

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

jediný člen správní rady společnosti
NOVA Green Energy, SICAV, a.s.

IČO: 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 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

která se bude konat dne 23.6.2022, od 9:00 do 10:00 hodin (prezence bude probíhat od 8:30)

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. 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 1 za rok 2021;
7. Určení auditora společnosti a podfondů pro rok 2022;
8. 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 (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 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 popsánem 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.

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

4. Projednání výroční zprávy společnosti a podfondu 1 za rok 2021, zprávy auditora a zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021

Vyjádření správní rady:

Správní rada předkládá akcionářům výroční zprávu fondu za rok 2021, včetně zprávy auditora 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 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.

5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti a podfondu 1 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 1 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 1 za rok 2021. Řádné účetní závěrky byly ověřeny auditorem bez výhrad. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy fondu a je tudíž k dispozici dle bodu 4 výše. Nově vzniklý podfond 2 účetní závěrkou zatím nedisponuje, jelikož vznikl v tomto roce.

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

6. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti a podfondu 1 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 1 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 podfondu 1 za rok 2021 ve výši 4 842 444,12 EUR 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.

7. Určení auditora společnosti a podfondů 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 1 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 (3):

„Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky podfondu 2 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, 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.

8. Závěr

Podfond 2 vzniklý v tomto roce 2022 zatím nedisponuje účetní závěrkou za rok 2021.

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. 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 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 a podfondu 1 za rok 2021, obsahující:
 - Účetní závěrku společnosti a podfondu 1 za rok 2021;
 - Zprávu správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2021;
- Návrh změn stanov společnosti – nové úplné znění stanov společnosti

S jakýmikoli věcnými dotazy se prosím obračejte 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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Vřešťál', with a stylized, cursive script.

Rudolf Vřešťál

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