

Notářský zápis

sepsaný dne 26.6.2018 (dvacátého šestého června roku dva tisíce osmnáct) mnou, JUDr. Františkem Boučkem, notářem se sídlem v Praze, adresa kanceláře Praha 2, Karlovo nám. 559/28, na místě samém, tj. v sídle obchodní společnosti DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, umístěné na adrese Praha 1, Na Poříčí 1046/24, na žádost obchodní společnosti Jáchymov Property Management, a.s. se sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4, identifikační číslo (IČO): 45359229, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17790 (dále též jen jako společnost či společnost Jáchymov Property Management, a.s.), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu:-----

rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti**Jáchymov Property Management, a.s.****se sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4,****identifikační číslo (IČO): 45359229, zapsané v obchodním rejstříku****vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17790**

přijatého v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 26.6.2018 (dvacátého šestého června roku dva tisíce osmnáct) od 15.00 hodin v sídle obchodní společnosti DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, umístěné na adrese Praha 1, Na Poříčí 1046/24 (dále jen valná hromada).-----

I.

1) 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 orgánu obchodní společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí:-----

- a) Existenci společnosti Jáchymov Property Management, a.s. jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vyhotoveného dne 26.6.2018 zákonem definovaným poskytovatelem ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, o němž MUDr. Eduard Bláha, dat. nar. 29.8.1970, bydliště Praha 10, U Vršovického nádraží 870/8, jediný člen představenstva společnosti, jehož totožnost byla mně, notáři, prokázána platným úředním průkazem, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o obchodní společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

Dále MUDr. Eduard Bláha shora uvedený prohlásil, že:-----

- funkční období jediného člena představenstva a dozorčí rady zapsaných v obchodním rejstříku i nadále trvá,-----
- je jako jediný člen představenstva pověřen řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady a podepsáním listiny přítomných,-----

- stanovy společnosti ve znění ke dni 14.5.2018 jsou platným zněním stanov (dále též jen jako stanovy),-----
- všechny akcie společnosti (společnost emitovala pouze zaknihované kmenové akcie ve formě na majitele) byly platně emitovány, resp. připsány na majetkové účty akcionářů a jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, popř. v evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů ve smyslu ust. § 91 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“) a emisní kurs všech akcií byl plně splacen,-----
- se všemi akciemi společnosti je spojeno hlasovací právo a žádný akcionář není omezen vykonávat své hlasovací právo spojené s akcií společnosti, resp. pro žádného akcionáře neplatí, že by nesměl vykonávat hlasovací práva ve smyslu ust. § 122 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,-----
- společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie společnosti,-----
- valná hromada byla svolána představenstvem společnosti ve smyslu ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen jako „zákon o obchodních korporacích“),-----
- konání valné hromady společnosti bylo představenstvem společnosti uveřejněno na základě předložené pozvánky, která byla po dobu nejméně 30 (třiceti) dnů před konáním valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti dle ust. § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a ust. § 120b zákona o podnikání na kapitálovém trhu a po stejnou dobu na webovém portálu www.valnehromady.cz,-----
- pozvánka na valnou hromadu obsahuje náležitosti dle ust. § 407 a ust. § 408 zákona o obchodních korporacích a článku 10 stanov, upozornění dle ust. § 120 a ust. § 120a a uveřejnění skutečností dle ust. § 120b zákona o podnikání na kapitálovém trhu s tím, že návrh předmětného usnesení je již součástí pozvánky,
- společnost ve smyslu ust. § 120 odst. 7 zákona o podnikání na kapitálovém trhu nejpozději v den uveřejnění pozvánky poskytla Centrálnímu depozitáři cenných papírů jako osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, informaci o svolání valné hromady a zároveň ve smyslu ust. § 120b odst. 1 a ust. § 127 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu informaci o svolání valné hromady zaslala České národní bance,-----
- společnost ve smyslu ust. § 120 zákona o podnikání na kapitálovém trhu zpřístupnila nejpozději v den uveřejnění pozvánky elektronickým prostředkem formulář plné moci k zastoupení vlastníka cenného papíru na valné hromadě a uveřejnila dokumenty a informace ve smyslu ust. § 120b zákona o podnikání na kapitálovém trhu způsobem a ve lhůtě tam uvedenými a splnila tak informační povinnosti dle ust. § 120b zákona o podnikání na kapitálovém trhu,-----
- společnost neobdržela k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady žádné návrhy či protinávhrhy akcionářů,-----
- společnost neobdržela žádnou žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady k projednání jím navržené záležitosti,-----
- rozhodný den k účasti na valné hromadě je ve smyslu článku 17 stanov a ust. § 405 zákona o obchodních korporacích sedmý den přede dnem konání valné hromady, tj. den 19.6.2018,-----
- seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů,-----

