

Zápis z jednání

řádné valné hromady akciové společnosti
I. Pražský nemovitostní fond, a. s., IČ: 60192593
se sídlem Soběslavská 15, Praha 3
konané dne 20. června 2024 od 11 hodin v Praze

Na základě pozvánky představenstva společnosti na valnou hromadu se dne 20. června 2024 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 2.854 akcionářů nebo jejich zmocněnců, kteří doručili 2.854 akcií s 2.854 hlasy. Tyto akcie představují 64,86 % základního kapitálu společnosti. Na jednání valné hromady byla přítomna advokátka JUDr. Irena Viková a vzhledem k nutnosti zpracování notářského zápisu také paní JUDr. Daniela Jarošová, stálý zástupce notářky JUDr. Sylvy Kotrbové, notářky v Praze.

bod 1: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Valnou hromadu zahájil Ing. Aleš Kahovec 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, 91 akcionářů, což odpovídá počtu 2.672 akcií, které představují 60,73 % 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. Projednání změn stanov společnosti a jejich přijetí v úplném znění.
Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov: některé články stanov se nahrazují novým zněním tak, aby byly v souladu s aktuálním zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s aktuální podnikatelskou činností společnosti a s jejími zájmy a potřebami.

4. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2023, o stavu jejího majetku a vývoji společnosti v dalších letech, zpráva k účetní závěrce za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
7. Schválení výplaty dividend z nerozděleného zisku minulých let a z hospodářského výsledku roku 2023 ve výši 3.900,- Kč na jednu akcii, v celkové výši 17.160.000,- Kč a schválení lhůty pro výplatu dividend do 3 měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady
8. Vzhledem k tomu, že dne 26.6.2024 končí funkční období všem členům představenstva, je nezbytná volba nových členů představenstva na další funkční období 10-ti let s účinností od 27.6.2024 a schválení jejich smluv o výkonu funkce. Navrženi jsou: Ing. Soňa Böhnelová, Ing. Aleš Kahovec, Bc. Tomáš Pokorný
9. Vzhledem k tomu, že dne 26.6.2024 končí funkční období všem členům dozorčí rady, a nadále bude pouze jednočlenná dozorčí rada, je nezbytné odvolání členů dozorčí rady Bc. Tomáše Pokorného, a Jiřího Horáka a volba nového člena dozorčí rady na další funkční období 10-ti let s účinností od 27.6.2024 a schválení jeho smlouvy o výkonu funkce. Navržen(a) je: Simona Spilková.
10. Diskuse
11. Závěr

Skrutátorům nedošly žádné písemné návrhy, protinávhrhy, 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 2.828 hlasů. Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1.414.000,- Kč, což představuje 64,27 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada schválila navržené usnesení.

Pro hlasovalo 2.828 hlasů, což odpovídá 100,00 % přítomných hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, což odpovídá 0,00 % přítomných hlasů, hlasování se zdrželo, nehlasovalo nebo bylo neplatných 0 hlasů, což odpovídá 0,00 % přítomných hlasů. Navržené **usnesení bylo přijato nadpoloviční (100,00 %) většinou přítomných akcionářů.**

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

bod 3: Schválení změn stanov společnosti a jejich přijetí v úplném znění

Předsedkyně valné hromady, Ing. Soňa Böhnelová, uvedla základní informace ohledně připravované změny a upozornila na nutnost schválení tohoto usnesení dvoutřetinovou většinou přítomných akcionářů. Konkrétní změny pak objasnila přítomná JUDr. Irena Víková. Na místě byly zodpovězeny dotazy z pléna. Změny stanov byly v zákonné lhůtě uveřejněny na webových stránkách společnosti. Představenstvo neobdrželo do dne konání valné hromady žádný protinávrh k předloženému návrhu na změnu stanov společnosti. Valná hromada společnosti I. pražský nemovitostní fond, akciová společnost ve zkratce I. PNF a.s. byla způsobilá přijmout rozhodnutí v rámci programu této valné hromady, a to rozhodnutí o změně stanov společnosti a jejich přijetí v úplném znění, kteréžto rozhodnutí je v působnosti valné hromady dle § 421 zákona o obchodních korporacích a článku VI. a XVI. citovaných stanov společnosti.

Předsedkyně valné hromady přednesla návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov a jejich přijetí v úplném znění.“

Poté přistoupila k hlasování.

Valná hromada byla usnášeníschopná, při hlasování bylo přítomno 2.854 hlasů. Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1.427.000,- Kč, což představuje 64,86 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada schválila navržené usnesení.

