

JUDr. Přemysl Kalous  
notář v Brně  
Brno, Brandlova č. 4, PSČ 602 00

strana první

NZ 644/2017  
N 568/2017

## Stejnopis notářského zápisu

### Notářský zápis

sepsaný mnou, JUDr. Přemyslem Kalousem, notářem v Brně, se sídlem Brno, Brandlova č. 4, dne 30. 6. 2017 (slovy: třicátého června roku dva tisíce sedmnáct) -----

v kanceláři notáře v Brně, Brandlova č. 4, na žádost: -----

obchodní společnosti **IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, IČ 017 66 139, se sídlem Brno, Hlinky 45/114, PSČ 603 00, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7109, zastoupené statutárním ředitelem, společností **AMISTA investiční společnost, a.s.**, IČ 274 37 558, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, kterou při výkonu funkce zastupuje pan Ing. Ondřej Horák (dále jen „společnost“), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu: -----

#### ----- r o z h o d n u t í -----

#### ----- valné hromady společnosti -----

----- **IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.** -----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 30. 6. 2017 (slovy: třicátého června roku dva tisíce sedmnáct) od 8,30 hod. v kanceláři notáře se sídlem Brno, Brandlova 4, jehož se zúčastnili tito akcionáři: -----

- **IMPERA eqs, a.s., IČ 262 24 607, se sídlem Brno, Hlinky 45/114, PSČ 603 00**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3411, jejímž jménem jedná a podepisuje předseda představenstva, pan **Ing. Jaromír Beneš**, nar. 1. 1. 1953, bydlíště Brno, Lísky 4, PSČ 624 00, -----  
jehož osobní totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, který přede mnou prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----  
Oprávnění Ing. Jaromíra Beneše jednat a podepisovat za kapitálovou obchodní společnost **IMPERA eqs, a.s.**, bylo ověřeno z výpisu obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3411. Ing. Jaromír Beneš prohlašuje, že tento stav se k dnešnímu dni nezměnil.-----  
Kapitálová obchodní společnost **IMPERA eqs, a.s.**, prokázala notáři existenci výpisem z veřejného rejstříku - obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3411,-----

strana druhá

- pan **Ing. Petr Hubacz**, nar. 19. 12. 1951, bydliště Troubsko, Slunná 583/5, PSČ 664 41,
- pan **Ing. Jaromír Beneš**, nar. 1. 1. 1953, bydliště Brno, Lísky 4, PSČ 624 00, -----  
jejichž osobní totožnost mi byla prokázána platnými úředními průkazy. -----

## I.

----- Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

a) **existence** obchodní společnosti IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. byla ověřena z výpisu z vložky 7109, oddílu B, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem soudem v Brně vyhotoveného dne 30. 6. 2017, o němž akcionáři společnosti výše uvedení prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.

b) **působnost** valné hromady přijímat rozhodnutí ve věcech, které jsou na pořadu jednání, byla zjištěna z textu stanov uvedené společnosti, o nichž akcionáři společnosti výše uvedení prohlásili, že jde o poslední aktuální úplné znění Stanov. Tento článek je v souladu s ustanovením § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----

c) **způsobilost** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna takto: -----

- valná hromada byla svolána statutárním ředitelem společnosti. Valná hromada byla svolána písemnou pozvánkou na valnou hromadu doručenou všem akcionářům společnosti. -----
- všichni akcionáři společnosti prohlásili, že souhlasí s tím, aby se valná hromada konala i bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. -----
- přítomní akcionáři dále prohlásili, že souhlasí se způsobem svolání této valné hromady i s jejím programem a žádný z nich se necítí zkrácen na svých právech. -----
- ze shora citovaného výpisu z Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně společnosti IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a z mého osobního zjištění, dle kterého byli po celou dobu jednání valné hromady osobně přítomni všichni akcionáři společnosti. -----
- z listiny přítomných akcionářů, která tvoří přílohu číslo č. 1 tohoto notářského zápisu. ----

d) **způsobilost** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením: -----

----- pana **Ing. Jaromíra Beneše**, nar. 1. 1. 1953, bydliště Brno, Lísky 4, PSČ 624 00, který byl zvolen do funkce předsedy valné hromady -----

----- spolu se zapisovatelem, paní **JUDr. Lenkou Vojáčkovou**, nar. 6. 6. 1959, bydliště Brno, U Luhu 12c, PSČ 635 00, -----

----- sčítatelem hlasů, paní **Mgr. Ivetou Vojáčkovou**, nar. 9. 3. 1990, bydliště Brno, U Luhu 12c, PSČ 635 00 -----

----- ověřovateli zápisu, panem **Ing. Petrem Hubaczem**, nar. 19. 12. 1951, bydliště Troubsko, Slunná 583/5, PSČ 664 41 a paní **Mgr. Lenkou Šimovou**, nar. 2. 6. 1977, bydliště Brno, Chaloupky 10, PSČ 624 00 -----

jejichž totožnost mi byla prokázána platnými úředními průkazy, a to v rámci zahájení pořadu jednání. -----

