

## Z á p i s

**z jednání řádné valné hromady akcionářů (dále jen valná hromada) společnosti**

**Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.,**

se sídlem Karlovy Vary, U Imperiálu 7/31, PSČ 360 01,

IČ: 291 12 460,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1577

(dále jen „**Společnost**“),

konané dne 9. 12. 2015 v 10:00 hod. v místě sídla Společnosti na adrese U Imperiálu č.p. 7, 360 01  
Karlovy Vary

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech a v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti svolalo představenstvo Společnosti valnou hromadu Společnosti, která se konala dne 9. 12. 2015 v sídle Společnosti.

Místopředseda představenstva společnosti pan Ing. Alexander Rebjonok přivítal přítomné akcionáře a členy orgánů Společnosti. Uvedl, že z pověření představenstva Společnosti a v souladu s jejími stanovami bude řídit valnou hromadu do chvíle, než se tohoto úkolu ujme přítomnými akcionáři zvolený předseda valné hromady. Poté místopředseda představenstva oznámil, že obdržel od osoby pověřené sčítáním hlasů zprávu, že jsou osobně přítomni 2 akcionáři, 1 akcionář je zastoupen na základě plné moci. Přítomní na valné hromadě prokázali vlastnictví akcií se jmenovitou hodnotou představující 100 % základního kapitálu Společnosti, což je 3.572.000,- Kč (slovy: tři miliony pět set sedmdesát dva tisíce korun českých). Podle platných stanov Společnosti čl. 15 odst. 3 a v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., § 412, odst. 1 je valná hromada schopná usnášet se, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 30% základního kapitálu Společnosti, což znamená, že je valná hromada schopná usnášení a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Místopředseda představenstva společnosti Ing. Alexander Rebjonok seznámil přítomné s pořadem jednání valné hromady tak, jak byl zveřejněn v souladu s příslušnými zákony a stanovami společnosti dne 9.11 2015 na serveru Patria online a na webové stránce Společnosti:

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady**
- 2) Volba členů představenstva Společnosti**
- 3) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva**
- 4) Závěr**

Poté zdůraznil, že v souladu s ustanovením stanov Společnosti článek 14, odst. 14.2 se hlasování děje aklamací a že pro výkon hlasovacích práv platí ustanovení článku 14 stanov Společnosti a přistoupil k bodu 1 pořadu jednání valné hromady.

### **1. Zahájení a volba orgánů mimořádné valné hromady**

Ing. Alexander Rebjonok přikročil k volbě orgánů valné hromady a přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady:

Usnesení 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.“**

Ing. Alexander Rebjonok 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, protinávhrhy nebo protesty, bylo provedeno hlasování s těmito výsledky:

**PRO** hlasovalo: 3.572 hlasů, tj. 100 % z přítomných

**PROTI** hlasovalo: 0 hlasů, tj. 0 % z přítomných

Dopočtem bylo zjištěno, že

**ZDRŽELO SE** hlasovalo: 0 hlasů, tj. 0 % z přítomných.

Vzhledem k tomu, že pro přijetí usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání bylo třeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, usnesení ve znění návrhu bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

Zvolený předseda valné hromady se ujal jejího řízení a požádal valnou hromadou zvolené osoby, aby se ujaly výkonu svých funkcí.

## 2. Volba členů představenstva Společnosti

Bylo přikročeno k projednání bodu 2 valné hromady akcionářů. Ing. Jiří Milský seznámil přítomné, že v souladu se zákonem o obchodních korporacích, stanovami Společnosti a s ohledem na funkční období dosavadních členů představenstva do 31. 12. 2015 navrhuje představenstvo valné hromadě zvolení nového představenstva. Osoby, navrhované za členy představenstva splňují požadavky dané zákonem o obchodních korporacích, k čemuž předložili příslušná prohlášení, byly členy dosavadního představenstva od počátku vzniku společnosti. Kvalifikovaným a odpovědným výkonem svých funkcí se jako členové představenstva osvědčili. Jménem představenstva Ing. Jiří Milský poděkoval dosavadním členům představenstva za jejich vykonanou práci ve prospěch Společnosti během jejich funkčního období.