Pro hlasovalo 2.639 hlasů, což odpovídá 92,47 % přítomných hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, což odpovídá 0,00 % přítomných hlasů, hlasování se zdrželo, nehlasovalo nebo bylo neplatných 215 hlasů, což odpovídá 7,53 % přítomných hlasů. Navržené **usnesení bylo přijato dvoutřetinovou (92,47 %) většinou přítomných akcionářů.**

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

bod 4: Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2023, o stavu jejího majetku a vývoji společnosti v dalších letech, zpráva k účetní závěrce za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Předsedkyně valné hromady, Ing. Soňa Böhnelová, přednesla zprávu představenstva o činnosti společnosti za rok 2023 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 5: Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023 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 6: Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Po projednání řádné účetní závěrky za rok 2023 předsedkyně valné hromady přednesla akcionářům návrh usnesení valné hromady na schválení účetní závěrky za rok 2023 a návrh usnesení na schválení vypořádání hospodářského výsledku:

„Valná hromada společnosti I. Pražský nemovitostní fond, a. s. schvaluje roční účetní závěrku za rok 2023, 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 2023 ve výši 14.567.595,31 Kč bude převeden na Nerozdělený zisk minulých let.“

Poté přistoupila k hlasování.

Valná hromada byla usnášeníschopná, při hlasování bylo přítomno 2.854 hlasů. Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1.427.000,- Kč, což představuje 64,86 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada schválila navržené usnesení.

Pro hlasovalo 2.784 hlasů, což odpovídá 97,55 % přítomných hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, což odpovídá 0,00 % přítomných hlasů, hlasování se zdrželo, nehlasovalo nebo bylo neplatných 70 hlasů, což odpovídá 2,45 % přítomných hlasů. Navržené **usnesení bylo přijato** nadpoloviční (97,55 %) většinou přítomných akcionářů.

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

bod 7: Schválení výplaty dividend z nerozděleného zisku minulých let a z hospodářského výsledku roku 2023 ve výši 3.900,- Kč na jednu akcii, v celkové výši 17.160.000,- Kč a schválení lhůty pro výplatu dividend do 3 měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady

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 a z hospodářského výsledku roku 2023 ve výši 3.900,- Kč na jednu akcii ve lhůtě 3 měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady.“

Poté přistoupila k hlasování.

Valná hromada byla usnášeníschopná, při hlasování bylo přítomno 2.854 hlasů. Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1.427.000,- Kč, což představuje 64,86 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada schválila navržené usnesení.

Pro hlasovalo 2.784 hlasů, což odpovídá 97,55 % přítomných hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, což odpovídá 0,00 % přítomných hlasů, hlasování se zdrželo, nehlasovalo nebo bylo neplatných 70 hlasů, což odpovídá 2,45 % přítomných hlasů. Navržené **usnesení bylo přijato** nadpoloviční (97,55 %) většinou přítomných akcionářů.

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

bod 8: Volba nových členů představenstva a schválení jejich smluv o výkonu funkce

Předsedkyně valné hromady objasnila akcionářům nutnost volby nových členů představenstva vzhledem k tomu, že funkční období všem členům představenstva končí ke dni 26.6.2024. Vysvětlení doplnil Ing. Aleš Kahovec, který akcionářům přečetl kompletní text vzorové

Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a doplnil, jaké konkrétní oblasti budou jednotliví členové představenstva vykonávat. Akcionáři byli seznámeni s tím, že ve smlouvě jsou dále vymezeny oblasti činnosti, které nespádají pod výkon činností řídicích se touto smlouvou a jsou členy představenstva realizovány mimo tento rámec na základě samostatné fakturace. Tyto činnosti byly vyjmenovány následovně:

Aleš Kahovec - zajištění a organizace jednání řádných a mimořádných valných hromad společnosti, rozeslání pozvánek a související agenda;

Tomáš Pokorný - realitní činnosti v rámci zajištění prodeje nemovitého majetku a Správa domu a bytů, jednání s nájemníky.

V rámci diskuze byly zodpovězeny dotazy z pléna.

Předsedkyně představenstva přednesla akcionářům návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada volí člena představenstva Ing. Soňu Böhnelovou.“

„Valná hromada volí člena představenstva Ing. Aleše Kahovce.“

„Valná hromada volí člena představenstva Bc. Tomáše Pokorného.“

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a Ing. Soňou Böhnelovou, Ing. Alešem Kahovcem a Bc. Tomášem Pokorným.“

Valná hromada byla usnášeníschopná, při hlasování bylo přítomno 2.854 hlasů. Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1.427.000,- Kč, což představuje 64,86 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada schválila navržené usnesení.

Usnesení 1 – volba člena představenstva - Ing. Soňa Böhnelová

Pro hlasovalo 2.744 hlasů, což odpovídá 96,15 % přítomných hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, což odpovídá 0,00 % přítomných hlasů, hlasování se zdrželo, nehlasovalo nebo bylo neplatných 110 hlasů, což odpovídá 3,85 % přítomných hlasů. Navržené **usnesení bylo přijato** nadpoloviční (96,15 %) většinou přítomných akcionářů.

