

Zápis z jednání řádné valné hromady

společnosti **NOVA Green Energy, SICA V, a.s.**, IČO: 087 89 622, se sídlem Na Příkopě 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 24997 (dále jen „**Společnost**“), která vytváří podfondy **NOVA Green Energy – podfond 1** (dále jen „**Podfond 1**“) a **NOVA Green Energy – podfond 2** (dále jen „**Podfond 2**“), (Podfond 1 a Podfond 2 společně dále jen „**Podfondy**“)

Valná hromada Společnosti se konala dne 6. června 2023 od 9:00 hod. v sídle Společnosti, na adrese Na Příkopě 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Přítomní akcionáři Společnosti a další pozvané osoby se zapisovali do listiny přítomných akcionářů a dalších osob, která je přiložena jako Příloha č. 1 tohoto zápisu (dále jen „**Listina přítomných**“).

Jednání valné hromady zahájil Mgr. Jakub Porod, advokát trvale spolupracující se společností Kocián Šolc Balašík, advokátní kancelář, s.r.o. (dále jen „**Jakub Porod**“), kterého svolavatel valné hromady pan Ing. Martin Dratva, jakožto pověřený zmocněnec jediného člena správní rady Společnosti (dále jen „**MD**“), pověřil, aby zahájil a řídil valnou hromadu do zvolení jejího předsedy a dalších orgánů valné hromady Společnosti.

Jakub Porod přednesl pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a ověření usnášenišchopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání výroční zprávy Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 za rok 2022, zprávy auditora a zprávy správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 za rok 2022
5. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 za rok 2022
6. Určení auditora Společnosti a Podfondů pro rok 2023
7. Závěr

Jakub Porod současně upozornil, že průběh valné hromady je nahráván.

Bod č. 1 pořadu valné hromady: Zahájení valné hromady a ověření usnášenišchopnosti

Pan Jakub Porod přivítal přítomné osoby. Následně Jakub Porod seznámil přítomné se základními informacemi rozhodnými pro konání valné hromady, a to s tím, že:

- ke dni konání valné hromady vydala Společnost 10 kusů zakladatelských akcií jako kusových akcií na jméno vydaných jako cenný papír (listinná podoba), součet všech zakladatelských akcií vydaných jako kusové akcie, a tedy zapisovaný základní kapitál činí 100.000 Kč;
- s každou 1 zakladatelskou akcií na jméno vydanou jako cenný papír je dle čl. 5 odst. 1 stanov Společnosti spojen 1 hlas; celkový počet hlasů ve Společnosti je tedy 10;
- na valné hromadě je přítomný jediný akcionář Společnosti, který disponuje 100 % zakladatelských akcií o celkové hodnotě zapisovaného základního kapitálu ve výši 100.000 Kč, s nimiž je spojeno 10 hlasů, tj. 100 % všech hlasů ve Společnosti; valná hromada je proto usnášenišchopná;
- valná hromada byla svolána písemnou pozvánkou na valnou hromadu, která obsahovala náležitosti podle ustanovení § 407 a § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen

„ZOK“) a příslušných článků stanov Společnosti a kterou byla valná hromada řádně svolána v souladu s ustanovením § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a v souladu se stanovami Společnosti, když byla dne 4. 5. 2023, tj. nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejněna na internetových stránkách www.redsidefunds.com a současně byla akcionářům zaslána na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů;

- rozhodným den k účasti na valné hromadě v souladu se ZOK a pozvánkou na valnou hromadu je den
31. 5. 2023. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat akcionářská práva má pouze akcionář zapsaný v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni.

Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami Společnosti jediným členem správní rady Společnosti.

V souladu se stanovami Společnosti upozorňujeme akcionáře, že s investičními akciemi není spojeno hlasovací právo kromě případů stanovených zákonem nebo stanovami Společnosti.

Bod č. 2 pořadu valné hromady: Volba orgánů valné hromady

Jakub Porod konstatoval, že valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu z valné hromady bude jedna osoba. Na základě tohoto Jakub Porod navrhl na volbu orgánů valné hromady následující osoby:

- za předsedu valné hromady a ověřovatele zápisu pana Mgr. Jakuba Poroda;
- za zapisovatelku paní Mgr. Nikol Čišeckou;
- za osobu pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Karla Krhovského.

Jakub Porod se dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protináměry, dotazy, požadavky na vysvětlení, protesty nebo připomínky k navrhované volbě orgánů valné hromady. Nebylo tomu tak. Dal tedy hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí za předsedu valné hromady a za ověřovatele zápisu pana Mgr. Jakuba Poroda, za zapisovatelku paní Mgr. Nikol Čišeckou a za osobu pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Karla Krhovského.“

Jakub Porod konstatoval, že v souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

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

Jakub Porod konstatoval, že usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů se zakladatelskými akciemi a že zvolené osoby jsou přítomné na zasedání valné hromady. Na dotaz Jakuba Poroda

k danému usnesení nikdo protest nevznáší. Následně se Jakub Porod ujal své funkce předsedy valné hromady.