Ing. Jiří Milský přednesl návrhy na usnesení valné hromady:

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

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, protinávhrhy nebo protesty, bylo provedeno hlasování s těmito výsledky:

**PRO** hlasovalo: 3.572 hlasů, tj. 100 % z přítomných

**PROTI** hlasovalo: 0 hlasů, tj. 0 % z přítomných

Dopočtem bylo zjištěno, že

**ZDRŽELO SE** hlasovalo: 0 hlasů, tj. 0 % z přítomných.

Vzhledem k tomu, že pro přijetí usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání bylo třeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, usnesení ve znění návrhu bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

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

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, protinávhrhy nebo protesty, bylo provedeno hlasování s těmito výsledky:

**PRO** hlasovalo: 3.572 hlasů, tj. 100 % z přítomných

**PROTI** hlasovalo: 0 hlasů, tj. 0 % z přítomných

Dopočtem bylo zjištěno, že

**ZDRŽELO SE** hlasovalo: 0 hlasů, tj. 0 % z přítomných.

Vzhledem k tomu, že pro přijetí usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání bylo třeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, usnesení ve znění návrhu bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

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

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, protinávryhly nebo protesty, bylo provedeno hlasování s těmito výsledky:

**PRO** hlasovalo: 3.572 hlasů, tj. 100 % z přítomných

**PROTI** hlasovalo: 0 hlasů, tj. 0 % z přítomných

Dopočtem bylo zjištěno, že

**ZDRŽELO SE** hlasovalo: 0 hlasů, tj. 0 % z přítomných.

Vzhledem k tomu, že pro přijetí usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání bylo třeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, usnesení ve znění návrhu bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

### **3. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva**

Bylo přistoupeno k projednání bodu 3 jednání valné hromady.

Předseda valné hromady komentoval smlouvy o výkonu funkce, jejichž znění mají akcionáři k dispozici. Uvedl rovněž, že výše odměn je v souladu s výší odměn tak, jak byly schváleny valnou hromadou akcionářů Společnosti dne 27. 4. 2015.

Vzhledem k tomu, že na výzvu předsedy valné hromady, zda má někdo z přítomných akcionářů dotaz, návrh, nebo protinávryhly nikdo nereagoval, přistoupl Ing. Jiří Milský k přednesení návrhů na usnesení.

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.**“

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, protinávryhly nebo protesty, bylo provedeno hlasování s těmito výsledky:

**PRO** hlasovalo: 3.572 hlasů, tj. 100 % z přítomných

**PROTI** hlasovalo: 0 hlasů, tj. 0 % z přítomných

Dopočtem bylo zjištěno, že

**ZDRŽELO SE** hlasovalo: 0 hlasů, tj. 0 % z přítomných.

Vzhledem k tomu, že pro přijetí usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání bylo třeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, usnesení ve znění návrhu bylo přijato potřebnou většinou 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, protinámry nebo protesty, bylo provedeno hlasování s těmito výsledky:

**PRO** hlasovalo: 3.572 hlasů, tj. 100 % z přítomných

**PROTI** hlasovalo: 0 hlasů, tj. 0 % z přítomných

Dopočetem bylo zjištěno, že

**ZDRŽELO SE** hlasovalo: 0 hlasů, tj. 0 % z přítomných.

Vzhledem k tomu, že pro přijetí usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání bylo třeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, usnesení ve znění návrhu bylo přijato potřebnou většinou 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.**“

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, protinámry nebo protesty, bylo provedeno hlasování s těmito výsledky:

**PRO** hlasovalo: 3.572 hlasů, tj. 100 % z přítomných

**PROTI** hlasovalo: 0 hlasů, tj. 0 % z přítomných

Dopočetem bylo zjištěno, že


**ZDRŽELO SE** hlasovalo: 0 hlasů, tj. 0 % z přítomných.


Vzhledem k tomu, že pro přijetí usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání bylo třeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, usnesení ve znění návrhu bylo přijato potřebnou většinou hlasů.


#### 4. Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že všechny body pořadu jednání řádné valné hromady byly projednány, poděkoval přítomným akcionářům za účast, členům orgánů valné hromady za pečlivý výkon jejich funkcí, popřál zvoleným členům představenstva hodně úspěchů v další práci a valnou hromadu Společnosti v 11.30 hod. ukončil.

V Karlových Varech, dne 9. prosince 2015

Předseda valné hromady: Ing. Jiří Milský 

Zapisovatel: Ing. Václav Svoboda 

Ověřovatel zápisu: Ing. Alexander Rebjonok 

Příloha: 1) Listina přítomných akcionářů na valné hromadě