

Představenstvo obchodní společnosti
Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.,
IČ: 29112460,
se sídlem Karlovy Vary, U Imperiálu 7/31, PSČ: 360 01,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 1577
(dále jen „**Společnost**“)

svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 27. 4. 2016 v 10:00 hod.,
v sídle společnosti Advokátní kancelář Liška&Sabolová, s.r.o., IČ: 02134586, na adrese Praha 1,
Hybernská 32, PSČ 110 00.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.
3. Projednání souhrnné vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledku její kontrolní činnosti za rok 2015, vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2015 a rozdělení části Nerozděleného zisku předchozích období, seznámení s výrokem auditora a informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a výroční zprávy Společnosti za rok 2015, jejíž součástí je zejména řádná účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora a zpráva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.
6. Rozhodnutí o návrhu na úhradu ztráty za rok 2015.
7. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení části Nerozděleného zisku předchozích období.
8. Určení auditora na rok 2016.
9. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
10. Rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu.
11. Rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné.
12. Rozhodnutí o změně stanov.
13. Volba členů dozorčí rady (Ing. Bohumil Procházka, Ing. Alexandr Rebjonok, Ph.D., Ing. Václav Svoboda).
14. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a pro uplatnění práva na dividendu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě a pro uplatnění práva na dividendu je 20. 4. 2016. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má osoba, která je uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti k tomuto rozhodnému dni.

Upozornění na práva akcionáře související s účastí na valné hromadě

1. Prezence a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit písemnou plnou moc k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž z této plné

moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který Společnost od 31. 3. 2016 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9:00 hod. do 15:00 hod. a uveřejní na internetových stránkách Společnosti www.imperial-fond.cz v elektronické podobě. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: vaclav.svoboda@imperial-fond.cz nebo poštou na adrese sídla Společnosti.

Akcionáři zároveň mohou oznámit udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: vaclav.svoboda@imperial-fond.cz. Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „**zaručený elektronický podpis**“). Podrobnosti týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci a požadavky na jejich obsah jsou zpřístupněny na internetových stránkách společnosti www.imperial-fond.cz. Pokud oznámení akcionáře o udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě bude splňovat veškeré stanovené požadavky, nebude Společnost požadovat při registraci akcionářů odevzdání plné moci.

Akcionář může být rovněž na valné hromadě zastoupen při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu včetně hlasování na valné hromadě rovněž prostřednictvím správce zapsaného v evidenci zaknihovaných akcií nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění těchto osob se prokazuje při prezenci výpisem ze zákonem stanovené evidence zaknihovaných akcií, který zajistí Společnost.

Akcionář – fyzická osoba – se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba – se při prezenci akcionářů prokáže výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců. Akcionář – právnická osoba – vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení.

Fyzická osoba zastupující akcionáře se dále prokáže platným průkazem totožnosti a dále předloží písemnou plnou moc. V případě, že bylo Společnosti doručeno elektronicky oznámení o udělení plné moci opatřené zaručeným elektronickým podpisem, ze kterého lze jednoznačně ověřit identitu podepsané osoby, nevyžaduje se při prezenci akcionářů nebo jejich zástupců předání písemné plné moci.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

2. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně, svým statutárním orgánem, prostřednictvím svých zástupců, nebo prostřednictvím správce zapsaného v evidenci zaknihovaných akcií nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akcií.

Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá.

Akcionář je oprávněn vznést požadavek na vysvětlení ústně přímo na valné hromadě nebo může svou žádost podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Odpověď na žádost o vysvětlení nemusí být poskytnuta, pokud to vyplývá ze zákona. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání uveřejněno na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je Společnost akcionáři ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

a. Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál Společnosti činí 3.572.000,- Kč a je rozvržen na 3.572 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. S každou akcií Společnosti je spojen jeden hlas. Hlas je dále nedělitelný. Všechny akcie Společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry, mají formu na jméno a byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Akcionář není povinen vykonávat hlasovací práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem.

b. Účast a hlasování na valné hromadě

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady.

