

Představenstvo společnosti Imperial nemovitostní uzavřený investiční fond a. s. (dále jen Společnost), se sídlem U Imperiálu 7/31 Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČ 291 12 460, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1577

svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU** (dále jen valná hromada)

**společnosti**

**kteřá se bude konat dne 9. prosince 2015 od 10.00 hodin v místě sídla Společnosti.**

Pořad jednání:

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

**Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 2. prosinec 2015. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti k tomuto rozhodnému dni.

**Akcionářská práva ve vztahu k valné hromadě:**

**1. Účast akcionářů a zastoupení na valné hromadě:**

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala za něj akcionářská práva, včetně hlasovacího práva. Za tímto účelem je na internetových stránkách [www.imperial-fond.cz](http://www.imperial-fond.cz) k dispozici formulář plné moci pro zastoupení na valné hromadě. Formulář plné moci je k dispozici i v listinné podobě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9 do 15 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese [vaclav.svoboda@imperial-fond.cz](mailto:vaclav.svoboda@imperial-fond.cz) nebo poštou na adrese sídla Společnosti. Na této výše uvedené e-mailové adrese lze také elektronicky oznamovat udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i její odvolání zmocnitelem. Elektronické oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaném akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (dále jen „zaručený elektronický podpis“). Pravidla pro přijímání těchto oznámení včetně požadavků na jejich obsah a formu jsou k dispozici na internetových stránkách [www.imperial-fond.cz](http://www.imperial-fond.cz).

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat od 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře se u registrace prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře na valné hromadě vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit.

Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. V případě, kdy bylo Společnosti doručeno elektronicky oznámení o udělení plné moci opatřené zaručeným elektronickým podpisem, ze kterého lze jednoznačně ověřit identitu podepsané osoby, nevyžaduje se při registraci akcionářů nebo jejich zástupců předání písemné plné moci.

## **2. Práva související s účastí na valné hromadě**

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 1000,-Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný. Hlasuje se aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, byl-li podán. V případě, že je návrh představenstva přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. O dalších návrzích se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy.

Požadavky na vysvětlení uplatňuje přítomný akcionář ústně na výzvu předsedy valné hromady nebo písemnou formou v určeném místě. Každý akcionář má na přednesení svého návrhu časové omezení, a to maximálně 10 minut. Návrh nebo protinávrh akcionáře podaný v písemné formě může přednést předseda valné hromady. Předseda valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny požadavky na vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu se zákonem a stanovami v průběhu konání valné hromady. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je Společnost akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady. Se zněním odpovědi se mohou akcionáři seznámit na internetových stránkách Společnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách Společnosti [www.imperial-fond.cz](http://www.imperial-fond.cz) nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Přítomný akcionář je oprávněn požádat zapisovatele valné hromady o uvedení protestu týkajícího se rozhodnutí valné hromady do zápisu z valné hromady.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však 10 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře se svým stanoviskem. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu, anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Společnost však vždy uveřejní alespoň návrhy či protinavrhy akcionářů na internetových stránkách [www.imperial-fond.cz](http://www.imperial-fond.cz), budou-li doručeny před konáním valné hromady. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a scan originálu protinávrhu uveřejní na internetových stránkách Společnosti.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu Společnosti, představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Představenstvo uveřejní doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Není-li takové uveřejnění již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.

Celkový počet akcií Společnosti je 3 572, každá akcie má jmenovitou hodnotu 1 000,-Kč. Každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Celkový počet hlasů spojených s akciemi je 3 572.

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení, dokumenty k pořadu jednání, znění doručeného návrhu nebo protinávrhu akcionáře, údaj o celkovém počtu akcií a celkovém počtu hlasů ke dni uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, lze získat na internetové adrese Společnosti [www.imperial-fond.cz](http://www.imperial-fond.cz) (na

titulní straně v heslu valné hromady) a v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9 do 15 hodin.

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

#### **Ad 1/ Zahájení a volba členů orgánů valné hromady**

Usnesení první: „**Valná hromada volí za předsedu valné hromady paní/pana....., za zapisovatele jednání valné hromady paní/pana ..... a skrutátorem valné hromady paní/pana ....**“

Zdůvodnění: Jedná se o procedurální záležitosti dané zákonem a o obchodních korporacích a stanovami Společnosti k zajištění řádného průběhu valné hromady v souladu s požadavky zákona a stanovami Společnosti.

#### **Ad 2/ Volba členů představenstva Společnosti**

Usnesení druhé: „**Valná hromada volí za člena představenstva pana Ing. Jiřího Milského.**“

Usnesení třetí: „**Valná hromada volí za člena představenstva pana Ing. Petra Milského.**“

Usnesení čtvrté: „**Valná hromada volí za člena představenstva pana Ing. Alexandra Rebjonka.**“

Zdůvodnění: V souladu se zákonem o obchodních korporacích, stanovami Společnosti a s ohledem na funkční období dosavadních členů představenstva navrhuje představenstvo valné hromadě zvolení nového představenstva. Osoby, navrhované za členy představenstva splňují požadavky dané zákonem o obchodních korporacích a byly členy dosavadního představenstva od počátku vzniku společnosti. Kvalifikovaným a odpovědným výkonem svých funkcí se se jako členové představenstva osvědčili.

#### **Ad 3/ Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva**

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.**“

Zdůvodnění: Projednání navrhovaného bodu pořadu jednání valné hromady je v souladu se zákonem o obchodních korporacích, stanovami Společnosti.

**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.“**

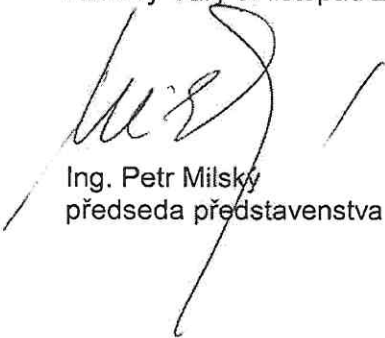
Zdůvodnění: Projednání navrhovaného bodu pořadu jednání valné hromady je v souladu se zákonem o obchodních korporacích, stanovami Společnosti.

**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.“**

Zdůvodnění: Projednání navrhovaného bodu pořadu jednání valné hromady je v souladu se zákonem o obchodních korporacích, stanovami Společnosti.

#### **Ad 4/ Závěr**

Karlovy Vary 9. listopad 2015

  
Ing. Petr Milský  
předseda představenstva

  
Ing. Alexander Rebjonok  
místopředseda představenstva