

Z á p i s

o řádné valné hromadě společnosti

Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.,

IČ: 29112460,

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

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

oddíl B, vložka 1577

(dále jen „Společnost“)

konané dne 27.04.2019 v 10:00 hod. v sídle společnosti Advokátní kancelář Liška&Sabolová, s.r.o.,
IČ: 02134586, na adrese Praha 1, Hybernská 32, PSČ 110 00.

1. Zahájení řádné valné hromady a volba orgánů valné hromady.

Jednání valné hromady zahájila v 9:30 hod. Mgr. Lucie Sabolová, pověřená zahájením valné hromady představenstvem Společnosti, která konstatovala, že jednání valné hromady jsou přítomni všichni akcionáři Společnosti, a to:

- Ing. Jiří Milský, dat. nar.: 20.08.1957, bytem Karlovy Vary, Krále Jiřího 1261/27, PSČ 360 01,
- Ing. Alexander Rebjonok, dat. nar.: 01.01.1952, bytem Karlovy Vary, Pražská silnice 589/8, PSČ 360 01,
- Ing. Bohumil Procházka, dat. nar.: 19.04.1950, bytem Karlovy Vary, Tašovice, Česká 154, PSČ 360 18.

Vzhledem k tomu, že všichni akcionáři souhlasili s tím, aby se tato valná hromada konala bez splnění požadavků zákona na svolání valné hromady ve smyslu ustanovení § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a čl. 13.3 stanov Společnosti, a valné hromady jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 100% základního kapitálu Společnosti, konstatovala Mgr. Lucie Sabolová, že valná hromada je **usnášeníschopná**. Listina přítomných tvoří **Přílohu č. 1** tohoto zápisu.

V návaznosti na to konstatovala Mgr. Lucie Sabolová, že valná hromada byla řádně svolána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

Poté přednesla návrh s následujícími body pořadu jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.
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.
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.
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.
6. Rozhodnutí o návrhu na úhradu ztráty za rok 2015.
7. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení části Nerozděleného zisku předchozích období.
8. Určení auditora na rok 2016.
9. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
10. Rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu.
11. Rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné.

12. Rozhodnutí o změně stanov.

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

14. Závěr.

Bylo provedeno hlasování s výsledky:

PRO	hlasovalo:	3.572 hlasů,	tj.	100 % z hlasů přítomných
PROTI	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů přítomných
ZDRŽEL SE	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů přítomných.

Usnesení bylo jednomyslně přijato. Žádný z akcionářů nepodal protest.

Bylo přikročeno k volbě orgánů řádné valné hromady. Mgr. Lucie Sabolová přednesla návrh na usnesení řádné valné hromady:

Návrh představenstva na usnesení předkládaný valné hromadě ke schválení zní:

„Valná hromada volí:

- za předsedu valné hromady: – Mgr. Lucii Sabolovou,
- za zapisovatele: – Mgr. Ing. Irenu Pešlovou,
- za ověřovatele zápisu: – Mgr. Lucii Sabolovou a
- za sčítatele hlasů: – Mgr. Lucii Sabolovou“.

Mgr. Lucie Sabolová konstatovala, že před tímto hlasováním je valná hromada usnášeníschopná 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:

PRO	hlasovalo:	3.572 hlasů,	tj.	100 % z hlasů přítomných
PROTI	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů přítomných
ZDRŽEL SE	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů 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. Zvolená předsedkyně řádné valné hromady se ujala řízení řádné valné hromady.

2. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.

Bylo přikročeno k bodu 2 pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti. Předsedkyně valné hromady konstatovala, že představenstvo Společnosti vyhotovilo zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 a tato zpráva, která je součástí výroční zprávy Společnosti, byla uveřejněna na webu Společnosti před valnou hromadou.

Výroční zpráva, jejíž součástí je kromě jiného zpráva představenstva, tvoří **Přílohu č. 2** tohoto zápisu.

