

**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
IMMOTEL a.s.**

společnosti založené zakladatelskou smlouvou ze dne 20. září 2007,
se sídlem Praha 5, Smíchov, Švédská 635/8, PSČ 150 00, IČ: 28187083.

Představenstvo společnosti IMMOTEL a.s. svolává v souladu ustanovením § 402 zákona o obchodních korporacích a čl. 10 stanov společnosti ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat v pondělí dne 16. června 2014 od 15.00 hod. na adrese Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00, s následujícím pořadem jednání:

- 1) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady.
- 2) Volba orgánů valné hromady.
- 3) Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2013.
- 4) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.
- 5) Schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku za rok 2013.
- 6) Schválení změny stanov.
- 7) Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti.
- 8) Závěr valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu řádné valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Prezence:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od 14.30 do 15.00 hod. v místě konání řádné valné hromady. Při prezenci je akcionář povinen prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti, popř. je-li akcionář právnická osoba, prokáže se osoba jednající jejím jménem dále výpisem z obchodního rejstříku akcionáře. Zmocněnec se prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí.

Řádné valné hromady společnosti je oprávněna se zúčastnit a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení, osoba uvedená v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni, kterým je den konání valné hromady, tj. 16. 6. 2014 (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti). Význam

rozhodného dne tedy tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i na ní hlasovat. Hlasovací právo akcionáře náležící k akci se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 100.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Na řádné valné hromadě se hlasuje aklamací, pokud tato nerozhodne jinak. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje. Korespondenční hlasování se nepřipouští.

Návrh změny stanov, účetní závěrka za rok 2013 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, která je součástí výroční zprávy bude k dispozici všem akcionářům v prostorech společnosti na adrese Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00 od 19. května 2014 do 16. června 2014 v pracovní dny mezi 9.00 hod. a 18.00 hod, popřípadě v jiný termín stanovený na základě dohody akcionáře.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu řádné valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu (Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady)

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

K bodu 2 pořadu (Volba orgánů řádné valné hromady - volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů):

Návrh usnesení:

„Předsedou řádné valné hromady se volí Petr Čížek, dat. nar. 20. října 1976, bytem Praha 4 - Modřany, Větrovcova 1571/3, PSČ 143 00.“

„Zapisovatelkou řádné valné hromady se volí Ing. Veronika Sirotnáková, dat. nar. 27. října 1983, bytem Bratislava, Karlova Ves, Hany Meličkovéj 2981/9, PSČ 841 05, Slovenská republika.“

„Za ověřovatele zápisu řádné valné hromady se volí pan Mgr. Alena Haplová, dat. nar. 27. května 1979, bytem Praha 3, Nad Ohradou 11, PSČ 130 00, a Pavel Vágner, dat. nar. 4. srpna 1953, bytem Praha 10, Dopravní 1013/5, PSČ 104 00.“

„Za osoby pověřené sčítáním hlasů řádné valné hromady se volí JUDr. Livia Dušeková, dat. nar. 28. ledna 1983, bytem Nitra, Eudovíta Čuláka 12, PSČ 949 01, Slovenská republika, a Jan Čížek, dat. nar. 16. února 1975, bytem Větrovcova 1571/3, Modřany, 143 00 Praha.“

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů řádné valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na zajištění řádného průběhu řádné valné hromady a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K bodu 3 pořadu (Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2013)

Vyjádření představenstva společnosti:

Stejně jako v minulých letech představenstvo společnosti vypracovalo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2013 a její ověření auditorem, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Výše uvedené dokumenty představenstvo předkládá valné hromadě k projednání. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti s tím, že návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 5. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti.

K bodu 4 pořadu (Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku)

Vyjádření představenstva společnosti:

Dozorčí rada společnosti IMMOTEL a.s. v roce 2013 průběžně zajišťovala a vykonávala veškeré úkoly, které vyplývají ze zákona a stanov společnosti. Dozorčí rada projednávala pravidelně okruh otázek souvisejících především s vývojem hospodářských

výsledků společnosti a zároveň kontrolovala činnost představenstva a plnění jeho usnesení. Dozorčí rada během uplynulého roku 2013 sledovala průběh a vývoj podnikatelských aktivit, plnění strategických cílů představenstva společnosti, způsob a výsledky hospodaření společnosti. Představenstvo společnosti poskytovalo dozorčí radě pravidelně veškeré zápisy ze svých jednání a všechny další informace nezbytné pro výkon kontrolní činnosti. Členové dozorčí rady byli pravidelně zváni na zasedání představenstva. Jednotliví členové dozorčí rady vykonávali dohled nad jim svěřenými úseky. Závěry z jejich dohledu přenášelo představenstvo do svých opatření a do fungování společnosti. V souladu s ustanoveními vyplývajícími ze stanov společnosti dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 včetně přílohy ověřené auditorem. Při posuzování věcné a formální správnosti řádné účetní závěrky se dozorčí rada opírala o vlastní průběžně prováděné hodnocení a předložené stanovisko auditora. Na základě zjištěných skutečností dospěla k závěru, že účetní záznamy a evidence byly vedeny legitimním způsobem, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy a rovněž v souladu se stanovami společnosti. Řádná účetní závěrka ve všech materiálních aspektech věrně zobrazuje stav majetku a závazků, vlastní jmění a finanční situaci společnosti.

Dozorčí rada společnosti na základě vlastního přezkoumání řádné účetní závěrky souhlasí s výrokem auditora a doporučuje akcionářům schválení řádné účetní závěrky za rok 2013.

Zpráva a vyjádření dozorčí rady není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

K bodu 5 pořadu (Schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku za rok 2013)

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje bez výhrad řádnou účetní závěrku společnosti IMMOTEL a.s. za rok 2013 tak, jak byla dozorčí radou odsouhlasena a představenstvem předložena.“

„Účetní zisk společnosti, který před zdaněním činil částku 8.614.467,- Kč, po zdanění potom 7.067.318,- Kč, bude převeden jako nerozdělený zisk pro potřeby společnosti v dalších účetních obdobích.“

Zdůvodnění:

