

Zápis z jednání

řádné valné hromady akciové společnosti

I. Pražský nemovitostní fond, a. s., IČ: 60192593

se sídlem Soběslavská 15, Praha 3

konané dne 15. června 2015 od 11 hodin v Praze

Na základě pozvánky představenstva společnosti na valnou hromadu se dne 15. června 2015 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 75 akcionářů nebo jejich zmocněnců, kteří doručili 1.827 akcií s 1.827 hlasy. Tyto akcie představují 41,52 % základního kapitálu společnosti.

bod 1: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Valnou hromadu zahájil Ing. Jiří Pokorný v 11.02 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, 64 akcionářů, což odpovídá počtu 1.566 akcií, které představují 35,59 % 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 2014, o stavu jejího majetku a vývoji společnosti v dalších letech, zpráva k účetní závěrce za rok 2014 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2014 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Účetní závěrka byla uveřejněna na webových stránkách společnosti (www.lpnf.cz) a byla akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, tedy ve lhůtě 30-ti dnů.

6. Různé, diskuse

7. 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. Veronika Švejcarová, ověřovatelé zápisu Ing. Aleš Kahovec, Martin Pokorný, osoby pověřené sčítáním hlasů Dominika Hondlíková a Barbora Knesplová a přednesl návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti I. Pražský nemovitostní fond, a. s., volí předsedu valné hromady Ing. Soňu Böhnelovou, jak byla navržena valné hromadě představenstvem společnosti.“

„Valná hromada společnosti I. Pražský nemovitostní fond, a. s., volí zapisovatele valné hromady Ing. Veroniku Švejcarovou, jak byla navržena valné hromadě představenstvem společnosti.“

„Valná hromada společnosti I. Pražský nemovitostní fond, a. s., volí ověřovatele zápisu valné hromady Ing. Aleše Kahovce a Martina Pokorného, jak byli navrženi valné hromadě představenstvem společnosti.“

„Valná hromada společnosti I. Pražský nemovitostní fond, a. s., volí osoby pověřené sčítáním hlasů Dominiku Hondlíkovou a Barboru Knesplovou, jak byly navrženy valné hromadě představenstvem společnosti.“

Poté přistoupil k hlasování.

Valná hromada byla usnášeníschopná, při hlasování bylo přítomno 1.665 hlasů. Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 832.500,- Kč, což představuje 37,84 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada schválila výše uvedené usnesení.

Pro hlasovalo 1.567 hlasů, což odpovídá 94,11 % přítomných hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, hlasování se zdrželo, nehlasovalo nebo bylo neplatných 98 hlasů, což odpovídá 5,89 % přítomných hlasů. Navržené **usnesení bylo přijato nadpoloviční (94,11 %) 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 2014, o stavu jejího majetku a vývoji společnosti v dalších letech, zpráva k účetní závěrce za rok 2014 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Předsedkyně valné hromady, Ing. Soňa Böhnelová, přednesla zprávu představenstva o činnosti společnosti za rok 2014 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 pan 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 2014 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 2014 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Po projednání řádné účetní závěrky za r. 2014 předsedkyně valné hromady přednesla akcionářům návrh usnesení valné hromady na schválení účetní závěrky za rok 2014 a návrh usnesení na schválení vypořádání hospodářského výsledku:

„Valná hromada společnosti I. Pražský nemovitostní fond, a. s. schvaluje roční účetní závěrku za rok 2014, 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 2014 ve výši 1 282 702,48 Kč bude převeden na Nerozdělený zisk minulých let.“

Poté přistoupila k hlasování.

Valná hromada byla usnášeníschopná, při hlasování bylo přítomno 1.825 hlasů. Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 912.500,- Kč, což představuje 41,48 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada schválila výše uvedené usnesení.

Pro hlasovalo 1.776 hlasů, což odpovídá 97,32 % přítomných hlasů, proti návrhu hlasovalo 30 hlasů, což odpovídá 1,64 % přítomných hlasů, hlasování se zdrželo, nehlasovalo nebo bylo neplatných 19 hlasů, což odpovídá 1,04 % přítomných hlasů. Navržené **usnesení bylo přijato** nadpoloviční (97,32 %) většinou přítomných akcionářů.

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

bod 6: Různé, diskuse

Po vyhlášení výsledků hlasování byl předsedkyní valné hromady vyhlášen prostor pro diskuzi a byly zodpovězeny dotazy z pléna.

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

bod 7: Závěr

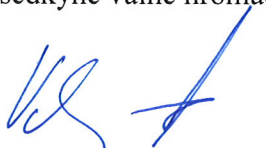
Byla projednána všechna usnesení řádné valné hromady. Skrutátorům nedošly žádné písemné návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení ani protesty k tomuto bodu jednání valné hromady. Předsedkyně valné hromady ukončila jednání řádné valné hromady společnosti I. Pražský nemovitostní fond, a.s., ve 12.17 hodin.



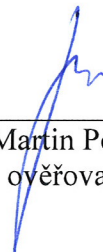
Ing. Soňa Böhnelová
předsedkyně valné hromady



Ing. Veronika Švejcarová
zapisovatel



Ing. Aleš Kahovec
ověřovatel



p. Martin Pokorný
ověřovatel

SEZNAM PŘÍLOH:

1. Pozvánka na valnou hromadu
2. Prezenční listina
3. Doručené plné moci
4. Hlasovací lístky
5. Protokol o usnášéníschopnosti valné hromady
6. Protokoly o výsledcích hlasování valné hromady
7. Organizační pokyny k valné hromadě
8. Účetní závěrka za rok 2014

Přílohy nejsou součástí kopie zápisu vydávané akcionářům.