

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

IČ: 453 59 229, se sídlem: Praha, Hvoždanská 2053/3, PSČ 148 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B., vložce 17790
(dále jen „společnost“),

konané
dne 2. 7. 2012 od [•] 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 [•]
- osoba pověřená sčítáním hlasů [•]

III. Valná hromada schvaluje:

- zprávu představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti,
- zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2011 a návrh na rozdělení zisku.

IV. Valná hromada schvaluje:

- roční účetní závěrku za rok 2011 včetně výroku auditora,
- návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2011 takto:

Hospodářský výsledek	4 107 tis. Kč
Rozdělení: 1. Příděl do rezervního fondu	205 tis. Kč
2. Na účet nerozděleného zisku minulých let	3 902 tis. Kč

V. Valná hromada schvaluje společnost MAZARS Audit, s.r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2012.

VI. Valná hromada schvaluje objem finančních prostředků určených na odměny členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši [•] Kč ročně, z toho:

- pro představenstvo společnosti [•] Kč
- pro dozorčí radu společnosti [•] Kč.

Rozdělení odměn mezi jednotlivé členy představenstva bude poměrné.

VII. Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti takto:

Důvod snížení základního kapitálu

Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je zákonná povinnost snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu akcií nabytých společností dle ust. § 161a a násl. obchodního zákoníku, které nebyly zcizeny ve stanovené lhůtě a zůstaly v majetku společnosti. Vlastní akcie byly společností

nabyty v období od 2.3.2012 do 6.4.2012 ve smyslu rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 17.12.2010.

Rozsah snížení základního kapitálu

Základní kapitál společnosti se snižuje použitím vlastních akcií společnosti z dosavadní výše 418.531.000,- Kč o částku 94.663.000,- Kč na výslednou výši základního kapitálu 323.868.000,- Kč, tj. o jmenovitou hodnotu vlastních akcií v majetku společnosti, tj. 94.663 kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč každá.

Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu

Vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům, a to ani zčásti, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to:

- snížením základního kapitálu o součet jmenovitých hodnot všech akcií ve vlastnictví společnosti, o které se snižuje základní kapitál, tj. o částku 94.663.000,- Kč oproti vlastním akciím společnosti,
- vypořádáním rozdílu mezi pořizovací hodnotou akcií a jejich jmenovitou hodnotou ve výši 59.448.364,- Kč z vlastních zdrojů společnosti (nerozdělený zisk minulých let).

Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno

Snížení základního kapitálu bude provedeno použitím vlastních akcií v majetku společnosti, a to podáním příkazu Centrálnímu depozitáři cenných papírů ke zrušení akcií poté, co bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku.