

**Návrh
USNESENÍ
řádné valné hromady 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“),

konané
dne 24. 6. 2013 od 10:00 hod

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. 2012 a návrhu na rozdělení zisku.

IV. Valná hromada schvaluje:

- roční účetní závěrku za rok 2012 včetně výroku auditora,
- návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2012 takto:

Hospodářský výsledek		25 311 tis. Kč
Rozdělení:	1. příděl do rezervního fondu	1 265,5 tis. Kč
	2. na účet nerozděleného zisku minulých let	24 045,5 tis. Kč

V. Valná hromada schvaluje společnost MAZARS Audit, s.r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2013.

VI. Valná hromada schvaluje objem finančních prostředků určených na odměny členů představenstva a dozorčí rady za rok 2013 v celkové výši 1.140.000,- Kč, z toho:

- pro předsedu představenstva MUDr. Eduarda Bláhu 840.000,- Kč,
- ostatním členům představenstva každému 60.000,- Kč,
- členům dozorčí rady každému 60.000,- Kč.