Usnesení 2 – volba člena představenstva - Ing. Aleš Kahovec

Pro hlasovalo 2.794 hlasů, což odpovídá 97,90 % přítomných hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, což odpovídá 0,00 % přítomných hlasů, hlasování se zdrželo, nehlasovalo nebo bylo neplatných 60 hlasů, což odpovídá 2,10 % přítomných hlasů. Navržené **usnesení bylo přijato** nadpoloviční (97,90 %) většinou přítomných akcionářů.

Usnesení 3 – volba člena představenstva - Bc. Tomáš Pokorný

Pro hlasovalo 2.744 hlasů, což odpovídá 96,15 % přítomných hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, což odpovídá 0,00 % přítomných hlasů, hlasování se zdrželo, nehlasovalo nebo bylo

neplatných 110 hlasů, což odpovídá 3,85 % přítomných hlasů. Navržené **usnesení bylo přijato** nadpoloviční (96,15 %) většinou přítomných akcionářů.

Usnesení 4 – schválení Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva

Pro hlasovalo 2.773 hlasů, což odpovídá 97,16 % přítomných hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, což odpovídá 0,00 % přítomných hlasů, hlasování se zdrželo, nehlasovalo nebo bylo neplatných 81 hlasů, což odpovídá 2,84 % přítomných hlasů. Navržené **usnesení bylo přijato** nadpoloviční (97,16 %) většinou přítomných akcionářů.

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

bod 9: Odvolání stávajících členů dozorčí rady, volba nového člena dozorčí rady na další funkční období a schválení smlouvy o výkonu funkce

Předsedkyně valné hromady objasnila akcionářům nutnost odvolání dvou členů dozorčí rady vzhledem k tomu, že v nově schválených stanovách je dozorčí rada pouze jednočlenná. Předsedkyni dozorčí rady doběhne její funkční období ke dni 26.6.2024. Od tohoto data bude zvolen nový člen dozorčí rady. Vysvětlení doplnil Ing. Aleš Kahovec, který akcionářům přečetl kompletní text vzorové Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

V rámci diskuze byly zodpovězeny dotazy z pléna.

Předsedkyně představenstva přednesla akcionářům návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada odvolává stávající členy dozorčí rady společnosti Bc. Tomáše Pokorného a Jiřího Horáka.“

„Valná hromada volí člena dozorčí rady paní Simonu Spilkovou.“

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a paní Simonou Spilkovou.“

Valná hromada byla usnášeníschopná, při hlasování bylo přítomno 2.854 hlasů. Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1.427.000,- Kč, což představuje 64,86 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada schválila navržené usnesení.

Usnesení 1 – odvolání dvou členů představenstva, Bc. Tomáše Pokorného a Jiřího Horáka

Pro hlasovalo 2.769 hlasů, což odpovídá 97,02 % přítomných hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, což odpovídá 0,00 % přítomných hlasů, hlasování se zdrželo, nehlasovalo nebo bylo neplatných 85 hlasů, což odpovídá 2,98 % přítomných hlasů. Navržené **usnesení bylo přijato** nadpoloviční (97,02 %) většinou přítomných akcionářů.

Usnesení 2 – volba člena dozorčí rady - pí. Simona Spilková

Pro hlasovalo 2.769 hlasů, což odpovídá 97,02 % přítomných hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, což odpovídá 0,00 % přítomných hlasů, hlasování se zdrželo, nehlasovalo nebo bylo neplatných 85 hlasů, což odpovídá 2,98 % přítomných hlasů. Navržené **usnesení bylo přijato** nadpoloviční (97,02 %) většinou přítomných akcionářů.

Usnesení 3 – schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Pro hlasovalo 2.759 hlasů, což odpovídá 96,67 % přítomných hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, což odpovídá 0,00 % přítomných hlasů, hlasování se zdrželo, nehlasovalo nebo bylo neplatných 95 hlasů, což odpovídá 3,33 % přítomných hlasů. Navržené **usnesení bylo přijato** nadpoloviční (96,67 %) většinou přítomných akcionářů.

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

bod 10: Diskuse

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

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

bod 11: Závěr

Byla projednána všechna usnesení řádné valné hromady. Skrutátorům nedošly žádné písemné návrhy, protinávhrhy, 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 13:40 hodin.



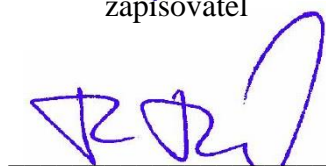
Ing. Soňa Böhmelová
předsedkyně valné hromady



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 2023

Přílohy nejsou součástí kopie zápisu vydávané akcionářům.