- akcionáři uvedení v listině přítomných jsou akcionáři zapsaní v evidenci emise zaknihovaných cenných papírů u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. ve smyslu předloženého výpisu z takové evidence v elektronické podobě k rozhodnému dni,-----
 - prezenci na valné hromadě zajišťuje společnost Hlasování s.r.o. se sídlem Praha 4, Za rybníkem 1214/15.-----
- b) Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z článku 9 a článku 32 stanov společnosti a ust. § 421 zákona o obchodních korporacích.-----
- c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjišťována z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaného znění stanov, z ust. § 406 a násl. zákona o obchodních korporacích, ze shora uvedených prohlášení jediného člena představenstva společnosti MUDr. Eduarda Bláhy shora uvedeného, z předložené pozvánky na valnou hromadu a z dokladů o jejím uveřejnění, z předložené listiny přítomných na valné hromadě, ve které byli dle prohlášení jediného člena představenstva společnosti MUDr. Eduarda Bláhy shora uvedeného na základě prezence zapsáni k okamžiku zahájení valné hromady akcionáři společnosti (*osobně či prostřednictvím svých zástupců*), kteří dostatečně prokázali své oprávnění na valné hromadě jednat a hlasovat (vykonávat hlasovací práva) a kteří disponují celkem 302.535 hlasy, což dohromady představuje ke dni konání valné hromady celkem 93,413 % všech možných hlasů oprávněných hlasovat a zároveň i 93,413 % základního kapitálu společnosti zapsaného v obchodním rejstříku a z prohlášení jediného člena představenstva společnosti MUDr. Eduarda Bláhy shora uvedeného, že valná hromada je usnášeníschopná.-----

Dle článku 6 stanov společnosti náleží na každých dovršených 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie 1 hlas.-----

Z celkového počtu 323.868 možných hlasů akcionářů bylo na valné hromadě přítomno v okamžiku jejího zahájení 302.535 hlasů.-----

Přítomno na valné hromadě tedy bylo 93,413 % všech možných hlasů, což je hodnota přesahující 30 % základního kapitálu, resp. hlasů vyžadovaných k usnášeníschopnosti valné hromady dle článku 11 stanov a ust. § 412 zákona o obchodních korporacích.-----

- d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla potvrzena prohlášením předsedy valné hromady JUDr. Michalem Koňuchem, dat. nar. 24.5.1984, bydliště Slovenská republika, Hlohovec, Michalská 2349/11 (dále jen předseda valné hromady), jehož totožnost jsem ověřil dle platného úředního průkazu (tj. jehož totožnost byla mně, notáři, prokázána) a který byl ve smyslu ust. § 422 zákona o obchodních korporacích zvolen do funkce předsedy valné hromady se zapisovatelem Václavem Mánkem, ověřovatelem zápisu MUDr. Eduardem Bláhou a osobou pověřenou sčítáním hlasů (sčítatelem hlasů) Ing. Petrem Jungem v rámci 2. bodu pořadu jednání valné hromady a kteří vykonávali tyto své funkce po celou dobu přijímání předmětného rozhodnutí valné hromady.-----

Předseda valné hromady konstatoval, že dle listiny přítomných jsou na valné hromadě přítomni akcionáři (*osobně či prostřednictvím svých zástupců*), kteří disponují akciemi společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo (tj. nejsou ve-----

smyslu zákona omezení vykonávat svá hlasovací práva spojená s akciemi společnosti) a které představují 93,413 % základního kapitálu a tedy i 93,413 % všech možných hlasů a že valná hromada je usnášeníschopná a je zároveň i schopná přijímat veškerá rozhodnutí dle schváleného pořadu jednání valné hromady.-----

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. Zároveň nebyl vznesen žádný protest proti výkonu hlasovacího práva osobami přítomnými na jednání valné hromady.-----

Žádné osobě nebyla neumožněna účast na jednání valné hromady a ani jí nebyl neumožněn výkon hlasovacího práva.-----

Správnost listiny přítomných akcionářů potvrdil svým podpisem v souladu s ust. § 413 odst. 3 zákona o obchodních korporacích MUDr. Eduard Bláha shora uvedený jako jediný člen představenstva společnosti a osoba pověřená řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady a pověřená podepsáním listiny přítomných.-----

2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady a u kterých jsem byl osobně přítomen, byly učiněny a jsou tak v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti.-----

II.

Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 4. bodu schváleného pořadu jednání valné hromady přijala následující rozhodnutí:-----

k 4. bodu programu jednání přednesl předseda valné hromady tento návrh:-----

Valná hromada rozhoduje o vyřazení veškerých akcií vydaných společností z obchodování na evropském regulovaném trhu, a to RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. a Burza cenných papírů Praha, a.s.-----

Po předneseném návrhu konstatoval předseda valné hromady, že žádný z akcionářů nepřednesl žádný jiný protinávrh ani dotaz a vyzval akcionáře k hlasování. Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady tento výsledek hlasování:-----

Pro: 302.063 přítomných hlasů, tj. 99,844 % přítomných hlasů; ve smyslu ust. § 336 zákona o obchodních korporacích pak jmenovitě akcionář - obchodní společnost INVEST KAPA, a.s. se sídlem administrativní budova PD, Dunajská Lužná, PSČ 900 42, Slovenská republika, identifikační číslo (IČO): 35734426,-----

Proti: 472 přítomné hlasy, tj. 0,156 % přítomných hlasů,-----

Zdrželo se: nikdo.-----

K přijetí rozhodnutí valné hromady o předneseném návrhu je zapotřebí souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. rozhodný počet hlasů je 226.902 a byl zjištěn z článku 12 stanov společnosti a z ust. § 416 odst. 1 a ust. § 417, odst. 2 zákona o obchodních korporacích.-----

strana pátá

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila o vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky (aklamací) akcionářů, resp. jejich zástupců.-----

Výsledek tohoto hlasování jsem zjistil sluchem, zrakovým pozorováním hlasujících a dle prohlášení předsedy valné hromady.-----

Proti výkonu hlasovacího práva u tohoto i všech dalších hlasování uvedených v tomto notářském zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.-----

III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo valnou hromadou společnosti jako orgánem k tomu ze zákona i ze stanov oprávněným přijato a jeho obsah je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.-----

Přílohy: výpis z obchodního rejstříku společnosti Jáchymov Property Management, a.s. (příloha č. 1), pozvánka (příloha č. 2).-----

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti byl tento notářský zápis mnou, notářem JUDr. Františkem Boučkem sepsán a předsedou valné hromady JUDr. Michalem Koňuchem dle jeho prohlášení přečten a bez výhrad schválen.-----

JUDr. Michal Koňuch v.r.

JUDr. František Bouček, notář v.r.




L.S.

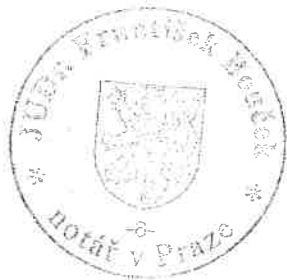
Výpisz obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 17790

Datum vzniku a zápisu:	1. května 1992
Spisová značka:	B 17790 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Jáchymov Property Management, a.s.
Sídlo:	Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo:	453 59 229
Právní forma:	Akciová společnost založena rozhodnutím Fondu národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, a přijetím zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu Státního notářství Praha východ č. j. NZ 375/92, N 493/92 ze dne 27. 4. 1992.
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán - představenstvo:	
Člen představenstva:	MUDr. EDUARD BLÁHA, dat. nar. 29. srpna 1970 U vršovického nádraží 870/8, Vršovice, 101 00 Praha 10 Den vzniku funkce: 10. února 2016 Den vzniku členství: 10. února 2016
Způsob jednání:	Za společnost jedná samostatně člen představenstva.
Dozorčí rada:	
Člen dozorčí rady:	Ing. ZDENĚK KUBÁT, dat. nar. 16. června 1966 Na Hřebenkách 3304/20, Smíchov, 150 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 27. června 2014 Den vzniku členství: 27. června 2014
Akcie:	323 868 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v zaknihované podobě
Základní kapitál:	323 868 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Dne 31.12.2010 byla mezi Obchodní společností Léčebné lázně Jáchymov a. s. jako prodávající a obchodní společností Radonové lázně Jáchymov a.s. IČ 292 11 808 jako kupující uzavřena smlouva o prodeji podniku jejímž předmětem je podnik prodávajícího provozovaný prodávajícím pod obchodní firmou Léčebné lázně Jáchymov a. s. přičemž tento podnik je tvořen souborem veškerých hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání prodávajícího a tedy k němu náleží veškeré věci práva a jiné majetkové hodnoty, které patří prodávajícímu a slouží k provozování tohoto podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Počet členů statutárního orgánu: 1 Počet členů dozorčí rady: 1 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Ověřuji pod pořadovým číslem V³³⁷ / ^{do 18}....., že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z²¹.....listu(ů), odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne**26. 06. 2018**.....


