

Jediný člen správní rady společnosti
NOVA Green Energy, SICAV, a.s.
IČO 08789622, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24997
(„Společnost“)
která vytváří podfond NOVA Green Energy – podfond 1 („Podfond“)
oznamuje akcionářům Společnosti výsledky rozhodování per rollam
rozeslané dne 16. 6. 2021

Vážení akcionáři,

jediný člen správní rady společnosti NOVA Green Energy, SICAV, 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-green-energy#informace-pro-klienty-1>, pod sekcí Povinně uveřejňované informace jako součást výroční zprávy Společnosti a Podfondu za rok 2020.*“

Výsledky hlasování:

Celkový počet hlasů:	10 hlasů
Celkový počet odevzdaných hlasů:	10 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-green-energy#informace-pro-klienty-1>, pod sekcí Povinně uveřejňované informace jako součást výroční zprávy Společnosti a Podfondu za rok 2020.*“

Výsledky hlasování:

Celkový počet hlasů:	10 hlasů
Celkový počet odevzdaných hlasů:	10 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:	10 hlasů
Celkový počet odevzdaných hlasů:	10 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 ztráta Podfondu za rok 2020 (po zdanění) (snížení čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií po zdanění) ve výši 5.063.097,85 EUR bude uhrazena v celé výši z nerozdělených zisků z předchozích období, které činily k 31.12.2020 celkem 14.771.317,17 EUR, a tedy po úhradě ztráty Podfondu za rok 2020 ve výši 5.063.097,85 EUR bude výše nerozdělených zisků činit 9.708.219,32 EUR.*“

Výsledky hlasování:

Celkový počet hlasů:	10 hlasů
Celkový počet odevzdaných hlasů:	10 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:	10 hlasů
Celkový počet odevzdaných hlasů:	10 hlasů
- z toho pro:	100 %
- z toho proti:	0 %
- z toho zdržel se:	0 %

Celkový výsledek: Návrh byl přijat 100 % hlasy akcionářů vlastnících 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:	10 hlasů
Celkový počet odevzdaných hlasů:	10 hlasů
- z toho pro:	100 %
- z toho proti:	0 %
- z toho zdržel se:	0 %

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

Den přijetí rozhodnutí: 30. 6. 2021

V Praze, dne 9. 7. 2021

Za NOVA Green Energy, SICAV, a.s.



Rudolf Vřešťál

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