

**Zápis ze zasedání řádné valné hromady společnosti
IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**

IČ: 28516842, se sídlem Brno - Židenice, Gajdošova 4392/7, PSČ 615 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B5991

Termín konání: 29. 6. 2016 v 10 hodin

Místo konání: zasedací místnost v sídle společnosti IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., se sídlem Brno - Židenice, Gajdošova 4392/7, PSČ 61500, IČ: 28516842, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5991

Přítomní akcionáři:

Ing. Jiří Rulíšek, nar. 28. 5. 1951, bytem Dolní Morava, Velká Morava 45, PSČ 561 69

Monika Rulíšková, nar. 5. 9. 1969, bytem Brno, Žabovřesky, Bochořákova 14, PSČ 616 00

Přítomní členové statutárních orgánů:

Ing. Jiří Rulíšek, statutární ředitel
Ing. Marek Zaduban, předseda správní rady
Ing. Soňa Petrlová, členka správní rady

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Předložení výroční zprávy za rok 2015, roční účetní závěrky za rok 2015, zprávy auditora, předložení a projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015.
4. Schválení výsledku hospodaření za rok 2015, schválení roční účetní závěrky za rok 2015, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015.
5. Závěr valné hromady.

První bod Pořadu jednání valné hromady - Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Jednání valné hromady zahájil statutární ředitel společnosti Ing. Jiří Rulíšek, který k usnášení schopnosti valné hromady konstatoval že, dle platného znění stanov společnosti je valná hromada společnosti schopna se usnášet za přítomnosti akcionářů majících akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti a podle Listiny přítomných akcionářů jsou na této valné hromadě přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie představující 100% základního kapitálu společnosti. Ing. Jiří Rulíšek poté konstatoval, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti je valná hromada společnosti způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť podle obsahu platných stanov společnosti byly naplněny veškeré formální náležitosti nutné k vydání platného rozhodnutí touto valnou hromadou. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest nebo námitka.

Po dotazu statutárního ředitele akcionáři výslovně a jednotlivě prohlásili, že souhlasí se způsobem svolání, jakož i s termínem a místem konání valné hromady a že jim byla řádně a včas doručena pozvánka na valnou hromadu.

Valná hromada tak přistoupila k druhému bodu Pořadu jednání - Volba orgánů valné hromady:

Valná hromada rozhodla o zvolení těchto orgánů valné hromady:

- předseda valné hromady: **Ing. Jiří Rulíšek**
- zapisovatel: **Ing. Soňa Petrlová**
- ověřovatelé zápisu: **Monika Rulíšková**
- sčítatel hlasů: **Ing. Marek Zaduban**

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři 100% hlasů přítomných akcionářů, proti jeho přijetí nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.

Valná hromada přistoupila k třetímu bodu Pořadu jednání - **Předložení a projednání výroční zprávy za rok 2015, roční účetní závěrky za rok 2015, zprávy auditora, předložení a projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015**

Výroční zpráva za rok 2015, roční účetní závěrka za rok 2015 a zpráva auditora jsou k dispozici k nahlédnutí v místě konání valné hromady.

Valná hromada projednala výsledky hospodaření za rok 2015 a seznámila se s výroční zprávou, roční účetní závěrkou za rok 2015 a zprávou auditora zpracovanou společností KRESTON A&CE audit, s.r.o. k ověření roční účetní závěrky.

Valná hromada přistoupila k dalšímu bodu Pořadu jednání - **Schválení výsledku hospodaření za rok 2015, schválení roční účetní závěrky za rok 2015, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015.**

Valná hromada přijala následující usnesení:

*Valná hromada společnosti IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., sídlem Brno - Židenice, Gajdošova 4392/7, PSČ 61500, IČ: 28516842, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5991, schvaluje výroční zprávu a roční účetní závěrku za rok 2015 a rozhoduje o převedení hospodářského výsledku ve výši **201 956 433,98 Kč** na účet nerozděleného zisku minulých let.*

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři 100% hlasů přítomných akcionářů, proti jeho přijetí nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.

Předseda valné hromady prohlašuje, že na této valné hromadě společnosti byly splněny veškeré formální náležitosti a postupy, jakož i jiná právní jednání, jejichž dodržení je dle platných stanov a obchodního zákoníku nezbytné pro přijetí rozhodnutí valné hromady a tyto formální náležitosti a postupy jsou v souladu s obchodním zákoníkem a dalšími právními předpisy.

O tom byl tento zápis sepsán, předsedou valné hromady podle jeho prohlášení přečten, jím v celém rozsahu schválen a poté jím, spolu se mnou, zapisovatelem a ověřovatelem zápisu, vlastnoručně podepsán.

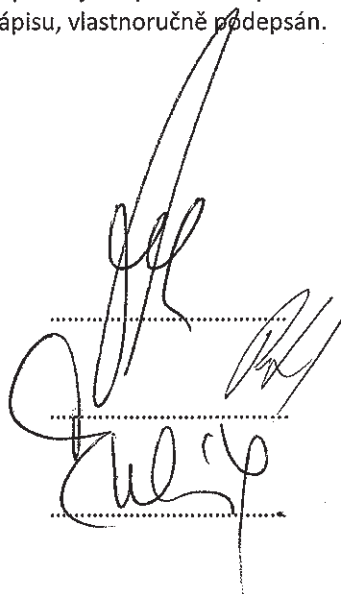
Ukončeno v 10.30 hod.

V Brně, dne 29. 6. 2016

Ing. Jiří Rulišek, předseda valné hromady

Ing. Soňa Petrlová, zapisovatel

Monika Rulišková, ověřovatel zápisu



Přílohy:

- Listina přítomných
- Listina přítomných akcionářů