

Notářský zápis

--- sepsaný dne 14.9.2017 (čtrnáctého září roku dva tisíce sedmnáct) jménem JUDr. Milana Šmidrkala, notáře v Brně, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), Mgr. Janem Šmidrkalem, notářským kandidátem, na místě samém v zasedací místnosti v sídle obchodní společnosti s obchodní firmou IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., na adrese Brno, Gajdošova 4392/7, PSČ 615 00, obsahující osvědčení dle § 80a not. řádu, t.j. osvědčení o: -----

----- **Rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti s obchodní firmou** -----
IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem
----- **Brno, Židenice Gajdošova 4392/7, PSČ 615 00, IČ: 28516842** -----

Za první. Na žádost pana Ing. Jiřího Rulíška, dle jeho prohlášení ve spojení s výpisem z obchodního rejstříku statutárního ředitele obchodní společnosti s obchodní firmou IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Brno, Židenice, Gajdošova 4392/7, PSČ 615 00, IČ: 28516842, jsem se zúčastnil jednání řádné valné hromady obchodní společnosti s obchodní firmou IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Brno, Židenice, Gajdošova 4392/7, PSČ 615 00, IČ: 28516842, které se konalo dne 14.9.2017 (čtrnáctého září roku dva tisíce sedmnáct) v 17:00 hod. v zasedací místnosti v sídle obchodní společnosti s obchodní firmou IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., na adrese Brno, Gajdošova 4392/7, PSČ 615 00. -----

Za druhé. Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této řádné valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formalities a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí: -----

- existence společnosti byla ověřena z výpisu z vložky č. 5991 oddílu B obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně ze dne 14.9.2017, o němž statutární ředitel společnosti pan Ing. Jiří Rulíšek prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, -----
- působnost řádné valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z § 421 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech a z článku 23 úplného znění stanov společnosti ze dne 30.3.2017, o kterém statutární ředitel společnosti pan Ing. Jiří Rulíšek prohlásil, že jde o aktuální znění stanov společnosti, -----
- způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí je dána prohlášením všech přítomných akcionářů společnosti (vlastníků všech zakladatelských akcií a investičních akcií) o tom, že řádná valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání řádné valné hromady s tím, že

všichni přítomní akcionáři souhlasí s konáním řádné valné hromady, dále je způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí patrna z předloženého seznamu akcionářů, o němž statutární ředitel společnosti pan Ing. Jiří Rulíšek prohlásil, že obsahuje aktuální stav akcionářů s tím, že proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné námitky a příslušného výpisu z evidence investičních nástrojů a z mého osobního zjištění a z předložené prezenční listiny akcionářů, dle které jsou přítomni všichni akcionáři společnosti (vlastníci všech zakladatelských akcií a investičních akcií), kdy vlastníci zakladatelských akcií disponují celkem 62262 hlasy z celkem 62262 hlasů a vlastníci investičních akcií disponují celkem 6918 hlasy z celkem 6918 hlasů, -----

- způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením orgánů řádné valné hromady s tím, že předsedou řádné valné hromady se stal pan Ing. Jiří Rulíšek, nar. 28.5.1951, bydliště Dolní Morava, Velká Morava 45, PSČ 561 69, jehož osobní totožnost jsem zjistil z předloženého platného úředního průkazu, který byl do této funkce zvolen v rámci programu řádné valné hromady s tím, že proti této volbě nebyl vznesen žádný protest či námitka, a který prohlásil „řádna valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí“ s tím, že proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

