

**Z Á P I S**  
**z jednání valné hromady**  
**obchodní společnosti**  
**Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,**  
**IČO 03451488,**  
**se sídlem Na příkopě 393/11, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00,**  
**zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20065**  
**(dále jen „Společnost“)**

**konané dne 30. 6. 2016 od 13 hod. v sídle Společnosti**

---

Jednání valné hromady zahájil v 13 hod. pan Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., která je statutárním ředitelem Společnosti, když přivítal všechny přítomné.

Pan Ing. Petr Janoušek uvedl, že dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada Společnosti schopna se usnášet za přítomnosti akcionářů majících nejméně 30 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Pan Ing. Petr Janoušek dále konstatoval, že podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a výpisu ze samostatné evidence zaknihovaných akcií vedené administrátorem Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 35 kusy zakladatelských akcií na jméno, vydaných jako zaknihované kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo, a prohlásil, že valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Poté pan Ing. Petr Janoušek konstatoval, že valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům Společnosti, která tak ani nebyla zveřejněna po celou výše uvedenou dobu na internetových stránkách Společnosti, ani nebyly dodrženy další povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“). Avšak vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti vlastníci akcie Společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo, je možné v souladu s ustanovením čl 24 odst. 24.4 stanov Společnosti, aby se valná hromada Společnosti konala, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti vlastníci akcie Společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo, vysloví s takovým postupem souhlas.

Z tohoto důvodu pan Ing. Petr Janoušek valné hromadě navrhl ke schválení usnesení následujícího znění:

***„Akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada Společnosti konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady Společnosti.“***

Vzhledem k tomu, že žádné protinávryhy nebyly vzneseny a že na valné hromadě byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, a hlasů, vyzval pan Ing. Petr Janoušek akcionáře k hlasování o navrženém usnesení valné hromady.

Všichni akcionáři Společnosti vlastníci akcie Společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo, **vyjádřili svůj souhlas s konáním této valné hromady Společnosti i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady Společnosti**, když valná hromada hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech) hlasů
proti	0
zdržel se	0

Poté, s ohledem na to, že byly splněny všechny formální požadavky pro konání valné hromady Společnosti, seznámil pan Ing. Petr Janoušek valnou hromadu s programem jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady Společnosti
2. Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2015
3. Projednání zprávy o vztazích za období roku 2015
4. Projednání zprávy správní rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření za účetní období roku 2015
6. Rozhodnutí o návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2015
7. Schválení jiných plnění ve prospěch osob, které jsou členy orgánů Společnosti
8. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za účetní období roku 2016
9. Závěr

### **1. Volba orgánů valné hromady Společnosti**

Po zahájení valné hromady pan Ing. Petr Janoušek seznámil valnou hromadu s návrhem na obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, tedy aby do funkce předsedy valné hromady byl zvolen pan Ing. Petr Janoušek, který bude zároveň v souladu s ustanovením § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem), a do funkce zapisovatele pan Ing. Martin Hlava. Oba navrhovaní kandidáti byli poučeni o řádném výkonu funkce a s výkonem funkce vyslovili předem svůj souhlas. Totožnost uvedených osob byla ověřena jejich platnými občanskými průkazy.

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh nebyl vznesen, hlasovalo se o navržených kandidátech en bloc, a to aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

**Oba dva navržené kandidáti byli schváleni a ujali se svých funkcí na valné hromadě Společnosti,** když valná hromada Společnosti hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech) hlasů
proti	0
zdržel se	0

### **2. Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2015**

Předseda valné hromady uvedl, že zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti je jako součást výroční zprávy akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti a také

v místě a v den konání valné hromady. Následně rovněž přednesl podstatné části uvedené zprávy.

Poté navrhl předseda valné hromady, aby valná hromada vzala na vědomí zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2015.

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky k uvedené zprávě nebyly vzneseny, a že na valné hromadě byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech hlasů, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování aklamací.

**Všichni akcionáři Společnosti vzali na vědomí zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2015, když valná hromada hlasovala takto:**

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech) hlasů
proti	0
zdržel se	0

### **3. Projednání zprávy o vztazích za období roku 2015**

Předseda valné hromady uvedl, že zpráva o vztazích za období roku 2015 je jako součást výroční zprávy akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti a také v místě a v den konání valné hromady. Následně rovněž přednesl podstatné části uvedené zprávy.

Poté navrhl předseda valné hromady, aby valná hromada vzala na vědomí zprávu o vztazích za období roku 2015.

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky k uvedené zprávě nebyly vzneseny, a že na valné hromadě byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech hlasů, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování aklamací.

**Všichni akcionáři Společnosti vzali na vědomí zprávu o vztazích za období roku 2015, když valná hromada hlasovala takto:**

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech) hlasů
proti	0
zdržel se	0

### **4. Projednání zprávy správní rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti**

Předseda valné hromady uvedl, že zpráva správní rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti je akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti a také v místě a v den konání valné hromady. Následně rovněž přednesl podstatné části uvedené zprávy.

Poté navrhl předseda valné hromady, aby valná hromada vzala na vědomí zprávu správní rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2015, stanoviska ke zprávě statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích za účetní období roku 2015 a stanoviska k návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2015.

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky k uvedené zprávě nebyly vzneseny, a že na valné hromadě byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech hlasů, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování aklamací.

