

**Jáchymov Property Management, a.s.**  
IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17790

*Výtisk č.: 1  
Počet stran: 8  
Počet příloh: 18*

## **Z Á P I S**

z jednání valné hromady obchodní společnosti

### **Jáchymov Property Management, a.s.**

IČO: 453 59 229

**konané dne 30. června 2017**

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

### **Program jednání**

#### **Platný program jednání řádné valné hromady:**

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. 2016 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2016 včetně výroku auditora
6. Schválení 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

## 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášéníschopnosti

Jednání valné hromady zahájil MUDr. Eduard Bláha, předseda představenstva společnosti v 10.00 hod.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že podle prezence provedené v 9:59 hod. jsou přítomni osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 302.009 akcií, což představuje 93,25 % z počtu 323.868 akcií obchodní společnosti **Jáchymov Property Management, a.s.**, jež tvoří základní kapitál společnosti.

*(seznam přítomných a zpráva o prezenci se stavem k 10:00 hod. přílohou č. 1)*

Pozvánka na valnou hromadu byla v souladu se stanovami uveřejněna na webových stránkách společnosti [www.jachymovpm.cz](http://www.jachymovpm.cz) a na webových stránkách [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz). Tento způsob zveřejnění pozvánky nahrazuje v souladu se stanovami společnosti zasílání pozvánky na adresy akcionářů uvedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

*(pozvánka na valnou hromadu přílohou č. 3)*

Program jednání řádné valné hromady je závazný a o záležitostech, které nebyly zařazeny do oznámeného pořadu jednání lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů.

Představenstvo v souladu s čl. 12 stanov společnosti pověřilo dohledem nad zápisem do listiny přítomných, kontrolou akcií a dalšími úkony souvisejícími se zápisem do listiny přítomných a elektronickým sčítáním hlasů společností TANGO software, s.r.o., IČO: 005 74 431, se sídlem Karlovy Vary, Gagarinova 517/25, PSČ 360 01.

Jednání valné hromady se účastní též Ing. Zdeněk Kubát, člen dozorčí rady, a dále jsou na základě rozhodnutí představenstva přítomni JUDr. Michal Koňuch, advokát, Katarína Humenná, zaměstnanec společnosti DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o. a Ing. Jiří Havryluk, jednatel společnosti TANGO software, s.r.o.

Podle ustanovení článku 11 stanov je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím svého zástupce na základě ověřené plné moci akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 30 % základního kapitálu společnosti.

MUDr. Eduard Bláha oznámil, že podle stanov je řádná valná hromada společnosti „Jáchymov Property Management, a.s.“ **usnášéníschopná a zahájil jednání.**

## 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

MUDr. Eduard Bláha předložil ke schválení návrh jednacího a hlasovacího řádu. V souladu s čl. 13 stanov společnosti představenstvo navrhuje pro tuto valnou hromadu způsob hlasování formou hlasovací karty.

*(návrh představenstva obsažen v Jednacím a hlasovacím řádu – příloha č. 4, vzor hlasovací karty je přílohou č. 5)*

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 2:

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

## Jáchymov Property Management, a.s.

IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17790

### Hlasování A (Jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 302.005 akcií, což představuje 99,999 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti byly odevzdány 4 hlasy, což představuje 0,001 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, žádný akcionář se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování A přílohou č. 6)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 151.005 hlasů.

**MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a Jednací a hlasovací řád společnosti byl schválen.**

### **3. Volba orgánů valné hromady**

MUDr. Eduard Bláha předložil návrh představenstva společnosti na volbu orgánů pro řádnou valnou hromadu v tomto znění:

#### Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 3:

„Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v tomto složení:

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| ➤ předseda valné hromady        | JUDr. Michal Koňuch |
| ➤ zapisovatel valné hromady     | Katarína Humenná    |
| ➤ ověřovatel zápisu             | MUDr. Eduard Bláha  |
| ➤ osoba pověřená sčítáním hlasů | Ing. Jiří Havryluk  |

(vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 7).

#### Hlasování B1 (Předseda valné hromady – JUDr. Michal Koňuch):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 302.005 akcií, což představuje 99,999 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti byly odevzdány 4 hlasy, což představuje 0,001 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, hlasování se nikdo nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

#### Hlasování B2 (Zapisovatel valné hromady – Katarína Humenná):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 302.009 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se nikdo nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

#### Hlasování B3 (Ověřovatel zápisu – MUDr. Eduard Bláha):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 302.005 akcií, což představuje 99,999 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti byly odevzdány 4 hlasy, což představuje 0,001 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, hlasování se nikdo nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

## **Jáchymov Property Management, a.s.**

IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17790

### **Hlasování B4 (Osoba pověřená sčítáním hlasů – Ing. Jiří Havryluk):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 302.005 akcií, což představuje 99,999 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdržely 4 hlasy, což představuje 0,001 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

*(výsledky hlasování B1, B2, B3 a B4 přílohou č. 8)*

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 151.005 hlasů.

**MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady byl schválen. Předsedou valné hromady byl zvolen JUDr. Michal Koňuch, který pokračoval v řízení jednání valné hromady.**

V 10:13 hod. opustil valnou hromadu jeden akcionář.

*(seznam přítomných a zpráva o prezenci se stavem k 10:13 hod. přílohou č. 2)*

Předseda valné hromady konstatoval, že podle prezence provedené v 10:14 hod. jsou přítomni osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 301.556 akcií, což představuje 93,11 % z počtu 323.868 akcií obchodní společnosti **Jáchymov Property Management, a.s.**, jež tvoří základní kapitál společnosti.

## **4. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti, zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2016 a návrhu na rozdělení zisku**

Předseda valné hromady udělil slovo předsedovi představenstva společnosti MUDr. Eduardu Bláhovi, který přednesl zprávu představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti.

Zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku přednesl Ing. Zdeněk Kubát, člen dozorčí rady.

Předseda valné hromady JUDr. Michal Koňuch poté navrhl schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje:

- zprávu představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti,
- zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2016 a návrhu na rozdělení zisku.“

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávry ani protesty.

*(vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 9).*

### **Hlasování C1 (Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 301.556 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se nikdo nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

**Jáchymov Property Management, a.s.**

IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17790

**Hlasování C2 (Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2016 a návrhu na rozdělení zisku):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 301.552 akcií, což představuje 99,999 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti byly odevzdány 4 hlasy, což představuje 0,001 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, hlasování se nikdo nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

*(výsledky hlasování C přílohou č. 10)*

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.779 hlasů.

**JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti a zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2016 a návrhu na rozdělení zisku byla schválena.**

## **5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2016 včetně výroku auditora**

Předseda valné hromady JUDr. Michal Koňuch přednesl návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2016 včetně výroku auditora.

Poté JUDr. Michal Koňuch navrhl schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje:

- roční účetní závěrku za rok 2016 včetně výroku auditora,

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, protinávhrhy ani protesty.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

*(vzor hlasovací karty k návrhu představenstva je přílohou zápisu č. 11).*

**Hlasování D (Roční účetní závěrka za rok 2016 včetně výroku auditora):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 301.556 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se nikdo nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

*(výsledky hlasování D přílohou č. 12)*

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.779 hlasů.

**JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a roční účetní závěrka za rok 2016 včetně výroku auditora byla schválena.**

## 6. Schválení návrhu na rozdělení zisku

JUDr. Michal Koňuch uvedl bod programu a přednesl návrh na rozdělení zisku a poté navrhl schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2016 takto:

<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>14 225 tis. Kč</b>
<b>Rozdělení: 1. Na účet nerozděleného zisku minulých let</b>	<b>14 225 tis. Kč</b>

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávhrhy ani protesty. Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

(vzor hlasovací karty k návrhu představenstva je přílohou zápisu č. 13).

### Hlasování E (Návrh na rozdělení zisku):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 301.552 akcií, což představuje 99,999 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti byly odevzdány 4 hlasy, což představuje 0,001 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, hlasování se nikdo nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování E přílohou č. 14)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.779 hlasů.

**JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh na rozdělení zisku za rok 2016 byl schválen.**

## 7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období

JUDr. Michal Koňuch uvedl bod programu jednání valné hromady a představil návrh představenstva na schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období.

Poté JUDr. Michal Koňuch navrhl schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje auditora Mazars Audit s.r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2017.“

(vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 15).

### Hlasování F (Společnost MAZARS Audit, s.r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2017):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 301.556 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se nikdo nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování F přílohou č. 16)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.779 hlasů.

**JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a auditorem pro ověření účetní závěrky za r. 2017 byla určena společnost MAZARS Audit, s.r.o.**

## **8. Rozhodnutí o dalším investování prostředků z kupní ceny z prodeje podniku**

JUDr. Michal Koňuch uvedl bod a osvětlil přítomným akcionářům problematiku.

Následně JUDr. Michal Koňuch přednesl návrh představenstva na rozhodnutí valné hromady o dalším investování prostředků z kupní ceny z prodeje podniku v tomto znění:

*„Valná hromada pověřuje představenstvo, aby disponibilní prostředky společnosti (při zohlednění částky nutné ke splnění závazků společnosti 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 směnky emitované společností Penta Investment Ltd. v r. 2016, nebo jiným srovnatelně výhodným způsobem.“*

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, ani protinávrrhy, ani protesty.

*(vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 17).*

### **Hlasování G (Rozhodnutí o dalším investování prostředků z kupní ceny z prodeje podniku):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 301.552 akcií, což představuje 99,999 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdržely 4 hlasy, což představuje 0,001 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

*(výsledky hlasování G přílohou č. 18)*

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.779 hlasů.

**JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a navrhované usnesení valné hromady o dalším investování prostředků z kupní ceny z prodeje podniku bylo schváleno.**

## **9. Závěr valné hromady**

JUDr. Michal Koňuch ukončil jednání valné hromady v 11:15 hodin.

### **Přílohy:**

- Příloha č. 1 Seznam přítomných akcionářů, Zpráva o prezenci se stavem k 10. hod.
- Příloha č. 2 Seznam přítomných akcionářů, Zpráva o prezenci se stavem k 10:13 hod
- Příloha č. 3 Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení
- Příloha č. 4 Jednací a hlasovací řád valné hromady
- Příloha č. 5 Vzor hlasovací karty A
- Příloha č. 6 Výsledky hlasování A
- Příloha č. 7 Vzor hlasovací karty B

**Jáchymov Property Management, a.s.**

IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17790

- Příloha č. 8 Výsledky hlasování B
- Příloha č. 9 Vzor hlasovací karty C
- Příloha č. 10 Výsledky hlasování C
- Příloha č. 11 Vzor hlasovací karty D
- Příloha č. 12 Výsledky hlasování D
- Příloha č. 13 Vzor hlasovací karty E
- Příloha č. 14 Výsledky hlasování E
- Příloha č. 15 Vzor hlasovací karty F
- Příloha č. 16 Výsledky hlasování F
- Příloha č. 17 Vzor hlasovací karty G
- Příloha č. 18 Výsledky hlasování G

Zapisovatel:



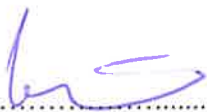
.....  
Katarína Humenná

Ověřovatel:



.....  
MUDr. Eduard Bláha

Předseda VH:



.....  
JUDr. Michal Koňuch