Akcionáři nejdříve hlasují o návrhu představenstva a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

Hlasování se děje aklamací.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.

c. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu nebo odvolání konkrétních osob do/z orgánů Společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu spolu se svým stanoviskem. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách Společnosti www.imperial-fond.cz.

d. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady

Pokud o to požádá akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

e. Způsob a místo získání dokumentů

Akcionáři mohou od 31. 3. 2016 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout v pracovních dnech od 9:00 hod. do 15:00 hod. do řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, výroční zprávy, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle Společnosti v Karlových Varech, na adrese U Imperiálu 7/31,
- nahlédnout zdarma do návrhu změn stanov v pracovních dnech od 9:00 hod. do 15:00 hod. v sídle Společnosti v Karlových Varech, na adrese U Imperiálu 7/31,
- obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, a to v pracovních dnech od 9:00 hod. do 15:00 hod. v sídle Společnosti v Karlových Varech,

na adrese U Imperiálu 7/31, případně si vyžádat na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě,

- získat na internetové adrese Společnosti www.imperial-fond.cz (na titulní straně v sekci „Valné hromady“) v elektronické podobě:
 - (i) pozvánku na valnou hromadu,
 - (ii) formulář plné moci, případně vyžádat si zaslání tohoto formuláře v elektronické podobě na e-mailové adrese: vaclav.svoboda@imperial-fond.cz,
 - (iii) dokumenty týkající se pořadu valné hromady,
 - (iv) návrhy usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady,
 - (v) údaj o celkovém počtu akcií a celkovém počtu hlasů ke dni uveřejnění pozvánky na valnou hromadu.

3. Vybrané údaje z konečné účetní závěrky Společnosti ke dni 31. 12. 2015

AKTIVA (netto v tis. Kč):	724 361	PASIVA (netto v tis. Kč):	724 361
Pohledávky za bankami	118 089	Vlastní kapitál	484 015
		Ostatní pasiva	54 296
Dlouhod. hm. majetek	439 905	Kapitálové fondy	439 106
Ostatní aktiva	8 284		

Ztráta (v tis. Kč) - 43 568

V případě, že bude rozdělení Nerozděleného zisku předchozích období schváleno valnou hromadou v navržené výši, bude výplata dividend provedena bezhotovostně na bankovní účty akcionářů uvedené v seznamu akcionářů.

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady: „Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady, zapisovatele, osoby pověřené sčítáním hlasů a ověřovatele zápisu,“

Zdůvodnění: Jedná se o procedurální záležitost vyžadovanou dle ustanovení § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) k zajištění řádného průběhu valné hromady.

2. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.

Návrh usnesení valné hromady: „Valná hromada tímto schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.“

Zdůvodnění: Tento bod byl zařazen na pořad jednání valné hromady v návaznosti na povinnost představenstva zpracovat tutu zprávu dle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a čl. 17.2 (f) stanov Společnosti.

3. Projednání souhrnné vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.

Tento bod postačí pouze projednat.

Zdůvodnění: Tento bod byl zařazen na pořad jednání valné hromady v návaznosti plnění povinností dle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb.

4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledku její kontrolní činnosti za rok 2015, vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2015 a rozdělení části Nerozděleného zisku předchozích období, seznámení s výrokem auditora a informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Tento bod postačí pouze projednat.

Zdůvodnění: Tento bod byl zařazen na pořad jednání valné hromady v návaznosti plnění povinností dozorčí rady dle ustanovení § 447 ZOK a čl. 22.1 (e) stanov Společnosti.

5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a výroční zprávy Společnosti za rok 2015, jejíž součástí je zejména řádná účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora a zpráva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Návrh usnesení valné hromady: „*Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 a výroční zprávu za rok 2015.*“

Zdůvodnění: Tento bod byl zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu splnění zákonné povinnosti uvedené v ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK.

6. Rozhodnutí o návrhu na úhradu ztráty za rok 2015

Návrh usnesení valné hromady: „*Valná hromada tímto schvaluje návrh na úhradu ztráty za rok 2015 ve výši 43.568.102,30,- Kč tak, že bude tato ztráta v plné výši uhrazena z účtu Ostatní kapitálové fondy.*“

Zdůvodnění: Tento bod byl zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu splnění zákonné povinnosti uvedené v ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK.

7. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení části Nerozděleného zisku předchozích období

Návrh usnesení valné hromady: „*Valná hromada tímto schvaluje návrh na rozdělení Nerozděleného zisku předchozích období tak, že:*

- *částka ve výši 13.000.000,- Kč bude vyplacena ve formě dividend akcionářům Společnosti,*
- *částka ve výši 2.000.000,- Kč bude vyplacena ve formě tantiém členům orgánů Společnosti, z čehož částka ve výši 400.000,- Kč připadne Ing. Alexandru Rebjonkovi, předsedovi představenstva, částka ve výši 400.000,- Kč připadne Ing. Jiřímu Milskému, místopředsedovi představenstva, částka ve výši 550.000,- Kč připadne Ing. Petru Milskému, členu představenstva, částka ve výši 200.000,- Kč připadne Ing. Bohumilu Procházkovi, předsedovi dozorčí rady, částka ve výši 200.000,- Kč připadne Ing. Alexandru Rebjonkovi, Ph.D., členu dozorčí rady a částka ve výši 250.000,- Kč připadne Ing. Václavu Svobodovi, členu dozorčí rady.*

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 3.639,4177 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Společnosti s ISIN CZ0008041415 ke dni 20. dubna 2016. Dividenda se stává splatnou ke dni 20. května 2016.“

Zdůvodnění: Tento bod byl zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu splnění zákonné povinnosti uvedené v ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK.

