

Zápis z jednání představenstva

společnosti REDSIDE investiční společnost, a.s.

Datum konání: 29. 7. 2022

Místo konání: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1

Přítomni:

Rudolf Vřešťál, předseda představenstva

Ing. Karel Krhovský, člen představenstva

Ing. Martin Dratva, člen představenstva

Zapisovatel: Ing. Karel Krhovský

Představenstvo společnosti **REDSIDE investiční společnost, a.s.** (dále jen „**REDSIDE**“), jež je obhospodařovatelem společnosti **NOVA Green Energy, SICAV, a.s.** (dále jen „**Společnost**“), která vytváří podfond **NOVA Green Energy – podfond 1** (dále jen „**Podfond 1**“), a současně jediným členem správní rady Společnosti, na svém jednání přijalo následující rozhodnutí:

Program jednání:

1. Zahájení jednání
2. Rozhodnutí o zrušení Podfondu 1 s likvidací
3. Závěr jednání

1. Zahájení jednání

Jednání představenstva zahájil Rudolf Vřešťál, předseda představenstva, který přivítal přítomné a seznámil je s výše uvedeným programem zasedání. Zasedání představenstva dále řídil.

2. Rozhodnutí o zrušení Podfondu 1 s likvidací

REDSIDE jakožto obhospodařovatel (a také jediný člen správní rady a administrátor) Společnosti během letošního roku, kdy bylo pozastaveno vydávání a odkupování investičních akcií Podfondu 1, provedl již veškeré úkony vedoucí k realizaci avizovaného záměru, pracovně nazývaného „Side-pocket“, tedy:

- Sestavil účetní závěrku Podfondu 1 dle IFRS standardů včetně výroční zprávy Společnosti a Podfondu 1 za rok 2021 ověřenou auditorem PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.;
- Komplexně přecenil portfolio Podfondu 1 nezávislým znalcem;
- Sestavil statut NOVA Green Energy – podfond 2 (dále jen „**Podfond 2**“), rozhodnul o vzniku Podfondu 2, který byl následně zapsán do seznamu České národní banky;
- Nastavil provozní a procesní fungování Podfondu 2;
- Uzavřel dodatek depozitářské smlouvy za Podfond 2 s Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.;
- Dokončil komplexní refinancování portfolia fotovoltaických elektráren Podfondu 1, mimo jiné v kontextu schválení tzv. repoweringu na Slovensku (prolongace podpory doplatkem);
- Došlo k převodu „zdravých“ aktiv z Podfondu 1 do Podfondu 2 a následnému vydání investičních akcií Podfondu 2 a jejich upsání Podfondem 1.

Podfond 1 tak ukončí svou investiční činnost a postupně, po opadnutí rizik, bude převádět zbývající aktiva do Podfondu 2. V průběhu likvidace Podfondu 1 budou vypláceny jeho akcionářům zálohy na likvidačním zůstatku ve formě „in kind“, tedy výplaty záloh v nepeněžitě formě, a to ve formě investičních akcií Podfondu 2.

Po vstupu Podfondu 1 do likvidace sestaví administrátor Podfondu 1 mimořádnou účetní závěrku tohoto podfondu k datu dle § 17 Zákona o účetnictví, na jejímž základě Obhospodařovatel rozhodne o částečné výplatě likvidačního zůstatku ve formě investičních akcií Podfondu 2.

Transformace s pracovním názvem „Side-pocket“ je detailně popsána v prezentaci a dokumentech, které jsou dostupné na internetových stránkách Společnosti [NOVA Green Energy - Podfond 1 | Redside \(redsidefunds.com\)](https://www.redsidefunds.com) v sekci Informace pro klienty / NOVA Green Energy – “Side-pocket”.

Předseda představenstva navrhl hlasovat o **následujícím usnesení** představenstva Společnosti: „*Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení: **Podfond 1 se ruší s likvidací s účinností od 1.8.2022.***“

Poté se uskutečnilo hlasování.

Pro přijetí usnesení hlasovali: **všichni**

Proti přijetí usnesení hlasovali: **nikdo**

Zdržel se hlasování: **nikdo**

Představenstvo usnesení schválilo.

3. Závěr

Tím byl program zasedání představenstva vyčerpán. Předseda představenstva poděkoval všem za účast.

Podpisem tohoto zápisu současně přijímá pověřený zástupce Rudolf Vřešťál v zastoupení Společnosti coby jediného člena správní rady Společnosti představenstvem přijaté usnesení uvedené výše jako rozhodnutí jediného člena správní rady Společnosti.

V Praze dne 29.7. 2022



Rudolf Vřešťál

předseda představenstva



Ing. Karel Krhovský

člen představenstva