

Zápis z jednání
řádne valné hromady akciové společnosti
I. Pražský nemovitostní fond, a. s., IČ: 60192593
se sídlem Soběslavská 15, Praha 3
konané dne 27. června 2023 od 11 hodin v Praze

Na základě pozvánky představenstva společnosti na valnou hromadu se dne 27. června 2023 od 11.00 hodin v budově SČMBD, Praha 4, Podolská 50, konala řádná valná hromada akciové společnosti I. Pražský nemovitostní fond, a.s., IČ: 60192593, se sídlem Soběslavská 15, Praha 3. Písemná pozvánka na valnou hromadu byla všem akcionářům zaslána prostřednictvím e-mailu nebo poštou. Společnost vydala 4.400 akcií na jméno v nominální hodnotě 2.200.000,00 Kč s celkem 4.400 hlasy. Valné hromady se zúčastnilo 2.573 akcionářů nebo jejich zmocněnců, kteří doručili 2.573 akcií s 2.573 hlasy. Tyto akcie představují 58,48 % základního kapitálu společnosti.

bod 1: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Valnou hromadu zahájil Ing. Aleš Kahovec v 11.00 hodin. Přivítal na valné hromadě akcionáře, představil přítomné členy představenstva a dozorčí rady. Seznámil přítomné s programem jednání. K tomuto času bylo přítomno, osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, 69 akcionářů, což odpovídá počtu 1.816 akcií, které představují 41,27 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada byla k tomuto času usnášeníschopná. Žádný akcionář neoznámil, že by byl většinovým akcionářem společnosti a měl tak většinu hlasů plynoucích z účasti ve společnosti I.PNF a.s. ve smyslu ust. § 73 ZOK (zákonu o obchodních korporacích), ani nebylo oznámeno jednání ve shodě ve smyslu ust. § 78 ZOK nebo jednání ovládající osoby ve smyslu ust. § 74 ZOK, a proto bylo jednáno tak, že všichni přítomní akcionáři mají ke svým akciím hlasovací práva.

Valná hromada byla vedena dle bodů programu na pozvánce:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2022, o stavu jejího majetku a vývoji společnosti v dalších letech, zpráva k účetní závěrce za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2022 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
6. Schválení výplaty dividend z nerozděleného zisku minulých let ve výši 5 000,- Kč na jednu akcii v celkové výši 22 000 000,- Kč
7. Projednání a schválení prodeje bytových i nebytových jednotek v Soběslavské ulici
8. Diskuse
9. Závěr

Skrutátorům nedošly žádné písemné návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení ani protesty k tomuto bodu jednání valné hromady.

bod 2: Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Ing. Kahovec předložil akcionářům návrh představenstva společnosti na složení řídicích orgánů valné hromady: předseda valné hromady Ing. Soňa Böhnelová, zapisovatel Ing. Aleš Kahovec, ověřovatelé zápisu Simona Spilková, Tomáš Pokorný, osoby pověřené sčítáním hlasů Jitka Štrachová a Kateřina Škvorová a přednesl návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti I. Pražský nemovitostní fond, a. s., volí předsedu valné hromady Soňu Böhnelovou, zapisovatele valné hromady Aleše Kahovce, ověřovatele zápisu valné hromady Tomáše Pokorného a Simonu Spilkovou a osoby pověřené sčítáním hlasů Jitku Štrachovou a Kateřinu Škvorovou, jak byli navrženi valné hromadě představenstvem společnosti.“

Poté přistoupil k hlasování.

Valná hromada byla usnášeníschopná, při hlasování bylo přítomno 2.060 hlasů. Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1.030.000,- Kč, což představuje 46,82 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada schválila navržené usnesení.

Pro hlasovalo 1.990 hlasů, což odpovídá 96,60 % přítomných hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, což odpovídá 0,00 % přítomných hlasů, hlasování se zdrželo, nehlasovalo nebo bylo neplatných 70 hlasů, což odpovídá 3,40 % přítomných hlasů. Navržené **usnesení bylo přijato nadpoloviční (96,60 %) většinou přítomných akcionářů.**

Skrutátorům nedošly žádné písemné návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení ani protesty k tomuto bodu jednání valné hromady.

bod 3: Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2022, o stavu jejího majetku a vývoji společnosti v dalších letech, zpráva k účetní závěrce za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Předsdkyně valné hromady, Ing. Soňa Böhnelová, přednesla zprávu představenstva o činnosti společnosti za rok 2022 a o stavu jejího majetku. Na místě byly zodpovězeny dotazy z pléna, podrobné informace poskytl také Ing. Aleš Kahovec, člen představenstva společnosti, a paní Simona Spilková a Bc. Tomáš Pokorný, členové dozorčí rady společnosti.

Skrutátorům nedošly žádné písemné návrhy, dotazy, požadavky na vysvětlení či protesty k tomuto bodu jednání valné hromady.

bod 4: Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2022 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku se ujala předsdkyně dozorčí rady, paní Simona Spilková. Na místě byly zodpovězeny dotazy z pléna.

Skrutátorům nedošly žádné písemné návrhy, dotazy, požadavky na vysvětlení či protesty k tomuto bodu jednání valné hromady.

bod 5: Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Po projednání řádné účetní závěrky za rok 2022 předsdkyně valné hromady přednesla akcionářům návrh usnesení valné hromady na schválení účetní závěrky za rok 2022 a návrh usnesení na schválení vypořádání hospodářského výsledku:

„Valná hromada společnosti I. Pražský nemovitostní fond, a. s. schvaluje roční účetní závěrku za rok 2022, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti a která tvoří přílohu tohoto usnesení.“

„Valná hromada společnosti I. Pražský nemovitostní fond, a. s. schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku, který byl předložen valné hromadě představenstvem společnosti a zní: „Vytvořený zisk za rok 2022 ve výši 20.218.301,59 Kč bude převeden na Nerozdělený zisk minulých let.“

Poté přistoupila k hlasování.

