

Rozhodnutí statutárního ředitele

společnosti **NOVA Green Energy, SICAV, a.s.** (dále jen „**Společnost**“),
která vytváří podfond **NOVA Green Energy – 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. Návrh na předložení výroční zprávy Fondu za rok 2019 valné hromadě;
 3. Návrh na projednání zprávy správní rady o výsledcích její činnosti;
 4. Návrh na schválení účetní závěrky Fondu za rok 2019;
 5. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření Fondu 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 vlastnicích 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 aktiv (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 34.7 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. Návrh na předložení výroční zprávy NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) za rok 2019 valné hromadě, obsahující účetní závěrku Fondu za rok 2019, zprávu auditora a zprávu představenstva obhospodařovatele Fondu o podnikatelské činnosti Fondu a o stavu jeho majetku za rok 2019

Statutární ředitel navrhuje předložit valné hromadě Společnosti výroční zprávu Fondu za rok 2019, která obsahuje též účetní závěrku Fondu za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, zprávu auditora, a zprávu představenstva obhospodařovatele Fondu, tj. Statutárního ředitele Společnosti, o podnikatelské činnosti Fondu a o stavu jeho majetku za rok 2019.

Statutární ředitel přijal následující rozhodnutí:

„Statutární ředitel Společnosti navrhuje valné hromadě Společnosti projednat výroční zprávu Fondu za rok 2019, včetně zprávy auditora a zprávy představenstva obhospodařovatele Fondu, tj. Statutárního ředitele Společnosti o podnikatelské činnosti Fondu a o stavu jeho majetku za rok 2019.“

3. Návrh na projednání zprávy správní rady o výsledcích její činnosti

Statutární ředitel přijal následující rozhodnutí Statutárního ředitele Společnosti:

„Statutární ředitel Společnosti navrhuje valné hromadě Společnosti projednat zprávu správní rady o výsledcích její činnosti za rok 2020.“

4. Návrh na schválení účetní závěrky Fondu za rok 2019

Statutární ředitel se seznámil se zprávou nezávislého auditora společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. ohledně účetní závěrky Fondu za rok 2019, podle které účetní závěrka Fondu za rok 2019 podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Fondu k 31. prosinci 2019, jeho finanční výkonnosti a jeho peněžních toků za rok končící 31. prosince 2019 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. Statutární ředitel ke zprávě a výroku nezávislého auditora nemá výhrad.

Následně Statutární ředitel přijal následující rozhodnutí:

„Statutární ředitel navrhuje valné hromadě Společnosti schválit řádnou účetní závěrku Fondu za rok 2019.“

5. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření Fondu za rok 2019

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

„Statutární ředitel Společnosti navrhuje valné hromadě, aby valná hromada přijala následující usnesení: Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk Fondu za rok 2019 ve výši 4.111.577,90 EUR bude použit na vyplacení dividend akcionářům vlastnícím dividendové investiční akcie A v poměrné výši k růstovým investičním akciím A. Část účetního zisku 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 Fondu 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 Green Energy, SICAV, a.s.