

## **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,**

která se bude konat **dne 14. 5. 2018 od 16:00 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. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Změna stanov společnosti
5. Jmenování členů Výboru pro audit
6. Závěr

### **Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady tj. 7. 5. 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 15:30 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 protinávrhy.

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 nepoměru k 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 doručенý 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](http://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 usnášeníschopnosti**

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

## **BOD II. Schválení jednacího a hlasovacího řádu**

### Návrh usnesení:

*"Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti."*

### Zdůvodnění:

Jednací řád představuje nástroj, který detailněji upravuje některé procedurální záležitosti valné hromady společnosti. Jeho přijetí je předvídáno čl. 16 stanov společnosti. Předkládané znění jednacího řádu vychází z dosavadní praxe společnosti.

## **BOD III. 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 IV. Změna stanov společnosti**

### Návrh usnesení

*„Valná hromada tímto rozhoduje v souladu s článkem 9 písm. a) stanov Společnosti o změně stanov Společnosti., a to s účinností dnem přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou, takto:*

- **Článek 7 stanov společnosti nově zní:**

*„Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:*

- a) *valná hromada,*
- b) *představenstvo,*
- c) *dozorčí rada,*
- d) *výbor pro audit.*“

- **Článek 9 stanov společnosti nově zní:**

*„Do působnosti valné hromady patří:*

- a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,*
- b) *jmenování a odvolání likvidátora,*
- c) *jmenování a odvolání členů výboru pro audit.*
- d) *rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.*“

- **Za článek 25 stanov společnosti se vsunuje nová sekce D) s článkem 25A, který zní:**

*„D) VÝBOR PRO AUDIT*

### Článek 25A

### Složení a působnost výboru pro audit

1. Výbor pro audit má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Výbor pro audit si volí svého předsedu.
2. Působnost výboru pro audit a požadavky na členy výboru pro audit jsou vymezeny Zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech.
3. Funkční období člena výboru pro audit je pět let.
4. Člen výboru pro audit rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost.
5. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti; jeho funkce v takovém případě končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, ledaže valná hromada schválí na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.“

#### Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu s čl. 9 písm. a) stanov společnosti předkládá valné hromadě ke schválení návrh změny stanov společnosti, která spočívá ve zřízení nového orgánu společnosti – Výboru pro audit.

Povinnost zřídit Výbor pro audit plyne pro společnost ze zákona č. 93/2009 sb. o auditorech (dále jen „ZoA“), kdy společnost jakožto emitent cenných papírů (akcií společnosti) přijatých k obchodování na regulovaném trhu (Burza CP Praha) je považovaná za subjekt veřejného zájmu a je povinna ve smyslu § 44 ZoA zřídit tento specifický orgán vykonávající působnost zejména v oblasti dohledu na výkonem povinného auditu společnosti.

Zřízení nového orgánu společnosti – Výboru pro audit – vyžaduje příslušnou změnu stanov společnosti, představenstvo tudíž přistoupilo ke svolání valné hromady za účelem přijetí usnesení valné hromady společnosti o změně stanov dle výše uvedeného návrhu.

#### **BOD V. Jmenování členů Výboru pro audit**

##### Návrh usnesení

„Valná hromada volí za členy Výboru pro audit společnosti následující osoby:

- Ing. Radek Peš, dat. nar. 15. září 1977, bytem Příčná II. 888, 252 42 Jesenice
- Ing. Iva Dvořáková, dat. nar. 25. března 1963, bytem Sokolov, Křížová 131
- Ing. Tomáš Rohrbacher, dat. nar. 8. prosince 1981, bytem, Čajkovského 1697/4, Žižkov, 130 00 Praha 3

##### Zdůvodnění:

Za předpokladu, že valná hromada společnosti schválí navrhovanou úpravu stanov společnosti, jež povede ke zřízení nového orgánu – Výboru pro audit, bude zapotřebí, aby valná hromada v souladu s novým zněním stanov společnosti jmenovala tři členy Výboru pro audit.

Představenstvo společnosti navrhuje za členy Výboru pro audit osoby, o nichž je přesvědčena, že splňují poměrně přísné kvalifikační požadavky k výkonu této funkce ve smyslu § 44 ZoA, kdy ve všech případech jde o osoby s dlouholetými zkušenostmi v oblasti auditu, controllingu a financí.