

Zápis z jednání

řádné valné hromady akciové společnosti
I. Pražský nemovitostní fond, a. s., IČ: 60192593
se sídlem Soběslavská 15, Praha 3
konané dne 21. června 2016 od 11 hodin v Praze

Na základě pozvánky představenstva společnosti na valnou hromadu se dne 21. června 2016 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 78 akcionářů nebo jejich zmocněnců, kteří doručili 1.897 akcií s 1.897 hlasy. Tyto akcie představují 43,11 % základního kapitálu společnosti.

bod 1: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Valnou hromadu zahájil Ing. Jiří Pokorný v 11.01 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, 57 akcionářů, což odpovídá počtu 1.374 akcií, které představují 31,23 % 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 2015, o stavu jejího majetku a vývoji společnosti v dalších letech, zpráva k účetní závěrce za rok 2015 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 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 Jitka Štráchová a Kateřina Škvorová 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 Jitku Štráchovou a Kateřinu Škvorovou, jak byly navrženy valné hromadě představenstvem společnosti.“

Poté přistoupil k hlasování.

Valná hromada byla usnášeníschopná, při hlasování bylo přítomno 1.861 hlasů. Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 930.500,- Kč, což představuje 42,30 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada schválila výše uvedené usnesení.

Pro hlasovalo 1.596 hlasů, což odpovídá 85,76 % přítomných hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, hlasování se zdrželo, nehlasovalo nebo bylo neplatných 265 hlasů, což odpovídá 14,24 % přítomných hlasů. Navržené **usnesení bylo přijato nadpoloviční (85,76 %) 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 2015, o stavu jejího majetku a vývoji společnosti v dalších letech, zpráva k účetní závěrce za rok 2015 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Předsedkyně valné hromady, Ing. Soňa Böhnelová, přednesla zprávu představenstva o činnosti společnosti za rok 2015 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 2015 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 2015 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Po projednání řádné účetní závěrky za r. 2015 předsedkyně valné hromady přednesla akcionářům návrh usnesení valné hromady na schválení účetní závěrky za rok 2015 a návrh usnesení na schválení vypořádání hospodářského výsledku:

„Valná hromada společnosti I. Pražský nemovitostní fond, a. s. schvaluje roční účetní závěrku za rok 2015, 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 2015 ve výši 1 281 205,12 Kč bude převeden na Nerozdělený zisk minulých let.“

Poté přistoupila k hlasování.

Valná hromada byla usnášeníschopná, při hlasování bylo přítomno 1.897 hlasů. Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 948.500,- Kč, což představuje 43,11 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada schválila výše uvedené usnesení.

Pro hlasovalo 1.832 hlasů, což odpovídá 96,57 % přítomných hlasů, proti návrhu hlasovalo 30 hlasů, což odpovídá 1,58 % přítomných hlasů, hlasování se zdrželo, nehlasovalo nebo bylo neplatných 35 hlasů, což odpovídá 1,85 % přítomných hlasů. Navržené **usnesení bylo přijato nadpoloviční (96,57 %) 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.

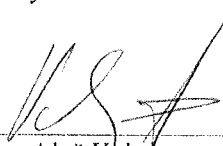
Skrutátorům nedošly žádné písemné návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení ani protesty k tomuto bodu jednání valné hromady.

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 12.20 hodin.



Ing. Soňa Böhnelová
předsedkyně valné hromady



Ing. Aleš Kahovec
ověřovatel



Ing. Veronika Švejcárová
zapisovatel



p. Martin 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 2015

Přílohy nejsou součástí kopie zápisu vydávané akcionářům.