

Zápis z jednání řádné valné hromady

společnosti **NOVA Green Energy, SICAV, a.s.**, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 087 89 622, 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 23. června 2022 od 9:00 hod. v sídle Společnosti, na adrese Praha 1 – Nové Město, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00.

Přítomní akcionáři společnosti se zapisovali do listiny přítomných akcionářů, která je přiložena jako Příloha č. 1 tohoto zápisu (dále jen „**Listina přítomných**“).

Jednání valné hromady zahájil svolavatel valné hromady pan Rudolf Vřešťál, jakožto pověřený zmocněnec člena správní rady Společnosti (dále také „**RV**“), který řídil valnou hromadu do zvolení jejího předsedy a dalších orgánů valné hromady Společnosti.

RV přednesl pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Projednání výroční zprávy společnosti a podfondu 1 za rok 2021, zprávy auditora a zprávy správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti a podfondu 1 za rok 2021
6. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti a podfondu za rok 2021
7. Určení auditora společnosti a podfondu pro rok 2022
8. Závěr

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

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

- ke dni konání valné hromady vydala společnost 10 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000 Kč vydaných jako cenný papír (listinná podoba), součet jmenovitých hodnot všech akcií činí 100.000 Kč;
- s každou 1 kmenovou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 Kč 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 jmenovité hodnotě 100.000 Kč, s nimiž je spojeno 10 hlasů, tj. 100 % všech hlasů ve společnosti; valná hromada je proto usnášeníschopná;
- valná hromada byla svolána písemnou pozvánkou na valnou hromadu, která obsahovala náležitosti podle ustanovení § 407 a § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích 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 24. 5. 2022, tj. nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejněna na internetových stránkách www.redsidefunds.com a současně byla akcionářů zaslána na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů;

- rozhodným den k účasti na valné hromadě v souladu se ZOK a pozvánku na VH je den 16. 6. 2022. 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 a platnými právními předpisy 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

Rudolf Vřešťál konstatoval, že valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu z valné hromady bude jedna osoba. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů. Na základě tohoto RV navrhl na volbu orgánů valné hromady následující osoby:

- za předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů pana Mgr. Ing. Tomáše Němce;
- za zapisovatelku paní Kateřinu Vodičkovou.

RV se dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protinávhrhy, 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, za ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů pana **Mgr. Ing. Tomáše Němce** a za zapisovatelku paní **Kateřinu Vodičkovou**.“*

RV 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

Rudolf Vřešťál konstatoval, že usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů se zakladatelskými akciemi a že zvolené osoby jsou přítomné na zasedání valné hromady. Následně se Tomáš Němec ujal své funkce předsedy valné hromady.

Bod č. 3 pořadu valné hromady: 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 jediným členem správní rady 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. 2 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady. Správní rada 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 na adrese: <https://www.redsidefunds.com/cs/fondy/nova-green-energy?tab=informace-pro-klienty> v sekci „Povinně uveřejňované informace“.

Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je zejména probíhající restrukturalizace společnosti a podfondů s pracovním názvem „side-pocket“ detailněji popsaném na internetových stránkách společnosti na adrese: <https://www.redsidefunds.com/cs/fondy/nova-green-energy?tab=informace-pro-klienty> v sekci „NOVA Green Energy – „Side-pocket“.

Změnou stanov dojde zejména k:

- změně článku 6.6., kdy detailní popis druhů investičních akcií vydávaných k podfondům je ponechán statutům podfondů;
- odstranění článku 22 týkajícího se vytváření podfondů se specifickým označením, kdy společnost do budoucna bude vytvářet podfondy tak jako doposud v souladu s platnou legislativou;
- změně článku 28 za účelem větší specifikace postupu při likvidaci podfondů;
- změně článku 29.2., kdy detailní popis výpočtu aktuální hodnoty investičních akcií je ponechán statutům podfondů.

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

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

Pan Judr. Robet Pelikán, zástupce držitele investičních akcií společnosti Wiener Privatbank se vyslovil, že mají o tomto bodu valné hromady právo hlasovat rovněž držitele investičních akcií, a to s odkazem na § 162 odst. 2 ZISIF.

Předseda valné hromady upozornil, že hlasovací právo mají pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie.

Na to pan Pelikán odvětil, že to není pravda a ptal se předsedy valné hromady na odůvodnění. Předseda valné hromady argumentoval právními předpisy, stanovami společnosti a na znění pozvánky na valnou hromadu, neboť dochází ke změnám stanov, které upravují práva, která nejsou specifická pro určitý druh akcií a rovněž lze aplikovat a pro některé body změn stanov lze nad rámec využít § 163 odst. 2 ZISIF, který odkazuje na obdobné použití § 130 an. ZISIF

Na to pan Pelikán odvětil, že s tím nesouhlasí. Předseda valné hromady odpověděl panu Pelikánovi, že předmětem této valné hromady není právní diskuze o otázkách týkající se změn práv spojených s určitým druhem akcií. Předseda valné hromady následně dal hlasovat o navrženém usnesení.

