

Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s., IČ: 291 12 460
U Imperiálu 7/31
Karlovy Vary
Dozorčí rada

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k řádné roční účetní závěrce, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2015 a k návrhu na rozdělení části Nerozděleného zisku předchozích období a informace o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2015

Předkládá: Dozorčí rada společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

Karlovy Vary březen 2016

Vyjádření dozorčí rady k řádné roční účetní závěrce, výroční zprávě a zprávě o vztazích

Dozorčí rada pracovala v roce 2015 v tomto složení: Ing. Bohumil Procházka, předseda dozorčí rady, Ing. Alexandr Rebjonok, Ph.D., člen a Ing. Václav Svoboda, člen. Dozorčí rada v souladu s usnesením mimořádné valné hromady akcionářů ze dne 27. 12. 2013 plnila funkci výboru pro audit v souladu s § 44, odst. 6, zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech v platném znění.

V roce 2015 uskutečnila dozorčí rada celkem 6 zasedání. Dne 27.4.2015 se uskutečnilo zasedání dozorčí rady během valné hromady akcionářů, jehož obsahem bylo posouzení protinávrhu akcionáře k návrhu představenstva na rozdělení zisku. Kromě těchto zasedání se členové dozorčí rady zúčastňovali podle potřeby operativních porad předsedy představenstva fondu a spolupracovali s představenstvem na zpracování prospektu cenného papíru Fondu.

Dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva, uskutečňování podnikatelské činnosti, kontrolovala vedení účetnictví a pravidelně se zabývala průběhem uskutečňování podnikatelské činnosti kontrolou účetních výkazů. V souladu s požadavky představenstva se dozorčí rada vyjadřovala k materiálům společnosti a kritickými připomínkami spolupracovala při procesu jejich novelizace. Dozorčí rada se zaměřila v tomto období na kontrolu plnění nápravných opatření uložených interní auditorkou ze zjištění při realizaci interních auditů. Dozorčí rada během roku 2015 účinně spolupracovala s auditorem Fondu.

V souladu se směrnicí představenstva 3.00 Pravidla obezřetného jednání vyhodnotila dozorčí rada zprávu představenstva o vyhodnocení řídicího a kontrolního systému se zvláštním zaměřením na vnitřní kontrolní systém, který posoudila i na základě vlastních poznatků. Dozorčí rada se závěry vyhodnocení řídicího a kontrolního systému zpracovaného představenstvem, jehož součástí je i zpráva risk manažera za rok 2015, souhlasí.

Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti, výroční zprávu společnosti, návrh na úhradu ztráty za rok 2015 a návrh na rozdělení části Nerozděleného zisku předchozích období a seznámila se se zprávou auditora.

Dozorčí rada konstatuje, že řádná účetní závěrka je vypracována v souladu s příslušnými právními předpisy. Účetnictví společnosti, které je podkladem řádné účetní závěrky, je vedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. Účetní záznamy věrně zobrazují skutečnosti, které jsou jejich předmětem a věrně odrážejí skutečný stav. Účetní závěrka sestavená na základě těchto záznamů podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti. Auditor posoudil účetní závěrku bez výhrad.


Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami vypracovanou podle § 82 zák.č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech a souhlasí s ní.

Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s., IČ: 291 12 460
U Imperiálu 7/31
Karlovy Vary
Dozorčí rada

Na základě výše uvedených dokumentů a zpráv auditora dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit:

- řádnou účetní závěrku za rok 2015
- výroční zprávu společnosti, jejíž součástí je zpráva o vztazích podle § 82 zák. č. 90/2012 Sb.
- návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2015 a návrh na rozdělení části Nerozděleného zisku předchozích období

Karlovy Vary březen 2016



Ing. Bohumil Procházka
předseda dozorčí rady