

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Statutární ředitel společnosti

NOVA Green Energy, SICAV, a.s.

IČ: 087 89 622, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 24997 (dále jen „společnost“), která vytváří podfond:

NOVA Green Energy – podfond 1 (dále jen „podfond“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 30.6.2020, od 11:30 do 13:30 hodin (prezence bude probíhat od 11:00)

v sídle společnosti, na adrese V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti;
4. Projednání výroční zprávy fondu za rok 2019, zprávy auditora a zprávy představenstva obhospodařovatele fondu o podnikatelské činnosti a o stavu jeho majetku za rok 2019;
5. Projednání zprávy správní rady o výsledcích její činnosti;
6. Schválení řádné účetní závěrky fondu za rok 2019;
7. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření fondu za rok 2019;
8. Určení auditora společnosti a podfondu pro rok 2020;
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele mezi společností a jejím statutárním ředitelem, společností REDSIDE investiční společnost, a.s.
10. 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 podfondu) stanoven na **23. 6. 2020**, 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. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že se stávající znění stanov ruší a nahrazuje se úplným zněním stanov společnosti, které bylo statutárním ředitelem předloženo valné hromadě, tj. ve znění uveřejněném na internetových stránkách společnosti 30 dnů přede dnem konání valné hromady.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě rozhodnout o přijetí úplného znění stanov společnosti v navrhovaném znění, které bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti 30 dnů přede dnem konání valné hromady. 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 vlastnících 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.

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

4. Projednáni výroční zprávy NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen „fond“) za rok 2019, zprávy auditora a zprávy představenstva obhospodařovatele fondu o podnikatelské činnosti fondu a o stavu jeho majetku za rok 2019

Vyjádření statutárního ředitele:

Statutární ředitel předkládá akcionářům výroční zprávu fondu za rok 2019, včetně zprávy auditora a zprávy představenstva obhospodařovatele fondu o podnikatelské činnosti fondu a o stavu jeho majetku za rok 2019.

Odůvodnění:

Výroční zpráva se neschvaluje, valná hromada výroční zprávu a výše uvedené dokumenty pouze projedná. Výroční zpráva za rok 2019 je výroční zprávou fondu, jenž se přeměnil k 1.1.2020 na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem NOVA Green Energy, SICAV, a.s. Výroční zpráva je k dispozici na internetových stránkách <https://www.redsidefunds.com/cs/funds/nova-green-energy#informace-pro-klienty-1> v sekci Povinně uveřejňované dokumenty a v sídle společnosti.

5. Projednáni zprávy správní rady o výsledcích její činnosti

Vyjádření statutárního ředitele:

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě projednat zprávu o výsledcích činnosti správní rady společnosti.

Odůvodnění:

Dle článku 10.5. stanov společnosti je správní rada oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami. Správní rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Dle § 449 a § 456 odst. 2 ZOK správní rada jakožto orgán s kontrolní působností seznamuje valnou hromadu s výsledky

její činnosti.

6. Schválení řádné účetní závěrky fondu za rok 2019

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku fondu za rok 2019.“

Odůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku fondu za rok 2019. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad, správní rada přezkoumala řádnou účetní závěrku a schválila návrh statutárního ředitele předložit ji ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy fondu a je tudíž k dispozici dle bodu 4 výše.

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

7. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření fondu za rok 2019

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk fondu za rok 2019 ve výši 4.111.577,90 EUR bude použit na vyplacení dividend akcionářům vlastním 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.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku (tj. rozdělení zisku nebo úhradě ztráty) náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě rozhodnout o vypořádání zisku za rok 2019 ve výši 4.111.577,90 EUR tak, že tento zisk bude použit na vyplacení dividend akcionářům vlastním dividendové investiční akcie A v poměrné výši k růstovým investičním akciím A a část účetního zisku připadající na růstové investiční akcie A bude převedena na účet nerozdělených zisků minulých let. Správní rada přezkoumala a schválila výše zmíněný návrh statutárního ředitele a doporučila jej k předložení valné hromadě.

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

8. Určení auditora společnosti a podfondu pro rok 2020

Návrh usnesení (1): „Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2020 za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 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 k 31. 12. 2020 za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 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 určuje auditorskou společnost valná hromada jakožto nejvyšší orgán společnosti. Navrhovanou osobu považuje statutární ředitel společnosti s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného auditora pro ověření účetní závěrky společnosti a podfondu.

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

9. Schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele mezi společnostmi a jejím statutárním ředitelem, společností REDSIDE investiční společnost, a.s.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele mezi společnostmi a jejím statutárním ředitelem, společností REDSIDE investiční společnost, a.s., uzavřenou dne 1.1.2020, jejíž kompletní úplné znění tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu z valné hromady.“

Odůvodnění: Dle § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi a jejím statutárním ředitelem valná hromada. Úplné znění smlouvy o výkonu funkce lze nalézt na internetových stránkách <https://www.redsidefunds.com/cs/funds/nova-green-energy#informace-pro-klienty-1>, v sekci Povinně uveřejňované dokumenty, a je rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti.

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

10. Závěr

Hlavní údaje účetní závěrky fondu za rok 2019 (v tis. EUR):

Fond

Aktiva celkem	66 039	Zisk/ztráta za účetní období před zdaněním	4 303
		Daň z příjmů	-191
		Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	4 112

Statutární ředitel 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 adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 11:00 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. Písemná plná moc musí být úředně ověřena.

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. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách obhospodařovatele www.redsidefunds.com bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Společnost v souladu s § 408 a § 436 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 09:00 do 17:00 30 dnů před konáním valné hromady:

- Výroční zprávu fondu za rok 2019, obsahující:
 - Účetní závěrku fondu za rok 2019;
 - Zprávu představenstva obhospodařovatele fondu o podnikatelské činnosti fondu a o stavu jeho majetku v roce 2019;
- Zprávu správní rady o výsledcích její činnosti;
- Návrh změn stanov společnosti – nové úplné znění stanov společnosti; a
- Úplné znění smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele mezi společností a jejím statutárním ředitelem, společností REDSIDE investiční společnost, a.s.

S jakýmkoli věcnými dotazy se prosím obraťte na paní Lucii Mackovou,

Tel. +420 737 518 062, e-mail: lmackova@redsidefunds.com

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

Rudolf Vřešťál

Pověřený zmocněnec statutárního ředitele společnosti **REDSIDE investiční společnost, a.s.**