Bylo přistoupeno k hlasování.

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

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

Pan. Pelikán po odhlasování změně stanov vznesl formální protest proti usnesení valné hromady společnosti, který podal do rukou paní notářky JUDr. Ing. Vandy Pirkové, která se s tímto protestem po valné hromadě detailněji seznámí a následně se jím bude detailněji zabývat.

Předseda valné hromady přešel k dalšímu bodu programu.

Bod č. 4 pořadu valné hromady: Projednání výroční zprávy společnosti a Podfondu 1 za rok 2021, zprávy auditora a zprávy správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021

Předseda valné hromady konstatoval, že akcionáři měli tyto dokumenty k dispozici na internetových stránkách www.redsidefunds.com a taktéž v sídle Společnosti. Výroční zpráva Společnosti a Podfondu 1 byla k dispozici i na samotné valné hromadě.

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

Pan Ing. Pavol Krúpa vznesl dotaz, zda si může průběh valné hromady nahrávat. Předseda valné hromady upozornil přítomné akcionáře, že pořizovat zvukový záznam není z této valné hromady dovoleno a bude vyhotoven zápis z valné hromady.

J. Mareš, zástupce inv. akcionáře Mudr. Šindeláře, vznesl dotaz, proč poskytla společnost NOVA Green Energy půjčku společnosti NOVA Money Market (dále jen „NMM“) a žádá bližší informace k transakci.

RV odpověděl, že není v jeho silách znát detailně veškeré transakce za poslední 3 roky, nicméně základní údaje jsou obsaženy ve výroční zprávě NOVA Green Energy. RV zároveň ujistil J. Mareše, že transakce byla provedena v souladu s regulatorními požadavky, vyhodnocena na základě analýzy ekonomické výhodnosti a se souhlasem deponenta. S tím se J. Mareš nespokojil, a tedy RV vyzval J. Mareše, aby svůj dotaz zaslal písemně, uzná-li to za vhodné.

Předseda valné hromady upozornil přítomné akcionáře, zejména pak Ing. Pavola Krúpu, aby nechali zástupce Společnosti domluvit a počkali na udělení slova ze strany předsedy valné hromady.

Pan Krúpa, zástupce inv. akcionáře OH Investments Holding a.s. vznesl dotaz ohledně podílu Společnosti v ZXJ, neboť transakci dobře zná, jelikož se účastnil procesu financování za stranu Arca Capital Slovakia a pan Pelikán se následně ptal na potenciální odporovatelnost transakce.

RV odpovídá na otázku a to tak, že aktiva byly získány do fondu za standardních podmínek v souladu s vnitřními předpisy investiční společnosti a není v našich silách znát finanční situaci protistrany, pokud nám bylo ve smlouvě vedení Arca prohlášeno, že se v úpadku nenachází. Tedy máme za to, že aktiva jsme legitimně nabyli a dále je rozvíjíme ve prospěch akcionářů fondu. Dále ozřejmil rizika insolvenčního řízení pro protistranu jako je otevřený fond.

Pan Krúpa se s odpovědí nespokojil a nadále rozvíjel další témata týkající se podílu Arca v investiční společnosti, která dle jeho tvrzení měla dosahovat až 50 %. Karel Krhovský na to reagoval, že k nabytí alespoň 10 % na investiční společnosti je zapotřebí souhlas České národní banky s nabytím kvalifikované účasti, o což Arca nikdy nepožádala. Ing. Krúpa odpověděl, že v době dohod nebyl Karel Krhovský ve společnosti, a tedy to nemůže znát. Následně Ing. Krúpa započal debatu na roli Arca při vzniku fondu. Na což RV odpověděl, že fond není ani Arca ani REDSIDE, ale výhradně pouze držitelů investičních akcií. Ing. Krúpa poté rozvíjel další myšlenky ve vztahu Arca a fond a roli Ing. Veliče. Na to RV odpověděl, že zcela nerozumí, na co se pan Krúpa táže a jestli teda má odpovídat, tak ať je jasně formulovaná otázka. Předseda VH vyzval Ing. Pavola Krúpu, aby se držel pouze témat, která souvisí s programem valné hromady.

Následně pan Krúpa vznesl dotaz ohledně fotovoltaické elektrárny Csabrendek, který se týkal nabytí aktiva do majetku fondu. Tento dotaz byl zodpovězen ze strany členů představenstva, tak že fond aktivum legitimně nabyl a rozvíjí ku prospěchu akcionářů fondu.

Následně RV zrekapituloval obchodní spolupráci fondu a Arca a negativního vlivu insolvenčního řízení na fungování fondu. Následně krátce seznámil akcionáře o záměru „side pocket“, který aktiva související s Arca vyčlenil, tak aby mohlo být obnoveno standardní fungování fondu.