Bod č. 3 pořadu valné hromady: Projednání výroční zprávy Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 za rok 2022, zprávy auditora a zprávy správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022

Předseda valné hromady konstatoval, že akcionáři měli tyto dokumenty k dispozici na internetových stránkách Společnosti www.redsidefunds.com a taktéž v sídle Společnosti. Výroční zpráva Společnosti i Podfondů byla k dispozici i na samotné valné hromadě.

Následně předseda valné hromady požádal MD, který je fund managerem Společnosti a pověřeným zmocněncem jediného člena správní rady Společnosti, aby přednesl úvodní slovo.

MD shrnul klíčové informace a data vztahující se ke Společnosti a Podfondům za rok 2022. Následně požádal pana Ing. Karla Krhovského, který je členem představenstva obhospodařovatele Společnosti, společnosti REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen „KK“), aby přítomným akcionářům vysvětlil projekt „side-pocket“. KK navázal na MD a popsal projekt rozdělení Podfondu 1 pracovním názvem „side-pocket“, ke kterému došlo po konzultaci s regulátorem v roce 2022. Současně vysvětlil, že konečná realizace „side-pocket“ je pozastavena z důvodu sporu, který se vede na základě žaloby na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, který podala společnost a akcionář Wiener Privatbank Immobilien GmbH (dále jen „WPB“). KK vysvětlil podstatu sporu a sdělil, že po interní analýze a komunikaci s ČNB bylo rozhodnuto v transakci až do vyřešení celého sporu nepokračovat.

Pan Rudolf Vřešťál, předseda představenstva obhospodařovatele Společnosti, společnosti REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen „RV“) současně akcionářům sdělil, že je na valné hromadě přítomný i právní zástupce, který zastupuje Společnost ve sporu s WPB, pan JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D., advokát (dále jen „VP“), který je připraven zodpovědět veškeré dotazy týkající se tohoto sporu s WPB.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protinávhrhy, dotazy, požadavky na vysvětlení nebo připomínky.

Pan D. Hart, jako likvidátor akcionáře, společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. v likvidaci vznesl dotaz „na čem je spor založený a co je podstatou celého sporu s WPB“.

VP v detailu popsal podstatu a základ sporu s WPB. VP současně poznamenal, že tento soudní spor je složitý a je velmi teoretický, přičemž zatím nebylo rozhodnuto ani soudem 1. stupně a dá se v každém případě předpokládat, že se posune i do odvolacího řízení.

D. Hart se dále dotázal „jaký je motiv WPB vést tento spor“?

RV na toto odpověděl, že ani my nerozumíme motivu WPB proč tento spor vede.

Předseda valné hromady po zodpovězení všech dotazů dal hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada Společnosti projednala a bere na vědomí výroční zprávy Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 za rok 2022, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.“

Předseda valné hromady konstatoval, že v souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

Výsledky hlasování:

Přítomni: 100 % hlasů akcionářů

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

Na dotaz předsedy valné hromady k danému usnesení nikdo protest nevznáší. Předseda valné hromady přešel k dalšímu bodu programu.

Bod č. 4 pořadu valné hromady: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 za rok 2022

Předseda valné hromady uvedl, že řádné účetní závěrky Společnosti a Podfondů za rok 2022 byly zveřejněny na internetových stránkách Společnosti www.redsidefunds.com a jsou akcionářům k dispozici na samotné valné hromadě jakožto součásti výroční zprávy.

Návrh usnesení (1): „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022.“

Návrh usnesení (2): „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu 1 za rok 2022.“

Návrh usnesení (3): „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu 2 za rok 2022.“

Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Správní rada navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 za rok 2022. Řádné účetní závěrky byly ověřeny auditorem bez výhrad, správní rada přezkoumala řádné účetní závěrky a navrhla je předložit ke schválení valné hromadě. Účetní závěrky jsou součástí výroční zprávy Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 a jsou tudíž k dispozici dle bodu 3 výše.

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

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022.“

Předseda valné hromady konstatoval, že v souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

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 vlastnicích zakladatelské akcie. Na dotaz předsedy valné hromady k danému usnesení nikdo protest nevznáší.

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

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu 1 za rok 2022.“

Předseda valné hromady konstatoval, že v souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

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 vlastnicích zakladatelské akcie. Na dotaz předsedy valné hromady k danému usnesení nikdo protest nevznáší.

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

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu 2 za rok 2022.“

Předseda valné hromady konstatoval, že v souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

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 vlastnicích zakladatelské akcie. Na dotaz předsedy valné hromady k danému usnesení nikdo protest nevznáší. Předseda tak přistoupil k dalšímu bodu programu.