**Všichni akcionáři Společnosti vzali na vědomí zprávu správní rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za období roku 2015**, když valná hromada hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech) hlasů
proti	0
zdržel se	0

#### **5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření za účetní období roku 2015**

Předseda valné hromady uvedl, že účetní závěrka je jako součást výroční zprávy akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti a také v místě a v den konání valné hromady. Následně rovněž přednesl podstatné části účetní závěrky.

Na základě této skutečnosti navrhl předseda valné hromady, aby valná hromada schválila řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek hospodaření za účetní období roku 2015.

Po projednání návrhu předseda valné hromady navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za účetní období roku 2015.“*

Vzhledem k tomu, že žádné protinávry nebyly vzneseny, a že na valné hromadě byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech hlasů, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o navrženém usnesení valné hromady.

**Všichni akcionáři Společnosti schválili řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za účetní období roku 2015**, když valná hromada hlasovala takto:

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech) hlasů
proti	0
zdržel se	0

#### **6. Rozhodnutí o návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2015**

Předseda valné hromady přednesl návrh na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2015.

Na základě této skutečnosti navrhl předseda valné hromady, aby valná hromada schválila rozhodnutí o návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2015.

Po projednání návrhu předseda valné hromady navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti ve výši 9.691.040,64 Kč za účetní období roku 2015 takto:

Zisk k rozdělení:

**9.691.040,64 Kč**

- Převod do rezervního fondu

**0 Kč.**

- Převod do nerozděleného zisku

**3.969 864,70 Kč.**

- Rozdělení zisku mezi akcionáře Společnosti vlastníci zakladatelské akcie ve výši

**0 Kč,**

- a rozdělení zisku mezi akcionáře Společnosti vlastníci investiční akcie ve výši

**0 Kč.**

- Převod zisku na účet neuhrazená ztráta minulých období

**5.721.175,94 Kč.“**

Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy nebyly vzneseny, a že na valné hromadě byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech hlasů, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o navrženém usnesení valné hromady.

**Všichni akcionáři Společnosti schválili přednesený návrh statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2015, když valná hromada hlasovala takto:**

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech) hlasů
proti	0
zdržel se	0

## **7. Schválení jiných plnění ve prospěch osob, které jsou členy orgánů Společnosti**

Předseda valné hromady přednesl návrh na schválení plnění ve prospěch statutárního ředitele, které bylo statutárním řediteli vyplaceno v účetním období roku 2015 na základě smlouvy o sjednání statutu sponzora uzavřené mezi Společností a statutárním ředitelem dne 1. 6. 2015.

Jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu Společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou Společnosti nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou Společnosti, stejně jako mzdu či jiné plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu Společnosti, nebo osobě jemu blízké, lze v souladu s ustanovením § 61 ZOK poskytnout pouze se souhlasem valné hromady Společnosti a s vyjádřením správní rady Společnosti. Výše poskytnutého

plnění je plně v souladu s politikou odměňování statutárního orgánu Společnosti, stejně jako se stanoviskem správní rady, která se k němu vyjádřila na svém zasedání konaném dne 30. 6. 2016.

Po projednání návrhu předseda valné hromady navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

*„Valná hromada schvaluje plnění ve prospěch statutárního ředitele, které bylo statutárnímu řediteli vyplaceno v účetním období roku 2015 na základě smlouvy o sjednání statutu sponzora uzavřené mezi Společností a statutárním ředitelem dne 1. 6. 2015.“*

Vzhledem k tomu, že žádné protinávry nebyly vzneseny, a že na valné hromadě byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech hlasů, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o navrženém usnesení valné hromady.

**Všichni akcionáři Společnosti schválili plnění ve prospěch statutárního ředitele, které bylo statutárnímu řediteli vyplaceno v účetním období roku 2015 na základě smlouvy o sjednání statutu sponzora uzavřené mezi Společností a statutárním ředitelem dne 1. 6. 2015, když valná hromada hlasovala takto:**

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech) hlasů
proti	0
zdržel se	0

#### **8. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za účetní období roku 2016**

Předseda valné hromady dále přednesl návrh statutárního ředitele Společnosti na určení auditora pro účetní závěrku za účetní období roku 2016, jímž se má stát společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o., IČO 416 01 416, se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2112.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada na návrh statutárního ředitele Společnosti určila auditora pro účetní závěrku za účetní období roku 2016, a to společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o..

Po projednání návrhu předseda valné hromady navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

*„Valná hromada určuje auditora pro účetní závěrku za účetní období roku 2016, a to společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o., IČO 416 01 416, se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2112.“*

Vzhledem k tomu, že žádné protinávry nebyly vzneseny, a že na valné hromadě byli stále přítomni akcionáři disponující 100 % všech hlasů, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o navrženém usnesení valné hromady.

**Všichni akcionáři Společnosti schválili přednesený návrh statutárního ředitele Společnosti na určení auditora pro účetní závěrku za účetní období roku 2016, když valná hromada hlasovala takto:**

pro	100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech) hlasů
proti	0
zdržel se	0

## 9. Závěr

Následně předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře ke sdělení případných otázek či připomínek.

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné otázky a nebyly ani žádné připomínky, předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil program valné hromady v 14 hod. za vyčerpaný a poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 30. 6. 2016

Předseda valné hromady:



---

Ing. Petr Janoušek

Zapisovatel:



---

Ing. Martin Hlava

Přílohy:

1. Listina přítomných akcionářů
2. Výpis ze samostatné evidence vedené administrátorem Společnosti