

Jediný člen správní rady společnosti
NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČ 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 15.12.2020

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, 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-real-estate#informace-pro-klienty-2>, 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 vlastníků 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) členka správní rady Ing. Šárka Burgetová, dat. nar. 3. února 1975, trv. bytem Teplická 264/52, Střížkov, 190 00 Praha 9, (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 vlastnicích 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, PSČ 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 vlastnicích 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-real-estate#informace-pro-klienty-2>, 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 vlastnicích akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo. Návrh byl přijat.

V Praze, dne 5.1.2021

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.