

Notářský zápis

sepsaný dne 02.05.2011 - slovy: druhého května roku dva tisíce jedenáct JUDr. Josefem Tichým, notářem se sídlem v Karlových Varech, Jízdárenská 7, ve věci **rozhodnutí řádné valné hromady akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s.** provedeného dne 02.05.2011 – druhého května roku dva tisíce jedenáct na místě samém v prostorách lázeňského sanatoria „Akademik Běhounek“ v Jáchymově, kam byla valná hromada svolána a kam jsem se na žádost statutárních orgánů akciové společnosti osobně dostavil.--

-----Na žádost akciové společnosti podnikající pod obchodní firmou **Léčebné lázně Jáchymov a.s. se sídlem Jáchymov, T.G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PSČ 362 51, IČ 453 59 229**, jsem pořídil tento notářský zápis dle § 80a a násl., zákona č. 358/1992 Sb. v úplném znění, obsahující níže uvedené -----

ROZHODNUTÍ

řádne valné hromady obchodní
společnosti

Léčebné lázně Jáchymov a.s.

strana druhá-----

Za prvé:-----

-----Před zahájením řádné valné hromady, která byla svolána do prostor lázeňského sanatoria „Akademik Běhounek“ v Jáchymově na 10,00 hodin jsem zjistil:-----

- **existenci** společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s. se sídlem Jáchymov, T.G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PSČ 362 51, IČ 453 59 229 (dále též jen „Společnost“) z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka č. 207, když předseda představenstva Společnosti v tomto smyslu učinil prohlášení, že údaje ve výpisu z obchodního rejstříku jsou úplné a pravdivé a zachycují skutečný právní stav Společnosti ke dni konání této valné hromady,-----
 - **působnost** valné hromady rozhodovat o věcech, které jsou na pořadu jejího jednání v bodu 4. programu ve smyslu ustanovení § 187 odst. 1) písmena a) obchodního zákoníku a článku 9. písmeno a) platných stanov Společnosti, konkrétně tedy se jedná o navrhované změny stanov společnosti,-----
 - **způsobilost** valné hromady Společnosti přijímat rozhodnutí, vyplývá z prezenční listiny podepsané na jednání valné hromady, když na valné hromadě jsou přítomni vlastníci kmenových akcií zaknihovaných na majitele a vlastnictví akcií bylo ověřeno k rozhodnému dni 25.04.2011, což bylo zobrazeno na monitoru při prezenci. Konstatuji, že ve smyslu ustanovení § 80c odst. 2), zákona č. 88/2003 Sb., kterým se mění notářský řád, z této skutečnosti vyplývá, že stanovené podmínky pro zjištění účasti vlastníků těchto akcií na valné hromadě, byly splněny. Z této listiny je zřejmé, že na valné hromadě jsou přítomni či zastoupeni před započítáním projednávání bodu 4. programu čtyři akcionáři, kteří představují 300.079, slovy: třístatisícsedmdesátdevět hlasů, což představuje 92,65% hlasů z celkového počtu 323.868, slovy: třístadvacetitřítisíc osmsetšedesátosm akcií společnosti, se kterými jsou spojena hlasovací práva,-----
 - **způsob svolání** valné hromady a zachování lhůt s tím spojených je v souladu se zákonem a stanovami akciové společnosti, neboť oznámení o konání valné hromady bylo uveřejněno dne 30.3.2011 v deníku Hospodářské noviny a téhož dne v Obchodním věstníku, což splňuje požadavky ustanovení §184 obchodního zákoníku a článku 10. body 1., 2. platných stanov společnosti, když oznámení o svolání valné hromady obsahuje kromě obecných náležitostí i specifikaci navrhovaných změn stanov.-----
- Z prezenční listiny je zřejmé, že na jednání valné hromady jsou přítomni či zastoupeni akcionáři představující kvalifikovanou většinu hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání tohoto orgánu o bodu č. 4 programu jednání. V této souvislosti dále uvádím, že plné moci a úřední doklady totožnosti splňují všechny zákonné formální náležitosti a nezbuzují pochybnosti o jejich platnosti.-----

strana třetí-----

Za druhé:-----

-----Konstatuje se, že jednání valné hromady Společnosti předsedal MUDr. Eduard Bláha, nar. 29.08.1970, trvale bytem Praha 10, U Vršovického nádraží 870/8, PSČ 101 00, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem. Předsedající valné hromady prohlašuje, že o průběhu valné hromady bude rovněž pořízen zápis, který bude chronologicky zachycovat celý průběh jednání.-----

-----O schválení návrhu představenstva na volbu předsedy valné hromady, proběhlo na valné hromadě hlasování s označením B, když návrh byl schválen potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů.-----

-----Svědci, důvěrníci a tlumočníci nebyli jednání valné hromady přítomni, neboť jejich účast není zapotřebí.-----

