valné hromady dále přednesl návrh představenstva na určení auditora k ověření účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, a to společnost **PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.**, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 407 65 521. Navrhovanou osobu považuje představenstvo i dozorčí rada Společnosti s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti.

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda mají nějaké návrhy či připomínky k projednávanému bodu. Nebylo tomu tak. Dal tedy hlasovat o následujícím usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem k ověření účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 407 65 521.“

Výsledky hlasování:

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

9. Závěr

Předseda valné hromady, pan Rudolf Vřešťál, uvedl, že o jednání valné hromady bude vyhotoven zápis do 15 dnů od dne konání valné hromady.

Předseda valné hromady dále uvedl, že byly vyčerpány všechny body programu jednání valné hromady a dotázal se akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, dotazy, požadavky na vysvětlení, připomínky či protesty. Nebylo tomu tak. Předseda valné hromady poděkoval akcionářům a dalším přítomným za účast a v 11:45 hod ukončil jednání valné hromady.

V Praze, dne 15. července 2021



Rudolf Vřešťál
Předseda valné hromady, osoba pověřená
sčítáním hlasů a ověřovatel



Ing. Michal Zachar
Zapisovatel