8. Určení auditora na rok 2016.

Návrh usnesení valné hromady: „*Valná hromada Společnosti tímto určuje společnost planetlink k.s., se sídlem Praha 1, Hyberská 1007/20, 110 00, IČ: 26187833, auditorem Společnosti, a to v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2016.*“

Tento bod byl zařazen na pořad jednání valné hromady s ohledem na ustanovení § 17 zákona o auditorech (zákon č. 93/2009 Sb.).

9. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

Návrh usnesení valné hromady: „*Valná hromada tímto schvaluje výplatu odměny (bonusu) za výkon funkce členů orgánů Společnosti v souladu s platnými smlouvami o výkonu funkce, schválenými valnou hromadou Společnosti, v celkové roční výši 1.580.000,- Kč s tím, že 68,35% z celkové částky*

je určeno pro členy představenstva a 31,65% je určeno pro členy dozorčí rady, a to s účinností od 1.5.2016.“

Zdůvodnění: Tento bod byl zařazen na pořad jednání valné hromady s odkazem na podmínky odměňování členů orgánů Společnosti sjednané ve smlouvách o výkonu funkce uzavřených mezi Společností a členy jejího představenstva a dozorčí rady.

10. Rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu.

Návrh usnesení valné hromady Společnosti: „*Společnost schvaluje vyřazení akcií Společnosti z obchodování na evropském regulovaném trhu.*“

Zdůvodnění: Tento bod byl zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu, že akcie Společnosti nejsou veřejně nabízeny investorům na regulovaném trhu organizovaném společností Burza cenných papírů Praha, a.s., IČ: 47115629, se sídlem Praha 1, Rybná 14/682 (dále jen „BCPP“), přestože byly přijaty k obchodování na tomto regulovaném trhu, a Společnost nemá zájem jí emitované akcie ani v budoucnu veřejně nabízet na regulovaném trhu.

11. Rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné.

Návrh usnesení valné hromady Společnosti: „*Společnost schvaluje přeměnu zaknihovaných akcií Společnosti na akcie listinné.*“

Zdůvodnění: Tento bod byl zařazen na pořad jednání valné hromady v návaznosti na předchozí bod pořadu jednání valné hromady. Rozhodne-li valná hromada Společnosti o vyřazení svých akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu, nebude nadále účelné ani hospodárné, aby byly akcie Společnosti ponechány v zaknihované podobě.

12. Rozhodnutí o změně stanov.

Návrh usnesení valné hromady: „*Společnost schvaluje změnu stanov tak, jak je uvedeno v návrhu změn stanov, který je k dispozici k nahlédnutí akcionářům v sídle Společnosti přede dnem konání této valné hromady.*“

Zdůvodnění: Tento bod byl zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu zájmu Společnosti upustit od svého původního záměru shromažďovat peněžní prostředky od kvalifikovaných investorů za účelem jejich společného investování a správy společného majetku a svou podnikatelskou činnost hodlá vykonávat jako „běžná“ obchodní společnost zabývající se převážně pronájemem nemovitostí. Vynětí Společnosti z režimu zákona č. 240/2013 Sb. (zákon o investičních společnostech a investičních fondech) je podmíněno rozhodnutím ČNB o odnětí povolení k činnosti investičního fondu na základě žádosti Společnosti, která bude podána na základě rozhodnutí této valné hromady. V této souvislosti je nutná úprava stanov Společnosti (zejména změna firmy a předmětu podnikání).

Další navrhované změny stanov souvisí s předchozími body jednání valné hromady, konkrétně s rozhodnutím valné hromady o vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu a o změně podoby akcií.

13. Volba členů dozorčí rady (Ing. Bohumil Procházka, Ing. Alexandr Rebjonok, Ph.D., Ing. Václav Svoboda).

Návrh usnesení valné hromady: „*Společnost volí Ing. Bohumila Procházku, Ing. Alexandra Rebjonka, Ph.D., Ing. Václava Svobodu do funkce členů dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 5.7.2016.*“

Zdůvodnění: Tento bod byl zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu, že dne 4.7.2016 uplyne funkční období všech tří stávajících členů dozorčí rady Společnosti - Ing. Bohumila Procházky, Ing. Alexandra Rebjonka, Ph.D., Ing. Václava Svobody – a je tudíž potřebné zvolit členy dozorčí rady.

14. Závěr.

Představenstvo společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.