Valná hromada byla usnášeníschopná, při hlasování bylo přítomno 2.573 hlasů. Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1.286.500,- Kč, což představuje 58,48 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada schválila navržené usnesení.

Pro hlasovalo 2.498 hlasů, což odpovídá 97,09 % přítomných hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, což odpovídá 0,00 % přítomných hlasů, hlasování se zdrželo, nehlasovalo nebo bylo neplatných 75 hlasů, což odpovídá 2,91 % přítomných hlasů. Navržené **usnesení bylo přijato** nadpoloviční (97,09 %) většinou přítomných akcionářů.

Skrutátorům nedošly žádné písemné návrhy, protinávhrhy, požadavky na vysvětlení ani protesty k tomuto bodu jednání valné hromady.

bod 6: Schválení výplaty dividend z nerozděleného zisku minulých let ve výši 5 000,- Kč na jednu akcii v celkové výši 22 000 000,- Kč

Předsedkyně valné hromady přednesla akcionářům návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada společnosti I. Pražský nemovitostní fond, a. s. schvaluje výplatu dividend z nerozděleného zisku minulých let ve výši 5.000,- Kč na jednu akcii.“

Poté přistoupila k hlasování.

Valná hromada byla usnášeníschopná, při hlasování bylo přítomno 2.573 hlasů. Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1.286.500,- Kč, což představuje 58,48 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada schválila navržené usnesení.

Pro hlasovalo 2.478 hlasů, což odpovídá 96,31 % přítomných hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, což odpovídá 0,00 % přítomných hlasů, hlasování se zdrželo, nehlasovalo nebo bylo neplatných 95 hlasů, což odpovídá 3,69 % přítomných hlasů. Navržené **usnesení bylo přijato** nadpoloviční (96,31 %) většinou přítomných akcionářů.

Skrutátorům nedošly žádné písemné návrhy, protinávhrhy, požadavky na vysvětlení ani protesty k tomuto bodu jednání valné hromady.

bod 7: Projednání návrhu představenstva o možnosti zastavení jednotek při prodeji

Předsedkyně valné hromady objasnila akcionářům potíže při prodeji bytových jednotek v objektu Soběslavská, vysvětlení doplnil Ing. Aleš Kahovec. V rámci čerpání hypotečního úvěru požadují banky souhlas prodávajícího s provedením zástavy do katastru nemovitostí, k čemuž potřebují jasné usnesení valné hromady a pověření představenstva společnosti k takovému úkonu

V rámci projednání variant proběhla obsáhlá diskuze, členové představenstva a dozorčí rady vysvětlili akcionářům svůj názor a doporučení v tomto bodu jednání.

Předsedkyně představenstva přednesla akcionářům návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada společnosti I. Pražský nemovitostní fond, a. s. pověřuje představenstvo k prodeji a provedení veškerých právních a dalších kroků nutných a souvisejících s prodejem bytových a nebytových jednotek v objektu Soběslavská, včetně uzavření zástavní smlouvy ohledně prodávaných jednotek, pokud kupující bude kupní cenu plně nebo částečně hradit z hypotečního či jiného úvěru.“

Valná hromada byla usnášeníschopná, při hlasování bylo přítomno 2.573 hlasů. Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1.286.500,- Kč, což představuje 58,48 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada schválila navržené usnesení.

Pro hlasovalo 2.285 hlasů, což odpovídá 88,81 % přítomných hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, což odpovídá 0,00 % přítomných hlasů, hlasování se zdrželo, nehlasovalo nebo bylo neplatných 288 hlasů, což odpovídá 11,19 % přítomných hlasů. Navržené **usnesení bylo přijato** nadpoloviční (88,81 %) většinou přítomných akcionářů.

Skrutátorům nedošly žádné písemné návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení ani protesty k tomuto bodu jednání valné hromady.

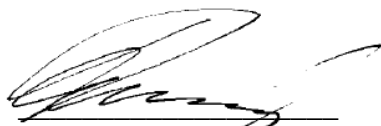
bod 8: Diskuse

Po vyhlášení výsledků předchozích hlasování byl předsedkyní valné hromady vyhlášen prostor pro diskusi, byly zodpovězeny dotazy z pléna.

Skrutátorům nedošly žádné písemné návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení ani protesty k tomuto bodu jednání valné hromady.

bod 9: Závěr

Byla projednána všechna usnesení řádné valné hromady. Skrutátorům nedošly žádné písemné návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení ani protesty k tomuto bodu jednání valné hromady. Předsedkyně valné hromady ukončila jednání řádné valné hromady společnosti I. Pražský nemovitostní fond, a.s., ve 12.31 hodin.



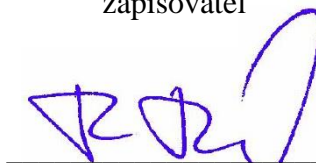
Ing. Soňa Böhmelová
předsedkyně valné hromady



Ing. Aleš Kahovec
zapisovatel



Simona Spilková
ověřovatel



Tomáš Pokorný
ověřovatel

SEZNAM PŘÍLOH:

1. Pozvánka na valnou hromadu
2. Prezenční listina
3. Doručené plné moci
4. Hlasovací lístky
5. Protokol o usnášeníschopnosti valné hromady
6. Protokoly o výsledcích hlasování valné hromady
7. Organizační pokyny k valné hromadě
8. Účetní závěrka za rok 2022

Přílohy nejsou součástí kopie zápisu vydávané akcionářům.