

Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

Pravidla pro přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování na valné hromadě a požadavky na jejich obsah

Akcionáři mají možnost oznámit společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. (dále jen Společnost) udělení plné moci k zastupování na valné hromadě nebo odvolání již udělené plné moci elektronicky. Oznámení obsahující níže uvedené náležitosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „zaručený podpis“) je nutné zaslat společnosti na emailovou adresu [vaclav.svoboda@imperial-fond.cz](mailto:vaclav.svoboda@imperial-fond.cz). Pokud oznámení neumožní Společnosti jednoznačnou identifikaci podepsané osoby, je Společnost oprávněna od oznamovatele požadovat, aby uvedl poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a který vede jeho evidenci, nebo aby certifikát připojil k oznámení a zároveň udělil souhlas se zveřejněním svých osobních údajů poskytovateli certifikačních služeb tak aby si Společnost mohla ověřit jeho identitu. Není-li ověření identity oznamovatele možné, je oznamovatel povinen předložit plnou moc při prezenci na valné hromadě, resp. oznámit odvolání plné moci Společnosti jiným způsobem. Tuto skutečnost Společnost oznamovateli sdělí, pokud to bude možné, na jím uvedenou elektronickou adresu.

Oznámení musí obsahovat tyto údaje:

**I. V případě udělení plné moci:**

- 1) jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště zmocnitele, obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo v případě, že zmocnitelem je právnická osoba,
- 2) počet akcií, s nimiž zmocnitele opravňuje zmocněnec hlasovat
- 3) jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště zmocněnce/obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo v případě, že zmocněncem je právnická osoba,
- 4) pro případ, že zmocněnec je oprávněn pověřit jinou osobu, aby za něho jednala v rozsahu zástupčího oprávnění uvedeného v této plné moci (tj. možnost zmocněnce udělit tzv. substituční plnou moc), údaj o tomto pověření,
- 5) datum valné hromady, na kterou se plná moc vztahuje, nebo zda se vztahuje na více valných hromad,
- 6) datum, kdy byla plná moc udělena

**II. V případě odvolání plné moci**

- 1) jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště zmocnitele obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo v případě, že zmocnitelem je právnická osoba,

- 2) jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště zmocněnce/obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo v případě, že zmocněncem je právnická osoba,
- 3) datum, kdy byla plná moc udělena
- 4) datum, kdy byla plná moc odvolána
- 5) zaručený elektronický podpis zmocnitele

Oznámení udělení nebo odvolání plné moci podle těchto pravidel nezbavuje akcionáře nebo jeho zástupce povinnosti prokázat se při prezenci na valné hromadě doklady prokazujícími údaje uvedené v článku 14 Stanov Společnosti, s výjimkou plné moci.

Používané pojmy:

Zmocnitel – osoba, která uděluje/odvolává plnou moc

Zmocněnec – osoba, které byla plná moc udělena/odvolána a které, v případě udělení plné moci vzniká, v případě odvolání plné moci zaniká, právo jednat za zmocnitele v rozsahu zástupčího oprávnění uvedeného v plné moci