

Návrhy usnesení valné hromady společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. konané dne 27.04.2016

Ad 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**“

Ad 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.**“

Ad 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.

Ad 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.

Ad 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.**“

Ad 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.**“

Ad 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.“

Ad 8) Určení auditora na rok 2016.

Návrh usnesení valné hromady: „Valná hromada Společnosti tímto určuje společnost planetlink k.s., se sídlem Praha 1, Hybernská 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.“

Ad 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.“

Ad 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.“

Ad 11) Rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné.

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

Ad 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.“

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

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