

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Člen správní rady společnosti

NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO: 043 31 869, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20886 (dále jen „**společnost**“), která vytváří podfond:

NOVA Real Estate – podfond 1 (dále jen „**podfond**“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 23.6.2022, od 11:00 do 12:00 hodin (prezence bude probíhat od 10:30)

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. Projednání výroční zprávy společnosti a podfondu za rok 2021, zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy správní rady společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021;
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti a podfondu za rok 2021;
5. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti a podfondu za rok 2021;
6. Určení auditora společnosti a podfondu pro rok 2022;
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 podfondu) stanoven na **16. 6. 2022**, tj. na sedmý den předcházející dni konání valné hromady dle § 405 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (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. Projednáání výroční zprávy společnosti a podfondu za rok 2021, zprávy auditora a zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021

Vyjádření člena správní rady: Správní rada předkládá akcionářům výroční zprávu společnosti a podfondu za rok 2021, včetně zprávy auditora, zprávy o vztazích a zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.

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

4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti a podfondu za rok 2021

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.

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

5. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření fondu za rok 2021

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 226 855 573,- Kč 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 226 855 573,- Kč tak, že tento zisk bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let.

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

6. Určení auditora společnosti a podfondu pro rok 2022

Návrh usnesení (1):

„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.“

Návrh usnesení (2):

„Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky podfondu 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.“

Odůvodnění:

Dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech 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 podfondu.

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 a stanovami společnosti pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a obhospodařovatele www.redsidefunds.com a současně pozvánku zasílá akcionářům dle čl. 12.2. stanov společnosti. Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 10:30 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. 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. Správní rada uveřejní protinávrh v souladu s § 362 ZOK, na internetových stránkách obhospodařovatele www.redsidefunds.com.

Společnost v souladu s § 406 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 po dobu 30 dnů před konáním valné hromady:

- Výroční zprávu společnosti a podfondu za rok 2021, obsahující:
 - Účetní závěrku společnosti a podfondu za rok 2021;

- Zprávu správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021;

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.**