----- Pan Ing. Jaromír Beneš přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dle platného znění stanov je valná hromada společnosti IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. schopna se usnášet za přítomnosti akcionářů majících akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu, a že podle Listiny přítomných jsou na této valné hromadě přítomni všichni akcionáři, kteří vlastní celkem 200 ks zakladatelských kusových akcií na jméno v listinné podobě což představuje 100 % základního kapitálu společnosti a 700 ks investičních kusových akcií v zaknihované podobě. S každou akcií je spojen jeden hlas. Pan Ing. Jaromír Beneš poté konstatoval, že s ohledem na shora uvedené skutečnosti je orgán právnické osoby tímto způsobilý přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest nebo námítka. -----

e) **způsobilost** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž zjištěna: -----

----- Předseda valné hromady, pan Ing. Jaromír Beneš, předložil seznam akcionářů, o němž prohlásil, že jde o aktuální seznam akcionářů ke dni konání valné hromady a ze kterého je zřejmé, že jsou přítomni akcionáři společnosti, kteří vlastní všech 200 ks zakladatelských kusových akcií na jméno v listinné podobě a 700 ks investičních kusových akcií v zaknihované podobě, což představuje 100 % z celkového počtu vydaných akcií a tedy 100 % základního kapitálu společnosti. Seznam akcionářů byl založen notářem do spisu. -----

----- Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, a při kterých jsem byl přítomen, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem a Stanovami společnosti. -----

## II.

----- Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala usnesení následujícího obsahu: -----

----- Valná hromada projednala a schválila **vyřazení všech 700 ks investičních kusových akcií společnosti (ISIN CZ0008041431) z obchodování na evropském regulovaném trhu.** ---

----- V souvislosti se shora uvedeným valná hromada pověřuje statutárního ředitele společnosti k tomu, aby podnikl nezbytné kroky k vyřazení investičních akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu. -----

----- Valná hromada rozhodla 100 % hlasů všech akcionářů, tj. 100 % přítomných akcionářů, kteří vlastní zakladatelské akcie a kteří vlastní investiční akcie o vyřazení investičních akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu a pověření statutárního ředitele, tak jak je shora uvedeno. Proti přijetí usnesení nikdo nehlasoval a nikdo se nezdržel hlasování. -----

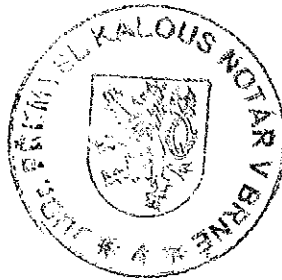
## III.

----- Předseda valné hromady, pan Ing. Jaromír Beneš, poté poděkoval přítomným za účast na jednání valné hromady a její jednání ukončil. -----

----- Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí obsažená v čl. II tohoto notářského zápisu byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí je v souladu s právními předpisy i Stanovami společnosti. -----

----- O shora uvedených rozhodnutích valné hromady byl sepsán tento notářský zápis, předseda valné hromady prohlásil, že si notářský zápis přečetl, že jej schvaluje a spolu se mnou jej poté vlastnoručně podepsal. -----

*Muz*



*[Handwritten signature]*

JUDr. Přemysl KALOUS  
notář v Brně




## Listina přítomných akcionářů

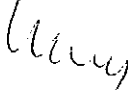
společnosti IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.  
IČ 017 66 139, se sídlem Brno, Hlinky 45/114, PSČ 603 00


zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7109

konané dne 30. 6. 2017 od 8,30 hodin

v notářské kanceláři JUDr. Přemysla Kalouse,  
Brno, Brandlova 4, PSČ 602 00

	Jméno/Firma Bydliště/Sídlo	Označení akcie	Celkový počet akcií	Celkový počet hlasů	Celková jmenovitá hodnota akcií opravňujících k hlasování	Podpis
1.	Ing. Jaromír Beneš Brno, Lísky 4, PSČ 624 00	Hromadná akcie č. 001, nahrazující 120 ks kmenových akcií, s pořadovým číslem 001 – 120	120	120	Kusové akcie bez jmenovité hodnoty	
		Zaknihované investiční akcie ISIN CZ0008041431	419		Kusové akcie bez jmenovité hodnoty	
2.	Ing. Petr Hubacz Troubsko, Slunná 583/5, PSČ 664 41	Hromadná akcie č. 002, nahrazující 80 ks kmenových akcií, s pořadovým číslem 121 – 200	80	80	Kusové akcie bez jmenovité hodnoty	
		Zaknihované investiční akcie ISIN CZ0008041431	280		Kusové akcie bez jmenovité hodnoty	
3.	IMPERA eqs, a.s. Brno, Hlinky 114, PSČ 603 00, zastoupená panem Ing. Jaromírem Benešem, předsedou představenstva	Zaknihované investiční akcie ISIN CZ0008041431	1		Kusové akcie bez jmenovité hodnoty	

Předseda valné hromady: Ing. Jaromír Beneš 

Zapisovatel: JUDr. Lenka Vojáčková 

Tento stejnopis notářského zápisu, včetně příloh č.1 se shoduje doslovně s notářským zápisem, včetně příloh č.1 sepsaným JUDr. Přemyslem Kalousem, notářem se sídlem v Brně, dne 30.6.2017 pod č.j. NZ 644/2017.  
V Brně dne 30.6.2017



JUDr. Přemysl KALOUS  
notář v Brně