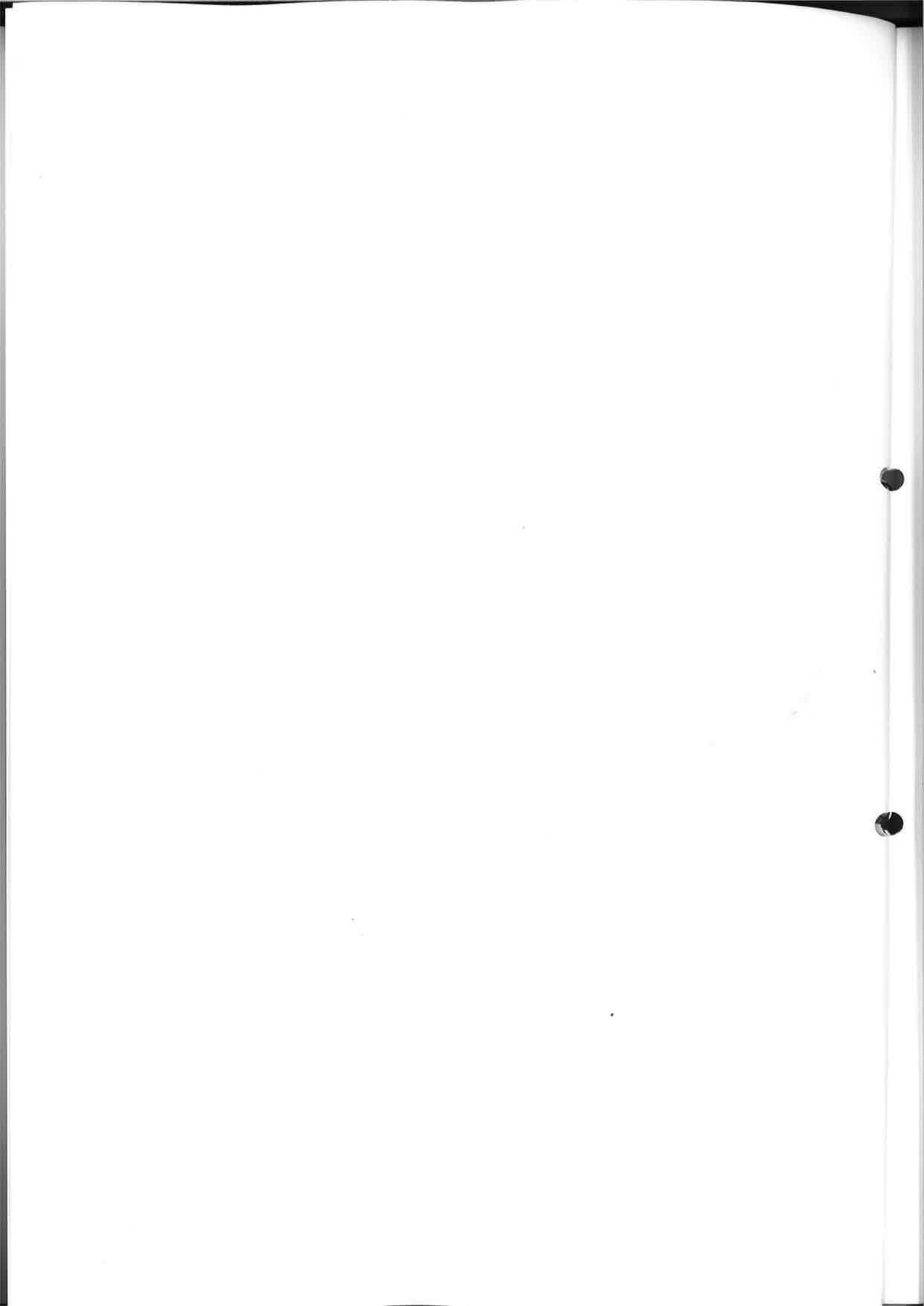
Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí řádné valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem a stanovami společnosti. -----

Za třetí. Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že řádná valná hromada po projednání bodu programu – Schválení vyřazení investičních akcií z evropského regulovaného trhu Burza cenných papírů Praha, a.s. - rozhodla svým usnesením takto: -----

----- I. -----

„Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. i) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech schvaluje vyřazení investičních akcií Společnosti pod ISIN CZ0008041936 z evropského regulovaného trhu Burza cenných papírů Praha, a.s. a dále pověřuje statutárního ředitele k tomu, aby zajistil veškeré nezbytné kroky k vyřazení investičních akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu.“ -----



Za čtvrté. Jako notářský zástupce přítomný při přijetí rozhodnutí řádné valné hromady shora v článku "Za třetí" tohoto notářského zápisu blíže popsáno osvědčuji, že toto rozhodnutí bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů "pro", tedy všemi akcionáři společnosti a jeho obsah i způsob přijetí je v souladu se zákonem i stanovami společnosti s tím, že akcionáři, hlasovali zvednutím ruky, což notářský zástupce zjistil pozorováním a z prohlášení předsedajícího valné hromady, dále s tím, že ke schválení usnesení č. I. je dle zákona a stanov společnosti potřeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích akcie jichž se dotkne usnesení č. I., tedy 46697 (čtyřicet šest tisíc šest set devadesát sedm) hlasů v případě akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie a 5189 (pět tisíc jedno sto osmdesát devět) hlasů v případě akcionářů vlastnicích investiční akcie. -----




LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ
obchodní společnosti
IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO: 28516842, se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 5991

konané dne 14. září 2017, od 11.00 hodin na adrese
Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno

Firma/Jméno a sídlo/bydliště akcionáře	Jméno a sídlo/bydliště zmocněnce akcionáře	Označení akcie	Celkový počet akcií	Celkový počet hlasů	Celková jmenovitá hodnota akcií oprávnujících k hlasování	Podpis akcionáře/zmocněnce
Ing. Jiří Rulišek, Velká Morava 45, 56169 Dolní Morava	-	Hromadná listina č. 001, nahrazující 34 704 ks kmenových akcií, s pořadovým číslem 1-34704	34704	34704	kusové akcie bez jmenovité hodnoty	
		zaknihované investiční akcie ISIN CZ0008041936	3678		kusové akcie bez jmenovité hodnoty	
		Hromadná listina č. 002, nahrazující 27558 ks kmenových akcií, s pořadovým číslem 34 705 - 62 262	27558	27558	kusové akcie bez jmenovité hodnoty	
Monika Rulišková, roz. Polášková, Bochořákova 3126/14, Žabovřesky, 616 00 Brno, dříve bytem U stadionu 943, 66434 Kuřim	-	zaknihované investiční akcie ISIN CZ0008041936	3062		kusové akcie bez jmenovité hodnoty	

<p>Eva Rulišková, Velká Morava 122, 561 69 Dolní Morava, dříve bytem Bochořákova 3126/14, Žabovřesky, 616 00 Brno</p>	<p>-</p>	<p>zaknihované investiční akcie ISIN CZ0008041936</p>	<p>178</p>	<p>kusové akcie bez jmenovité hodnoty</p>	
---	----------	---	------------	---	---

.....
 Ing. Jiří Rulíšek,
 předseda valné hromady
 a ověřovatel zápisu

.....

 Monika Rulišková
 zapisovatel

SEZNAM AKCIONÁŘŮ

obchodní společnosti

IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,

IČO: 285 16 842, se sídlem: Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno,

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 5991

ke dni 7. 9. 2017

Firma/Jméno akcionáře	Sídlo/bydliště akcionáře	Číslo bankovního účtu akcionáře	Jmenovitá hodnota jedné akcie	Číselné označení akcie	Druh akcie	Forma akcie
Ing. Jiří Rulišek	Velká Morava 45, 561 69 Dolní Morava	188571322/0600	bez jmenovité hodnoty	1 ks hromadné akcie č. 001 nahrazující 34.704 zakladatelských akcií na jméno č. 001 až 34.704	Zakladatelská kusová akcie	na jméno
Monika Rulišková	Brno – Žabovřesky, Bochořákova 3126/14, PSČ 616 00	198806340/0600	bez jmenovité hodnoty	1 ks hromadné akcie č. 002 nahrazující 27.558 zakladatelských akcií na jméno č. 34.704 až 62.262	Zakladatelská kusová akcie	na jméno


.....
Ing. Jiří Rulišek,
statutární ředitel

IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná

Eva Rulišková,

nar. 1. ledna 1997, bytem Velká Morava 122, Dolní Morava, PSČ 561 69
(dále jen „Zmocnitel“),

jakožto akcionář společnosti

IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,
se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 285 16 842,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5991
(dále jen „Zmocnitel“),

t í m t o z m o c ň u j i

Ing. Soňu Petřelovou,

nar. 10. 7. 1962, bytem č.p. 204, 763 18 Trnava

(dále jen „Zmocněnec“),

k tomu, aby mně v plném rozsahu a na základě § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, zastupovala na valné hromadě společnosti s obchodní firmou IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ: 285 16 842, se sídlem Gajdošova 4392/7, 615 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5991,

konané dne 14. září 2017 od 11 hod. v sídle společnosti.

Touto plnou mocí Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby se za něj zúčastnil uvedené valné hromady a na této valné hromadě jej zastupoval ve výkonu všech akcionářských práv spojených se 178 ks zaknihovaných investičních akcií ISIN CZ0008041936, kterých je Zmocnitel výlučným vlastníkem, zejména aby za něj na uvedené valné hromadě hlasoval a vzdal se práva na včasné svolání valné hromady dle § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Tato plná moc zaniká skončením předmětné valné hromady.

Tato plná moc platí i v případech, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plná moc.

V Brně dne 13. 9. 2017

Eva Rulišková

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **013880/029/2017/C**.

Já, níže podepsaná Mgr. Bc. Kamila Klvačová, advokátka se sídlem v Brně, Gajdošova 7, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 10761, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsala:

1. **Eva Rulišková**, nar. 1. 1. 1997, rod. č. 975101/4196, bytem Velká Morava 122, Dolní Morava, jejíž totožnost jsem zjistila z OP č. 207567831.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Brně dne 13. 09.2017


vlastnoruční podpis advokáta

Mgr. Daniel Gajdošik
adv. koncip. č. ev. ČAK 38970
v zastoupení