

Zápis z jednání
řádne valné hromady akciové společnosti
I. Pražský nemovitostní fond, a. s., IČ: 60192593
se sídlem Soběslavská 15, Praha 3
konané dne 14. září 2021 od 11 hodin v Praze

Na základě pozvánky představenstva společnosti na valnou hromadu se dne 14. září 2021 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 73 akcionářů nebo jejich zmocněnců, kteří doručili 2.336 akcií s 2.336 hlasy. Tyto akcie představují 53,09 % základního kapitálu společnosti.

bod 1: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Valnou hromadu zahájil Ing. Jiří Pokorný v 11.05 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, 60 akcionářů, což odpovídá počtu 2.120 akcií, které představují 48,18 % 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 (zákona 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 2020, o stavu jejího majetku a vývoji společnosti v dalších letech, zpráva k účetní závěrce za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
6. Projednání návrhu představenstva o dalších variantách směřování společnosti
7. Diskuse
8. 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. Pokorný 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 Veronika Švejcarová 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 Veroniku Švejcarovou, jak byli navrženi valné hromadě představenstvem společnosti.“

Poté přistoupil k hlasování.

Valná hromada byla usnášeníschopná, při hlasování bylo přítomno 2.303 hlasů. Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1.151.500,- Kč, což představuje 52,34 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada schválila navržené usnesení.

Pro hlasovalo 2.253 hlasů, což odpovídá 97,83 % přítomných hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, což odpovídá 0,00 % přítomných hlasů, hlasování se zdrželo, nehlasovalo nebo bylo neplatných 50 hlasů, což odpovídá 2,17 % přítomných hlasů. Navržené **usnesení bylo přijato nadpoloviční (97,83 %) 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 2020, o stavu jejího majetku a vývoji společnosti v dalších letech, zpráva k účetní závěrce za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Předsedkyně valné hromady, Ing. Soňa Böhnelová, přednesla zprávu představenstva o činnosti společnosti za rok 2020 a o stavu jejího majetku. Na místě byly zodpovězeny dotazy z pléna, podrobné informace poskytli také Ing. Jiří Pokorný a Ing. Aleš Kahovec, členové 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 2020 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku se ujala předsedkyně 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 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Po projednání řádné účetní závěrky za rok 2020 předsedkyně valné hromady přednesla akcionářům návrh usnesení valné hromady na schválení účetní závěrky za rok 2020 a návrh usnesení na schválení vypořádání hospodářského výsledku:

„Valná hromada společnosti I. Pražský nemovitostní fond, a. s. schvaluje roční účetní závěrku za rok 2020, 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 2020 ve výši 1.553.196,76 Kč bude převeden na Nerozdělený zisk minulých let.“

Poté přistoupila k hlasování.

Valná hromada byla usnášeníschopná, při hlasování bylo přítomno 2.336 hlasů. Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1.168.000,- Kč, což představuje 53,09 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada schválila navržené usnesení.

Pro hlasovalo 2.321 hlasů, což odpovídá 99,36 % přítomných hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, což odpovídá 0,00 % přítomných hlasů, hlasování se zdrželo, nehlasovalo nebo bylo neplatných 15 hlasů, což odpovídá 0,64 % přítomných hlasů. Navržené **usnesení bylo přijato nadpoloviční (99,36 %) většinou přítomných akcionářů.**

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

bod 6: Projednání návrhu představenstva o dalších variantách směřování společnosti

Předsedkyně valné hromady přednesla akcionářům návrh doporučení představenstva společnosti ohledně dalšího vývoje a trvání společnosti.

V následné diskusi byly zodpovězeny dotazy a akcionářům byly předloženy následující varianty postupu:

V1 – okamžité zahájení prodeje bytů;

V2 – odložení prodeje o 2 roky a následné opětovné vyhodnocení situace;

V3 – byty nebudou prodány, společnost bude pokračovat v pronajímání majetku a následné výplatě dividend.

Vzhledem k aktuální situaci na trhu doporučilo představenstvo společnosti akcionářům ke schválení variantu **V1**. Tato varianta je dle názoru představenstva optimální vzhledem k aktuálním cenám nemovitostí a výhledu ziskovosti společnosti v dalších letech.

Poté přistoupila předsedkyně valné hromady k hlasování.

Valná hromada byla usnášeníschopná, při hlasování bylo přítomno 2.336 hlasů. Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1.168.000,- Kč, což představuje 53,09 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada schválila navržené usnesení – variantu 1.

Pro Variantu 1 - okamžité zahájení prodeje bytů hlasovalo 2.225 hlasů, což odpovídá 95,25 % přítomných hlasů;

Pro Variantu 2 - odložení prodeje o 2 roky a následné opětovné vyhodnocení situace hlasovalo 81 hlasů, což odpovídá 3,47 % přítomných hlasů;

Pro Variantu 3 - byty nebudou prodány, společnost bude pokračovat v pronajímání majetku a následně výplatě dividend hlasovalo 25 hlasů, což odpovídá 1,07 % přítomných hlasů.

Hlasování se zdrželo, nehlasovalo nebo bylo neplatných 5 hlasů, což odpovídá 0,21 % přítomných hlasů. Navržené **usnesení V1 bylo přijato** nadpoloviční (95,25 %) většinou přítomných akcionářů.

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

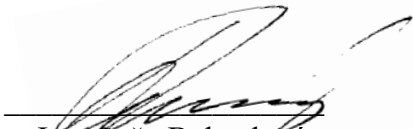
bod 7: Diskuse

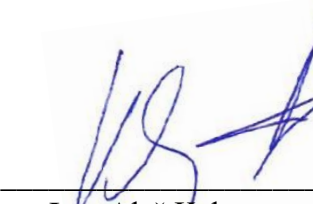
Po vyhlášení výsledků předchozích hlasování byl předsedkyní valné hromady vyhlášen prostor pro diskusi, byly zodpovězeny dotazy z pléna.

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

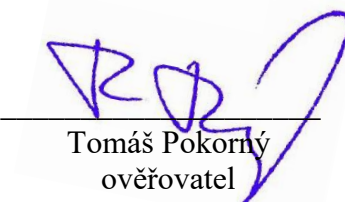
bod 8: Závěr

Byla projednána všechna usnesení řádné valné hromady. Skrutátorům nedošly žádné písemné návrhy, protinámry, 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 12.28 hodin.


Ing. Soňa Böhnelová
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 2020

Přílohy nejsou součástí kopie zápisu vydávané akcionářům.