

**Notářský zápis**

sepsaný dne 14.5.2018 (čtrnáctého května 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 & PARTNEŘI 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**

přijaté v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 14.5.2018 (čtrnáctého května roku dva tisíce osmnáct) od 16.00 hodin v sídle obchodní společnosti DUNOVSKÁ & PARTNEŘI 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 14.5.2018 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 člen 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 27.6.2014 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](http://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 celý návrh změny stanov 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 protinávry 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 7.5.2018,-----
- 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 (*listina přítomných je založena ve spisu notáře*),-----
  - 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 zapsání 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 302.083 hlasy, což dohromady představuje ke dni konání valné hromady celkem 93,27 % všech možných hlasů oprávněných hlasovat a zároveň i 93,27 % 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 302.083 hlasů.-----
- Přítomno na valné hromadě tedy bylo 93,27 % 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 Ondřejem Burským, ověřovatelem zápisu MUDr. Eduardem Bláhou a osobou pověřenou sčítáním hlasů (sčítatelem hlasů) Ing. Petrem Jungem v rámci 3. 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 93,27 % základního kapitálu a tedy i 93,27 % všech možných hlasů (po zahájení valné hromady přišel další akcionář se 4 hlasy) 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 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.-----*

strana pátá

*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.-----*

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:** 302.083 přítomných hlasů, tj. 99,99 % přítomných hlasů,-----

**Proti:** 4 přítomné hlasy, tj. 00,01 % přítomných hlasů,-----

**Zdrželo se:** nikdo.-----

**K přijetí rozhodnutí valné hromady o předneseném návrhu je zapotřebí souhlasu alespoň dvouřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. rozhodný počet hlasů je 201.392 a byl zjištěn z článku 12 stanov společnosti a z ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.-----**

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila změnu stanov společnosti.-----

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

Proti výkonu hlasovacího práva u tohoto hlasování 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.-----**

strana šestá

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.

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 14.5.2018 v 11:30:16.  
 [PVID:0IP+YH9StJ+jvyjE5qUdWg]

## Výpis

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

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	1. května 1992
<b>Spisová značka:</b>	B 17790 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	Jáchymov Property Management, a.s.
<b>Sídlo:</b>	Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4
<b>Identifikační číslo:</b>	453 59 229
<b>Právní forma:</b>	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.
<b>Předmět podnikání:</b>	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	
<b>Člen představenstva:</b>	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
<b>Způsob jednání:</b>	Za společnost jedná samostatně člen představenstva.
<b>Dozorčí rada:</b>	
<b>Člen dozorčí rady:</b>	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
<b>Akcie:</b>	323 868 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v zaknihované podobě
<b>Základní kapitál:</b>	323 868 000,- Kč
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	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 V <sup>242</sup>.....<sup>18018</sup>....., že tato listina, která vznikla převedením výstupu z Informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z .....listu(ů), odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne <sup>14.5.2018</sup>.....

  
**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 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 jí 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 zástupcová 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 protinavrhy 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 protinávru 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 protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru 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 doručení 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.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu a opisy příloh vyhotovené dne 14.5.2018 (čtrnáctého května roku dva tisíce osmnáct) se doslovně shodují s notářským zápisem sepsaným JUDr. Františkem Boučkem, notářem se sídlem v Praze dne 14.5.2018 (čtrnáctého května roku dva tisíce osmnáct) pod spis. zn. NZ 149/2018 a s jeho přílohami.-----