Předsedkyně valné hromady v rámci tohoto bodu pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti přednesla návrh na usnesení řádné valné hromady:

„Valná hromada tímto **schvaluje zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.**“

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že před tímto hlasováním je valná hromada usnášeníschopná 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:

PRO	hlasovalo:	3.572 hlasů,	tj.	100 % z hlasů přítomných
PROTI	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů přítomných
ZDRŽEL SE	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů 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. 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.

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že představenstvo Společnosti vyhotovilo souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění a tato zpráva byla uveřejněna na webu Společnosti před valnou hromadou.

Souhrnná výroční zpráva tvoří **Přílohu č. 3** tohoto zápisu.

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.

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že dozorčí rada Společnosti vyhotovila zprávu o výsledku její kontrolní činnosti za rok 2015, jejíž součástí je 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 informacemi o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Dále předsedkyně valné hromady konstatovala, že zpráva dozorčí rady o výsledku její kontrolní činnosti za rok 2015 byla uveřejněna na webu Společnosti před valnou hromadou. Tato zpráva dozorčí rady tvoří **Přílohu č. 4** tohoto zápisu.

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.

Předsedkyně valné hromady dále konstatovala, že představenstvo Společnosti vyhotovilo řádnou účetní závěrku za rok 2015 a výroční zprávu za rok 2015, kdy tato výroční zpráva, jejíž součástí je také řádná účetní závěrka za rok 2015, byla uveřejněna na webu Společnosti před valnou hromadou.

Předsedkyně valné hromady v rámci tohoto bodu pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti přednesla návrh na usnesení řádné valné hromady:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2015 a výroční zprávu Společnosti za rok 2015.“

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že před tímto hlasováním je valná hromada usnášeníschopná 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:

PRO	hlasovalo:	3.572 hlasů,	tj.	100 % z hlasů přítomných
PROTI	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů přítomných
ZDRŽEL SE	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů 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. Výroční zpráva Společnosti za rok 2015, jejíž součástí je mimo jiné také předmětná účetní závěrka za rok 2015, tvoří **Přílohu č. 2** tohoto zápisu.

6. Rozhodnutí o návrhu na úhradu ztráty za rok 2015

Bylo přikročeno k bodu 6 pořadu jednání valné hromady.

Předsedkyně valné hromady přednesla návrh na usnesení řádné 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.“

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že před tímto hlasováním je valná hromada usnášeníschopná 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:

PRO	hlasovalo:	3.572 hlasů,	tj.	100 % z hlasů přítomných
PROTI	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů přítomných

ZDRŽEL SE

hlasovalo:

0 hlasů,

tj.

0 % z hlasů 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.

7. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení části Nerozděleného zisku předchozích období

V rámci bodu 8 pořadu jednání valné hromady přednesla předsedkyně valné hromady návrh na usnesení řádné 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 Mílskému, místopředsedovi představenstva, částka ve výši 550.000,- Kč připadne Ing. Petru Mílskému, 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.“

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že před tímto hlasováním je valná hromada usnášeníschopná 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:

PRO	hlasovalo:	3.572 hlasů,	tj.	100 % z hlasů přítomných
PROTI	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů přítomných
ZDRŽEL SE	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů 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.

8. Určení auditora na rok 2016

Bylo přikročeno k bodu 8 pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti.

Předsedkyně valné hromady přednesla návrh na usnesení řádné 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.“

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že před tímto hlasováním je valná hromada usnášeníschopná 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:

PRO	hlasovalo:	3.572 hlasů,	tj.	100 % z hlasů přítomných
PROTI	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů přítomných
ZDRŽEL SE	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů 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.

9. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

Bylo přikročeno k bodu 9 pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti.

Předsedkyně valné hromady přednesla návrh na usnesení řádné 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.“

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že před tímto hlasováním je valná hromada usnášeníschopná 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:

PRO	hlasovalo:	3.572 hlasů,	tj.	100 % z hlasů přítomných
PROTI	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů přítomných
ZDRŽEL SE	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů 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.

10. Rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu.

Rozhodnutí valné hromady o tomto bodu pořadu jednání valné hromady bude součástí notářského zápisu NZ 193/2016, N 141/2016 vyhotoveného JUDr. Miroslavou Protivovou, notářkou v Plzni.

11. Rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné

Rozhodnutí valné hromady o tomto bodu pořadu jednání valné hromady bude součástí notářského zápisu NZ 193/2016, N 141/2016 vyhotoveného JUDr. Miroslavou Protivovou, notářkou v Plzni.

12. Rozhodnutí o změně stanov

Rozhodnutí valné hromady o tomto bodu pořadu jednání valné hromady bude součástí notářského zápisu NZ 193/2016, N 141/2016 vyhotoveného JUDr. Miroslavou Protivovou, notářkou v Plzni.

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

Rozhodnutí valné hromady o tomto bodu pořadu jednání valné hromady bude součástí notářského zápisu NZ 193/2016, N 141/2016 vyhotoveného JUDr. Miroslavou Protivovou, notářkou v Plzni.

14. Závěr

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že všechny body pořadu jednání valné hromady byly projednány, poděkovala přítomným za účast na valné hromadě a valnou hromadu Společnosti v 11:00 hod. ukončila.

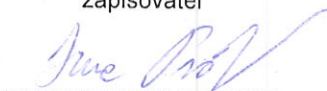
V Praze, dne 27.4.2016

předseda valné hromady a ověřovatel zápisu



Mgr. Lucie Sabolová

zapisovatel



Mgr. Ing. Irena Pešlová

Listina přítomných na řádné valné hromadě akcionářů

společnosti

Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.,

IČ: 29112460

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

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

kteřá se koná dne 27. 4. 2016 v 10:00 hod.

v sídle společnosti Advokátní kancelář Liška&Sabolová, s.r.o., IČ: 02134586, na adrese Praha 1, Hybernská 32, PSČ 110 00.

jméno a příjmení / obchodní firma	bytem / sídlem	datum narození	akcie	celková jmenovitá hodnota akcií	podpis
Ing. Alexander Rejbonok zastoupen na základě plné moci Mgr. Lucii Sabolovou, dat. nar. 22.11.1970, advokátkou ev. č. ČAK 04780, vykonávající advokacii ve společnosti Advokátní kancelář Liška&Sabolová, s.r.o., se sídlem Praha 1, Hybernská 32, 110 00, bytem Pod Štěpníci 130, 261 57 Zaječice-Pyšely	Karlovy Vary, Pražská silnice 589/8, PSČ 36001	1. 1. 1952	Výpis z účtu majitele cenných papírů ke dni 20.4.2016 dokládající vlastnictví 1 286 ks akcií, ISIN CZ0008041415	1.286.000,- Kč	
Ing. Jiří Mlýnský zastoupen na základě plné moci Mgr. Lucii Sabolovou, dat. nar. 22.11.1970, advokátkou ev. č. ČAK 04780, vykonávající advokacii ve společnosti Advokátní kancelář Liška&Sabolová, s.r.o., se sídlem Praha 1, Hybernská 32, 110 00, bytem Pod Štěpníci 130, 261 57 Zaječice-Pyšely	Karlovy Vary, Krále Jiřího 1261/27, PSČ 36001	20. 8. 1957	Výpis z účtu majitele cenných papírů ke dni 20.4.2016 dokládající vlastnictví 1 286 ks akcií, ISIN CZ0008041415	1.286.000,- Kč	
Ing. Bohumil Procházka zastoupen na základě plné moci Mgr. Lucii Sabolovou, dat. nar. 22.11.1970, advokátkou ev. č. ČAK 04780, vykonávající advokacii ve společnosti Advokátní kancelář Liška&Sabolová, s.r.o., se sídlem Praha 1, Hybernská 32, 110 00, bytem Pod Štěpníci 130, 261 57 Zaječice-Pyšely	Karlovy Vary, Česká 154, Tašovice, PSČ 36018	19. 4. 1950	Výpis z účtu majitele cenných papírů ke dni 20.4.2016 dokládající vlastnictví 1 000 ks akcií, ISIN CZ0008041415	1.000.000,- Kč	

V Praze, 27. 4. 2016



Mgr. Lucie Sabolová
Předsedkyně valné hromady



Mgr. Ing. Irena Pešlová
Zapisovatelka