

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Jáchymov Property Management a. s.

IČ: 453 59 229, se sídlem: Praha, Hvoždánská 2053/3, PSČ 148 00
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 30.6.2015 od 10:00 hodin**

v sídle společnosti DUNOVSKÁ & PARTNERI 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. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti, zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2014 a návrhu na rozdělení zisku
5. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a o použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2014 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období
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. 23.6.2015. 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 9:00 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 prokáží platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem 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 protinávry.

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 stanovky 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 protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávry 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 protinávry více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávry 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.

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2014:

- Aktiva celkem 500.002 tis. Kč (z toho dlouhodobá aktiva 139 tis. Kč, krátkodobá aktiva 499.863 tis. Kč)
- Pasiva celkem 500.002 tis. Kč (z toho krátkodobé závazky 358 tis. Kč, vlastní kapitál 499.644 tis. Kč)
- Celkové tržby 0 tis. Kč
- Provozní zisk z ukončených operací 3.262 tis. Kč
- Čistý hospodářský výsledek za účetní období 23.342 tis. Kč

Účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za r. 2014 jsou k dispozici na webových stránkách společnosti www.jachymovpm.cz a budou k nahlédnutí 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady v pracovních dnech od 9 hod. do 14 hod. v sídle společnosti na adrese Praha, Hvožd'anská 2053/3, PSČ 148 00.

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 nahlédnout v pracovních dnech v době od 9 do 14 hod. v sídle společnosti do návrhu změny stanov;
- 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 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. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti, zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2014 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. 2014 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. 2014, které je dostupná na www.jachymovpm.cz.

Ve smyslu § 447 odst. 3 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 V. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a o použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje zrušení rezervního fondu společnosti. Celý zůstatek rezervního fondu bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let“.

Zdůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích ani stanovы společnosti po jejich změně v r. 2014 v souvislosti s novou právní úpravou účinnou od 1. ledna 2014 již společnosti neukládají povinnost vytvářet rezervní fond ze zisku společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost splňuje podmínky pro zrušení rezervního fondu, představenstvo navrhuje rezervní fond zrušit a jeho zůstatek přesunout na účet nerozděleného zisku minulých let.

BOD VI. Schválení roční účetní závěrky za rok 2014 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje:

- roční účetní závěrku za rok 2014 včetně výroku auditora,
- návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2014 takto:

Hospodářský výsledek

23 342 tis. Kč

Rozdělení: 1. Na účet nerozděleného zisku minulých let

23 342 tis. Kč“

Zdůvodnění:

Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku náleží do působnosti valné hromady. Auditovaná účetní závěrka za r. 2014 je součástí Výroční zprávy za r. 2014, která je k dispozici na www.jachymovpm.cz. Částka zisku navrhaná představenstvem k rozdělení vychází z údajů účetní závěrky o dosaženém hospodářském výsledku za r. 2014. Představenstvo společnosti navrhuje rozdělení zisku za r. 2014 převedením na účet nerozděleného zisku minulých let.

BOD VII. 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 2015.“

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. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválení auditora MAZARS Audit, s.r.o. pro audit účetní závěrky za r. 2015.

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

Návrh usnesení

„Valná hromada pověřuje představenstvo, aby disponibilní prostředky společnosti s péčí řádného hospodáře investovalo do cenných papírů za obdobně výhodných podmínek jako v případě investice do směnky emitované společností Penta Investment Ltd. v r. 2014, 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 směnky zajišťující výnos 7 % p.a. a v r. 2014 bylo investováno do 1-roční směnky s výnosem 4,45 % 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 aktuální směnky rozumně investovat, aniž by bylo nutné svolávat zvláštní valnou hromadu pouze za tímto účelem. Pokud by vývoj situace v mezidobí umožňoval vstup společnosti do likvidace, představenstvo svolá valnou hromadu.