Pan Mareš upozornil na e-mail RV ze dne 27. 7. 2020, kde RV ujišťuje akcionáře, že nepřijdou o svá aktiva. Ptá se, jak tomu má rozumět investor a poradce. RV konstatuje, že se jedná o kvalifikované investory, kteří jsou a mají být informováni o riziku investice. RV reagoval, že není v jeho silách reagovat nyní na každou skutečnost, kterou kde řekl a která je vytrhávána z kontextu a byla řečena v nějaké době za nějakých okolností, které se bohužel v čase mění. Nicméně stále činíme maximum, abychom v maximálně možné míře ochránili práva a zájmy akcionářů.

P. Krúpa reaguje na odpověď RV, že mezi investory patřili i drobní investoři, kteří nakupovali dluhopisy NOVA Green Energy Finance. RV uvedl, že investorem fondu je NOVA Green Finance, který splňuje kritéria kvalifikovaných investorů a že mezi investory fondu žádní drobní (retailový) investoři nejsou a věří, že tomu tak je i v případě klientů NOVA Green Finance, přičemž zdůraznil, že neexistuje žádný vztah mezi REDSIDE, fondem a NOVA Green Finance. Ing. Krúpa odpověděl, že to uznává, avšak by společnost měla brát větší důraz na své akcionáře a lépe chránit jejich práva. R. Pelikán požádal správní radu o poskytnutí bližších informací o všech aktivech, které se dotýkají skupiny Arca a které jsou součástí tzv. side pocket.. – Karel Krhovský potvrdil, že požadované informace akcionáři fond poskytnou.

P. Krúpa se zeptal na vývoj bioplynových stanic, vývoj situace a jaký podíl mají na přecenění. Martin Dratva zodpověděl otázku a přiblížil minulý vývoj a současný stav ohledně bioplynových stanic a seznámil akcionáře s dopady na ocenění a procesem reorganizace z důvodu neúměrného zdražování vstupní suroviny a nulové tolerance bank.

Pan Mareš položil dotaz, zda Společnost bude nárokovat náhradu škody po bývalých členech statutárního orgánu, např. panu Kišovi a panu Žídkovi. Martin Dratva, fondový manažer a člen představenstva odpověděl, že o tomto představenstvo zatím nejednalo, nicméně to bude podléhat analýze a následně vedení zváží další kroky.

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

„Valná hromada Společnosti projednala a bere na vědomí výroční zprávy společnosti a podfondu za rok 2021, zprávy auditora a zprávy správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.“

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 přešel k dalšímu bodu programu.

Bod č. 5 pořadu valné hromady: Schválení řádné účetní závěrky společnosti a podfondu za rok 2021

Předseda valné hromady uvedl, že řádné účetní závěrky Společnosti a Podfondu za rok 2021 byly zveřejněny na internetových stránkách 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 2021.“*

Návrh usnesení (2): *„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku podfondu za rok 2021.“*

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 a podfondu za rok 2021. 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 a podfondu a jsou tudíž k dispozici dle bodu 3 výše.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protinávry, 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 2021.“

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.

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

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu za rok 2021.“

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 a přistoupil k dalšímu bodu programu.

Bod č. 6 pořadu valné hromady: Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti a podfondu za rok 2021

Předseda valné hromady poté přednesl návrh Statutárního ředitele Společnosti na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti a Podfondu za rok 2021 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 2021 činil 0,-Kč.“*

Návrh usnesení (2): *„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk podfondu za rok 2021 ve výši 4.842.444,12 EUR bude převeden 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. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Správní rada navrhuje valné hromadě rozhodnout o vypořádání zisku za rok 2021 ve výši 4.842.444,12 EUR tak, že tento zisk bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, protinámry, 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 2021 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.

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

„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk podfondu za rok 2021 ve výši 4.842.444,12 EUR bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let.“

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 a přistoupil k dalšímu bodu programu.

Bod č. 7 pořadu valné hromady: Určení auditora Společnosti a podfondu za rok 2022

Předseda valné hromady uvedl, že správní rada projednala a předkládá valné hromadě osobu auditora k ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu na rok 2020, 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. 2022 za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 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

„Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Podfondnu k 31. 12. 2022 za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 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 Podfondnu na rok 2022 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Bod č. 8 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 www.redsidefund.com.

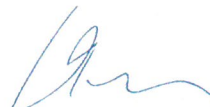
Předseda valné hromady dále uvedl, že tím byly vyčerpány všechny body programu jednání valné hromady a dotázal se akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, dotazy, požadavky na vysvětlení či

připomínky. Nebylo tomu tak. Předseda valné hromady poděkoval akcionářům a dalším přítomným za účast a v 10:15 hod. jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 23. června 2022



Mgr. Ing. Tomáš Němec
Předseda valné hromady, ověřovatel
zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů



Ing. Kateřina Vodičková
Zapisovatelka