

**Návrh
USNESENÍ
mimořádné valné hromady společnosti
Jáchymov Property Management a. s.**

IČ: 453 59 229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS_ 362 51
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B., vložce 207
(dále jen „společnost“),

konané
dne 31.10.2011 od 10:00 hodin

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

II. Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v tomto složení

- Předseda valné hromady [•]
- zapisovatel valné hromady [•]
- ověřovatelé zápisu [•]
- osoby pověřené sčítáním hlasů [•]

III. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti [•]. Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady [•].

IV. Valná hromada schvaluje společnost MAZARS Audit, s.r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2011.

V. Valná hromada schvaluje nabídku společnosti Privatbanka, a.s. spočívající v koupi směnky emitované výstavcem Penta Investments Ltd. na řad Jáchymov Property Management, a.s. znějící na směnečnou sumu 484.000.000,- Kč se splatností 3 roky od data vystavení směnky za kupní cenu 400.000.000,- Kč.