-----Předsedající valné hromady pan MUDr. Eduard Bláha uvedl, že k bodu programu č. 4 byl ke dni konání valné hromady při zachování lhůty stanovené v ustanovení § 180 odst. 6) obchodního zákoníku podán protinávrh akcionáře INVEST KAPA, a.s. ke změně obsahu stanov, ve kterém akcionář kromě prezentovaného návrhu žádá doplnit změnu sídla obchodní společnosti na „Praha“. Představenstvo společnosti projednalo protinávrh akcionáře na svém zasedání dne 27.04.2011 a shledalo ho účelným vzhledem ke skutečnosti, že společnost od prodeje podniku ke dni 31.12.2010, již nepodniká v oblasti lázeňství, a proto souhlasilo s protinávrem akcionáře přemístit sídlo společnosti do Prahy. Z časových důvodů představenstvo společnosti své stanovisko již nezveřejňovalo a navrhlo protinávrh akcionáře doplnit do původního návrhu usnesení valné hromady. Předsedající valné hromady **prohlašuje**, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, přičemž proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný **protest**.-----

Za třetí:-----

-----Předseda valné hromady seznámil akcionáře s návrhem představenstva na usnesení k bodu 4. programu jednání valné hromady v následujícím znění:-----

„Řádná valná hromada schvaluje návrh na změnu stanov společnosti takto:-----

- **čl. 1. stanov společnosti se mění takto: „Název obchodní společnosti: Jáchymov Property Management, a.s.“;-----**
- **čl. 2. stanov společnosti se mění takto: „Sídlo obchodní společnosti: Praha“;---**
- **čl. 3. stanov společnosti se mění takto: „Předmětem podnikání je: 1. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, 2. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, 3. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.“;-----**
- **čl. 10. odst. 2) věta druhá stanov se mění takto: „U společnosti s akciemi na majitele uveřejňuje představenstvo pozvánku na valnou hromadu jejím zveřejněním na webových stránkách společnosti: www.jachymovpm.cz.“;**

- **čl. 35. věta druhá stanov se mění takto: „Společnost vyplatí dividendu akcionáři způsobem stanoveným v usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Nebude-li v usnesení valné hromady o rozdělení zisku stanoven způsob výplaty dividendy, vyplatí společnost akcionáři dividendu buď bezhotovostním převodem na bankovní účet, který ji akcionář sdělí, anebo v hotovosti v sídle společnosti.“-----**

-----O schválení návrhu změny stanov, jak uvedeno shora, proběhlo na valné hromadě hlasování s označením C, když pro schválení tohoto návrhu hlasovalo 300.005, slovy: třístatisícpět hlasů přítomných akcionářů, což představuje kvórum 99,97% hlasů přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel, přičemž nehlasovalo 74, slovy: sedmdesátčtyři hlasů přítomných akcionářů, což představuje kvórum 0,02% hlasů, když pro schválení tohoto návrhu kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou je potřeba 200.053, slovy: dvěstětisícpadesáttri hlasů přítomných akcionářů.-----

-----Konstatuje se, že návrh představenstva na změnu stanov, byl na valné hromadě odsouhlasen kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.-----

Za čtvrté:-----

-----**Osvědčuji** existenci právních jednání a formalit popsanych v tomto notářském zápisu, ke kterým byla valná hromada povinna, při nichž jsem byl po celou dobu přítomen a v této souvislosti prohlašuji, že tato jednání a formality proběhly v souladu s právními předpisy a stanovami Léčebné lázně Jáchymov a.s.-----

-----**Osvědčuji**, že rozhodnutí valné hromady Léčebné lázně Jáchymov a.s. o změně stanov bylo přijato, když obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a platnými stanovami společnosti.-----

-----**Osvědčuji**, že po celou dobu jednání a rozhodování valné hromady o tomto bodu programu, nedošlo ke změně počtu přítomných akcionářů či jejich zástupců a hlasování proběhlo za účasti, která byla zjištěna před započítáním projednávání tohoto bodu programu.-----

-----První, druhý a třetí stejnopis notářského zápisu se vydávají předsedajícímu valné hromady k dalšímu řízení o zápis změn v obchodním rejstříku.-----

Za páté:-----

-----O tom byl tento notářský zápis sepsán, obsah tohoto notářského zápisu byl po přečtení předsedajícím bez výhrad **schválen** a nakonec jím a notářem vlastnoručně podepsán.-----

L.S. JUDr. Josef Tichý, v.r.

MUDr. Eduard Bláha v.r.

notář v Karlových Varech

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, který vydávám předsedovi valné hromady, MUDr. Eduardu Bláhovi, souhlasí úplně a doslovně s originálem napsaným na čtyřech listech o čtyřech stranách, založeným ve sbírce listin zdejší notářské kanceláře pod č.j. NZ 66/2011.-----

V Karlových Varech, dne 02.05.2011 – druhého května roku dva tisíce jedenáct.-----