Kateřina Šebestová DiS.
notářská tajemnice
pověřená notářem JUDr. Františkem Boučkem
notářem v Praze



Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Jáchymov Property Management a. s.

IČ: 453 59 229, se sídlem: Praha, Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B., vložce 17790
(dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat dne 26. 6. 2018 od 15:00 hodin

v sídle společnosti DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář na adrese Na Poříčí 1046 / 24,
110 00 Praha 1, Palác Archa, 6. patro

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti, zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2017 a návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017 včetně výroku auditora
5. Schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období
7. Rozhodnutí o vyřazení akcií společnosti z obchodování na evropském regulovaném trhu
8. Rozhodnutí o dalším investování prostředků z kupní ceny z prodeje podniku

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady tj. 19. 6. 2018. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že v případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené s cennými papíry (např. právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě) uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k určitému dni stanovenému zákonem (rozhodný den), a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru.

Účast na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude zahájena v 14:30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se může valné hromady účastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionáři z řad fyzických osob se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba ji zastupující dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence ne staršího tří měsíců. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá akceptace této plné moci, rozsah zástupcovy oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Pro udělení plné moci mohou akcionáři využít též formuláře, který jim společnost zpřístupní. Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě, jakož i její odvolání elektronicky na e-mailové adrese: jachymovpm@seznam.cz. Hlasování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků se nepřipouští.

Práva akcionářů a způsob jejich uplatnění:

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní, příp. před ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry.

Základní kapitál společnosti činí 323.868.000,- Kč a je rozvržen na 323.868 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč vydaných v zaknihované podobě. Na každých dovršených 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou. Hlasování na valné hromadě se děje zvednutím ruky (aklamací), pokud valná hromada nerozhodne jinak. Valná hromada může rovněž v jednacím a hlasovacím řádu, který valná hromada schvaluje k bližšímu vymezení jednání a rozhodování valné hromady v souladu se zákonem a stanovami společnosti, upravit jiný způsob hlasování, vždy však tak, aby tento způsob zaručil objektivní zjištění výsledku hlasování. Valná hromada nejprve hlasuje o návrzích představenstva a dozorčí rady a poté o návrzích akcionářů podle počtu hlasovacích práv.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepochybně významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavce.

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, mají právo požadovat, aby byla jimi navržená záležitost zařazena na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost podle předchozí věty byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

Upozornění akcionářům:

Akcionáři mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady následující práva, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení o konání valné hromady do dne konání valné hromady:

- právo získat na elektronické adrese www.jachymovpm.cz dokumenty a informace k programu valné hromady podle ust. § 120b odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu včetně formuláře plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě a právo vyžádat si zaslání tohoto formuláře v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí; vedle toho jsou tyto dokumenty a informace k dispozici rovněž v pracovních dnech v době od 9 do 14 hod. v sídle společnosti.

Návrh usnesení valné hromady

Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady je uveden v příloze této pozvánky a tvoří její nedílnou součást.

Představenstvo společnosti Jáchymov Property Management a.s.



Návrh usnesení valné hromady

BOD I. Zahájení valné hromady, kontrola usnášenišchopnosti

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

BOD II. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

"Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v tomto složení

- *předseda valné hromady*
- *zapisovatel valné hromady*
- *ověřovatel zápisu*
- *osoba pověřená sčítáním hlasů*

Zdůvodnění:

Volba osob do orgánů valné hromady vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady.

BOD III. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti, zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2017 a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje:

- *zprávu představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti,*
- *zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2017 a návrhu na rozdělení zisku.“*

Zdůvodnění:

Ve smyslu čl. 18 odst. 3 stanov společnosti překládá představenstvo valné hromadě zprávu o činnosti a stavu společnosti, a to na řádné valné hromadě konané nejpozději do konce měsíce června každého kalendářního roku. Zpráva představenstva je rovněž součástí Výroční zprávy společnosti za r. 2017, které je dostupná na www.jachymovpm.cz.

Ve smyslu § 447 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. „Zákon o obchodních korporacích“ (dále jen „ZOK“) překládá dozorčí rada valné hromadě své vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku vypracovaného představenstvem. Předmětná zpráva dozorčí rady je k dispozici na www.jachymovpm.cz.

BOD IV. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017 včetně výroku auditora

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2017 včetně výroku auditora.“

Zdůvodnění:

Schválení roční účetní závěrky včetně výroku auditora náleží do působnosti valné hromady. Auditovaná účetní závěrka za r. 2017 je součástí Výroční zprávy za r. 2017, která je k dispozici na www.jachymovpm.cz.

