

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

jediný člen správní rady společnosti
NOVA Green Energy, SICAV, 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, spisová značka 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“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne 6. 6. 2023, od 9:00 do 10:00 hodin (prezence bude probíhat od 8:30)

v sídle společnosti, na adrese Na Příkopě 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Výroční zpráva společnosti, podfondu 1 a podfondu 2 za rok 2022, zpráva auditora a zpráva 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.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je pro všechny akcionáře (tj. akcionáře společnosti a podfondů) stanoven na **31. 5. 2023**, tj. na sedmý den předcházející dni konání valné hromady dle § 405 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“). Právo účastnit se valné hromady a vykonávat akcionářská práva má pouze akcionář zapsaný v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni.

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

1. Zahájení

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedu valné hromady, osobu pověřenou sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.“

Odůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK valná hromada. Konkrétní návrhy osob, které mají být zvoleny do funkce orgánů valné hromady, budou předloženy akcionářům na valné hromadě.

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo o návrhu tohoto rozhodnutí spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

3. Výroční zpráva společnosti, podfondu 1 a podfondu 2 za rok 2022, zpráva auditora a zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022

Vyjádření správní rady:

Správní rada předkládá akcionářům výroční zprávu fondu za rok 2022, včetně zprávy auditora a zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.

Odůvodnění:

Výroční zpráva se neschvaluje, valná hromada výroční zprávu a výše uvedené dokumenty pouze bere na vědomí. Výroční zpráva společnosti je k dispozici na internetových stránkách <https://www.redsidefunds.com/cs/fondy/nova-green-energy?tab=informace-pro-klienty> v sekci „Povinně uveřejňované informace“ a v sídle společnosti.

4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti, podfondu 1 a podfondu 2 za rok 2022

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. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy fondu a je tudíž k dispozici dle bodu 3 výše.

5. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti, podfondu 1 a podfondu 2 za rok 2022

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 2.

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo o návrhu těchto rozhodnutí spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

6. Určení auditora společnosti a podfondů pro rok 2022

Návrh usnesení (1): „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.“

Návrh usnesení (2): „Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky podfondu 1 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.“

Návrh usnesení (3): „Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky podfondu 2 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.“

Odůvodnění: Dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditorskou společnost valná hromada jakožto nejvyšší orgán společnosti. Navrhovanou osobu považuje správní rada společnosti s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného auditora pro ověření účetní závěrky společnosti a podfondů.

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo o návrhu tohoto rozhodnutí spojeno pouze se zakladatelskými akciemi.

7. Závěr

Správní rada společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a obhospodařovatele www.redsidefunds.com a současně pozvánku zasílá akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů či elektronickou formou na e-mailovou adresu akcionářů, kteří o to společnost požádali. Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 8:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě

před konáním valné hromady. Správní rada uveřejní protinávrh v souladu s § 362 ZOK, na internetových stránkách obhospodařovatele www.redsidefunds.com bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.

Společnost v souladu s § 406 a násl. ZOK zveřejnila na internetových stránkách obhospodařovatele www.redsidefunds.com následující dokumenty, které jsou taktéž akcionářům k dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny od 9:00 do 17:00, 30 dnů před konáním valné hromady:

- Výroční zprávu společnosti, podfondu 1 a podfondu 2 za rok 2022, obsahující:
 - Účetní závěrku společnosti, podfondu 1 a podfondu 2 za rok 2022;
 - Zprávu správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2022;

V případě Vaší účasti na valné hromadě Vás tímto z organizačních důvodů žádáme o potvrzení Vaší účasti na e-mail: asimova@redsidefunds.com či telefonicky na tel. +420 721 060 282 nejpozději do 31. 5. 2023.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Předem Vám děkujeme za Vaši účast a těšíme se na osobní setkání.



Martin Dratva

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