Bod č. 5 pořadu valné hromady: Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 za rok 2022

Předseda valné hromady poté přednesl návrh správní rady Společnosti na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 za rok 2022 a návrh na přijetí následujících usnesení k tomuto bodu jednání řádné valné hromady:

Návrh usnesení (1): *„Valná hromada bere na vědomí, že hospodářský výsledek Společnosti za rok 2022 činil 0,-Kč.“*

Návrh usnesení (2): *„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk Podfondu 1 za období od 1. 1. 2022 až 31. 7. 2022 ve výši 54.843.022,62 Kč bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let. Valná hromada dále bere na vědomí účetní zisk Podfondu 1 za období od 1. 8. 2022 až 31. 12. 2022 ve výši 32.669.363,23 Kč “*

Návrh usnesení (3): *„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk Podfondu 2 za období 28. 3. 2022 až 31. 12. 2022 ve výši 38.598.334,74 Kč bude převeden na účet nerozdělených zisků.“*

Odůvodnění: Podfond 1 je od 1. 8. 2022 v likvidaci, tudíž hospodářský výsledek za období od 1. 8. 2022 až 31. 12. 2022 se rozděluje až při ukončení likvidace jakožto rozdělení likvidačního zůstatku na návrh likvidátora v souladu s § 205 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a § 207 OZ. Valná hromada tedy nyní nemůže rozhodnout o vypořádání výsledku hospodaření Podfondu 1 za období od 1. 8. 2022 až 31. 12. 2022.

Podfond 2 vznikl až dne 28. 3. 2022, tudíž se rozhoduje o účetním zisku od vzniku podfondu.

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

„Valná hromada bere na vědomí, že hospodářský výsledek Společnosti za rok 2022 činil 0,-Kč.“

Předseda valné hromady konstatoval, že v souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

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 vlastnicích zakladatelské akcie. Na dotaz předsedy valné hromady k danému usnesení nikdo protest nevznáší.

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

„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk Podfondu 1 za období od 1. 1. 2022 až 31. 7. 2022 ve výši 54.843.022,62 Kč bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let. Valná hromada dále bere na vědomí účetní zisk Podfondu 1 za období od 1. 8. 2022 až 31. 12. 2022 ve výši 32.669.363,23 Kč“

Předseda valné hromady konstatoval, že v souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

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 vlastnicích zakladatelské akcie. Na dotaz předsedy valné hromady k danému usnesení nikdo protest nevznáší.

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

„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk Podfondu 2 za období 28. 3. 2022 až 31. 12. 2022 ve výši 38.598.334,74 Kč bude převeden na účet nerozdělených zisků.“

Předseda valné hromady konstatoval, že v souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

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 vlastnicích zakladatelské akcie. Na dotaz předsedy valné hromady k danému usnesení nikdo protest nevznáší. Předseda tak přistoupil k dalšímu bodu programu.

Bod č. 6 pořadu valné hromady: Určení auditora Společnosti a Podfondů za rok 2023

Předseda valné hromady uvedl, že správní rada Společnosti projednala a předkládá valné hromadě osobu auditora k ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondů na rok 2023, a to konkrétně společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají k tomuto bodu valné hromady jakékoliv připomínky, dotazy či požadavky na vysvětlení. Nebylo tomu tak. Vyzval tedy akcionáře k hlasování o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2023 za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.“

Předseda valné hromady konstatoval, že v souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

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 vlastnicích zakladatelské akcie. Na dotaz předsedy valné hromady k danému usnesení nikdo protest nevznáší.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají k tomuto bodu valné hromady jakékoliv připomínky, dotazy či požadavky na vysvětlení. Nebylo tomu tak. Vyzval tedy akcionáře k hlasování o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Podfondů k 31. 12. 2023 za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.“

Předseda valné hromady konstatoval, že v souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o přijetí návrhu tohoto usnesení spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

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 určila auditora Společnosti a Podfondů na rok 2023 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. a toto usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie. Na dotaz předsedy valné hromady k danému usnesení nikdo protest nevznáší. Předseda tak přistoupil k poslednímu bodu programu.

Bod č. 7 pořadu valné hromady: Závěr

Předseda valné hromady uvedl, že o jednání valné hromady bude vyhotoven zápis do 15 dnů ode dne jejího ukončení, který bude zveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.redsidefund.com.

Předseda valné hromady dále uvedl, že tím byly vyčerpány všechny body programu jednání valné hromady a dotázal se akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, dotazy, požadavky na vysvětlení

či připomínky. Nebylo tomu tak. Předseda valné hromady poděkoval akcionářům a dalším přítomným za účast a v 9:31 hod. jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 6. června 2023



Mgr. Jakub Porod
Předseda valné hromady a ověřovatel
zápisu



Mgr. Nikol Čišecká
Zapisovatelka



Ing. Karel Krhovský
Osoba pověřená sčítáním hlasů