BOD V. Schválení návrhu na rozdělení zisku

„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2017 takto:

<i>Hospodářský výsledek</i>	<i>13 880 tis. Kč</i>
<i>Rozdělení: 1. Na účet nerozděleného zisku minulých let</i>	<i>13 880 tis. Kč“</i>

Zdůvodnění:

Částka zisku navrhovaná představenstvem k rozdělení vychází z údajů účetní závěrky o dosaženém hospodářském výsledku za r. 2017. Představenstvo společnosti navrhuje rozdělení zisku za r. 2017 převedením na účet nerozděleného zisku minulých let.

BOD VI. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje auditora Mazars Audit s.r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2018.“

Zdůvodnění:

Ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech může společnost uzavřít smlouvu o auditu účetní závěrky společnosti pouze s auditorem, kterého schválí nejvyšší orgán (tj. valná hromada) společnosti. Dne 14.5.2018 byl změnou stanov společnosti zřízen Výbor pro audit. Jednou z pravomocí Výboru pro audit je doporučení dozorčí radě týkající se jmenování auditora společnosti. Dozorčí rada na základě doporučení Výboru pro audit navrhla valné hromadě schválení auditora Mazars Audit s.r.o. pro audit účetní závěrky za r. 2018.

BOD VII. Rozhodnutí o vyřazení akcií společnosti z obchodování na evropském regulovaném trhu

Návrh usnesení

„Valná hromada rozhoduje o vyřazení veškerých akcií vydaných společností z obchodování na evropském regulovaném trhu, a to RM-SYSTEM, česká burza cenných papírů a.s. a Burza cenných papírů Praha, a.s.“

Zdůvodnění:

S ohledem na dlouhodobou administrativní zátěž a náklady spojené s plněním povinností emitenta akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, k nimž se v tomto roce přidala i povinnost zřídit zvláštní orgán Výbor pro audit obsazený 3 členy nezávislým na společností, navrhuje představenstvo společnosti akcionářům rozhodnout o vyřazení akcií společnosti z obchodování na evropském regulovaném trhu. Dle § 421 odst. 2 písm. i) ve spojení s § 417 odst. 2 ZOK rozhoduje o vyřazení akcií valná hromada společnosti tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Dle § 336 ZOK se rozhodnutí valné hromady o vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu osvědčuje veřejnou listinou.

BOD VIII. Rozhodnutí o dalším investování prostředků z kupní ceny z prodeje podniku

Návrh usnesení

„Valná hromada pověřuje představenstvo, aby disponibilní prostředky společnosti (při zohlednění částky nutné ke splnění závazků společnosti v případě rozhodnutí o vyřazení akcií společnosti z obchodování na evropském regulovaném trhu, resp. v případě rozhodnutí o výplatě dividend na následující řádné valné hromadě) s péčí řádného hospodáře investovalo do cenných papírů za obdobně výhodných podmínek jako v případě investice do směny emitované společností Penta Funding, a.s. v r. 2017, nebo jiným srovnatelně výhodným způsobem.“

Zdůvodnění

Volné prostředky společnosti získané prodejem podniku v r. 2010 byly v minulosti výhodně investovány do cenných papírů – směnek zprostředkovaných Privatbankou a.s. V r. 2011 bylo na základě schválení valné hromady společnosti investováno do 3-leté směny zajišťující výnos 7 % p.a., v r. 2014 bylo investováno do 1-roční směny s výnosem 4,45 % p.a a, v r. 2015 do 2-leté směny s výnosem 4 % p.a a v r. 2017 do směny 1-leté směny s výnosem 3,7 % p.a. a půlroční směny s výnosem 2,35 % p.a. Představenstvo v zájmu úspory nákladů navrhuje, aby valná hromada již v předstihu udělila představenstvu rámcový mandát, který by představenstvu umožnil prostředky získané splacením aktuálních směnek rozumně investovat, aniž by bylo nutné svolávat zvláštní valnou hromadu pouze za tímto účelem. V rámci investice volných prostředků bude brán zřetel na případně povinnosti společnosti související s vyřazením akcií společnosti z obchodování na evropském regulovaném trhu, bude-li tento návrh schválen, jakož i na případné schválení výplaty dividend v dalším účetním období.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu a opisy příloh vyhotovené dne 26.6.2018 (dvacátého šestého června roku dva tisíce osmnáct) se doslovně shodují s notářským zápisem sepsaným JUDr. Františkem Boučkem, notářem se sídlem v Praze dne 26.6.2018 (dvacátého šestého června roku dva tisíce osmnáct) pod spis. zn. NZ 209/2018 a s jeho přílohami.-----



