

Valná hromada společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. dne 9. 12. 2015

## Výsledky hlasování k usnesením valné hromady

Usnesení (hlasování) první:

**„Valná hromada volí:**

**za předsedu valné hromady: Ing. Jiřího Milského**

**za zapisovatele: Ing. Václava Svobodu**

**za ověřovatele zápisu: Ing. Alexandra Rebjonka**

**za osobu pověřenou sčítáním hlasů: Adélu Trachtovou.“**

Bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů spojených s 3 572 akciemi, které představují 100% základního kapitálu společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. o jmenovité hodnotě 3 572 000,- Kč.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů, což představuje 100 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení druhé: **„Valná hromada volí s účinností od 1. 1. 2016 za člena představenstva pana Ing. Jiřího Milského.“**

Bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů spojených s 3 572 akciemi, které představují 100% základního kapitálu společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. o jmenovité hodnotě 3 572 000,- Kč.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů, což představuje 100 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení třetí: **„Valná hromada volí s účinností od 1. 1. 2016 za člena představenstva pana Ing. Petra Milského.“**

Bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů spojených s 3 572 akciemi, které představují 100% základního kapitálu společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. o jmenovité hodnotě 3 572 000,- Kč.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů, což představuje 100 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení čtvrté: **„Valná hromada volí s účinností od 1. 1. 2016 za člena představenstva pana Ing. Alexandra Rebjonka.“**

Bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů spojených s 3 572 akciemi, které představují 100% základního kapitálu společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. o jmenovité hodnotě 3 572 000,- Kč.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů, což představuje 100 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení páté **„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje, v souladu s ustanovením § 59 zák.č. 90/2012 Sb. smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a Ing. Jiřím Milským, nar. 20.8.1957, bytem Karlovy Vary, Krále Jiřího 1261/ 27, PSČ 360 01 jako členem představenstva Společnosti.“**

Bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů spojených s 3 572 akciemi, které představují 100% základního kapitálu společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. o jmenovité hodnotě 3 572 000,- Kč.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů, což představuje 100 % z přítomného počtu hlasů.

**Usnesení šesté: „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje, v souladu s ustanovením § 59 zák.č. 90/2012 Sb. smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a Ing. Alexandrem Rebjonkem, nar. 1.1.1952, bytem Karlovy Vary, Pražská silnice 589/8, PSČ 360 01 jako členem představenstva Společnosti.“**

Ing. Jiří Milský konstatoval, že před tímto hlasováním je valná hromada schopná usnášení a počet akcií akcionářů přítomných na této valné hromadě se nezměnil. Vzhledem k tomu, že žádný akcionář nepodal žádost o vysvětlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty, bylo provedeno hlasování s těmito výsledky:

Bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů spojených s 3 572 akciemi, které představují 100% základního kapitálu společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. o jmenovité hodnotě 3 572 000,- Kč.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů, což představuje 100 % z přítomného počtu hlasů.

**Usnesení sedmé: „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje, v souladu s ustanovením § 59 zák.č. 90/2012 Sb. smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a Ing. Petrem Milským, nar. 5.12.1974, bytem Karlovy Vary, U Hřiště 10, PSČ 360 01 jako členem představenstva Společnosti.“**

Bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů spojených s 3 572 akciemi, které představují 100% základního kapitálu společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. o jmenovité hodnotě 3 572 000,- Kč.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů, což představuje 100 % z přítomného počtu hlasů.