

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 2.7.2012 (druhého července roku dva tisíce dvanáct) mnou, JUDr. Františkem Boučkem, notářem se sídlem v Teplicích, notářská kancelář Teplice, Krupská 264/12 na místě samém, tj. v zasedací místnosti společnosti DUNOVSKÁ & PARTNEŘI s.r.o., advokátní kancelář umístěné v budově na adrese Praha 1, Na Poříčí 1046/24 na žádost obchodní společnosti Jáchymov Property Management, a.s. se sídlem Praha, Hvožd'anská 2053/3, PSČ 148 00, identifikační číslo (IČ): 45359229, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17790 (dále též jen jako společnost nebo společnost Jáchymov Property Management, a.s.), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu:-----

rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti

Jáchymov Property Management, a.s.

se sídlem Praha, Hvožd'anská 2053/3, PSČ 148 00,

identifikační číslo (IČ): 45359229, zapsané v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17790

přijátého v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 2.7.2012 (druhého července roku dva tisíce dvanáct) od 10.00 hodin v zasedací místnosti společnosti DUNOVSKÁ & PARTNEŘI s.r.o., advokátní kancelář umístěné v 6. patře budovy na adrese Praha 1, Na Poříčí 1046/24 (dále jen valná hromada).-----

I.

1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánu obchodní společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí:-----

- a) Existenci obchodní společnosti Jáchymov Property Management, a.s. jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vyhotoveného dne 2.7.2012 zákonem definovaným poskytovatelem ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, o němž předseda představenstva MUDr. Eduard Bláha, nar. 29.8.1970, bytem Praha 10, U Vršovického nádraží 870/8, jehož totožnost jsem ověřil dle platného úředního průkazu, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o obchodní společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

Dále MUDr. Eduard Bláha před valnou hromadou prohlásil, že:-----

- byl představenstvem společnosti pověřen k řízení valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady ve smyslu ust. § 188 odst. 1 obchodního zákoníku a článku 14 stanov,-----
- funkční období všech členů představenstva společnosti a všech členů dozorčí rady společnosti i nadále trvá,-----

- stanovy společnosti ve znění ke dni 2.5.2011 jsou posledním a platným zněním stanov společnosti,-----
- emisní kurs všech akcií byl plně splacen a veškeré akcie emitované společností byly vydány resp. připsány na majetkové účty akcionářů vedené u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.,-----
- společnost má ve svém majetku 94.663 kusů vlastních akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá nabytých v souladu s ust. § 161a obchodního zákoníku; ve smyslu ust. § 161d obchodního zákoníku s takovými akciemi nemůže společnost vykonávat hlasovací práva a ve smyslu ust. § 186c obchodního zákoníku se k těmto akciím při posuzování způsobilosti valné hromady a při hlasování na valné hromadě nepřihlíží,-----
- se všemi akciemi společnosti (společnost emitovala pouze kmenové akcie ve formě na majitele) je spojeno hlasovací právo (vyjma vlastních akcií, které má ve svém majetku společnost) a žádný akcionář (vyjma společnosti) není ve smyslu ust. § 186c obchodního zákoníku omezen vykonávat své hlasovací právo spojené s akcií společnosti,-----
- valná hromada byla svolána představenstvem společnosti jako řádná valná hromada,-----
- konání valné hromady společnosti bylo představenstvem společnosti řádně uveřejněno v Obchodním věstníku dne 30.5.2012 (značka 416305-22/12) a na webových stránkách společnosti www.jachymovpm.cz dne 29.5.2012, tj. více jak 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady a valná hromada tedy byla svolána řádně a včas v souladu s článkem 10 stanov, ust. § 184a obchodního zákoníku a ust. § 120b zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění (dále též jen jako zákon o podnikání na kapitálovém trhu),-----
- rozhodný den k účasti na valné hromadě je ve smyslu článku 17 stanov a ust. § 184 odst. 3 obchodního zákoníku sedmý den přede dnem konání valné hromady, tj. den 25.6.2012. Akcionáři zapsaní v listině přítomných (prezenční listině) jsou akcionáři zapsaní ve výpisu z evidence emise vedené u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. předloženého v elektronické podobě k rozhodnému dni, tj. ke dni 25.6.2012,-----
- žádnou osobou nebylo a není uplatňován zápis změny ve výpisu z evidence emise nebo prokazováno, že zápis ve výpisu emise neodpovídá skutečnosti,-----
- oznámení o konání valné hromady společnosti obsahuje náležitosti dle ust. § 184a odst. 3 a ust. § 212 obchodního zákoníku a článku 10 stanov a upozornění dle ust. § 120 a ust. § 120a a uveřejnění skutečností dle ust. § 120b zákona o podnikání na kapitálovém trhu,-----
- společnost ve smyslu § 120 zákona o podnikání na kapitálovém trhu předložila Burze cenných papírů Praha a.s. jako organizátorovi regulovaného trhu a České národní bance návrh na snížení základního kapitálu dne 30.5.2012, tj. nejpozději v den uveřejnění oznámení o konání valné hromady,-----
- společnost ve smyslu § 120 zákona o podnikání na kapitálovém trhu zpřístupnila nejpozději v den uveřejnění oznámení o konání valné hromady elektronickým prostředkem formulář plné moci k zastoupení vlastníka cenného papíru na valné hromadě a splnila informační povinnosti dle ust. § 120b zákona o podnikání na kapitálovém trhu,-----

- s konáním valné hromady byli seznámeni členové představenstva při projednání obsahu oznámení o konání valné hromady a dozorčí radě bylo konání valné hromady oznámeno,-----
 - řádná účetní závěrka společnosti za rok 2011 byla přezkoumána dozorčí radou a byla ověřena auditorem,-----
 - žádný z vlastníků akcií společnosti vydaných ve formě na majitele nezřídil zástavní právo alespoň k jedné své akci ve prospěch společnosti jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání valné hromady a nepožádal společnost o zaslání tohoto oznámení ve smyslu ust. § 184a odst. 2 obchodního zákoníku a společnost tak nebyla povinna žádné oznámení o konání valné hromady vlastníkům akcií společnosti vydaných ve formě na majitele zasílat,----
 - společnost neobdržela ve lhůtě nejméně 5 (pět) pracovních dní před konáním valné hromady k návrhům, jež jsou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu žádný písemný (a ani jiný) návrh či protinávrh akcionáře ve smyslu ust. § 180 odst. 6 obchodního zákoníku,-----
 - žádný z akcionářů společnosti neuplatnil žádný návrh postupem dle ust. § 180 odst. 7 obchodního zákoníku,-----
 - prezenci na valné hromadě zajišťuje společnost TANGO software, s.r.o. se sídlem Karlovy Vary, Gagarinova 517.-----
- b) Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z článku 9 a článku 93 stanov a z ust. § 187 a ust. § 211 obchodního zákoníku.-----
- c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjišťována z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaného znění stanov, z ust. § 185 obchodního zákoníku, ze shora uvedených prohlášení předsedy představenstva MUDr. Eduarda Bláhy shora uvedeného, z předloženého oznámení o konání valné hromady uveřejněného na webových stránkách společnosti a v Obchodním věstníku (značka 416305-22/12), ze schváleného jednacího a hlasovacího řádu, z předložené listiny přítomných na valné hromadě, ve které byli dle prohlášení předsedy představenstva a osoby pověřené k zahájení valné hromady MUDr. Eduarda Bláhy shora uvedeného na základě prezence provedené společností TANGO software, s.r.o. zapsání k okamžiku zahájení valné hromady akcionáři společnosti, kteří jsou dle výpisu z evidence emise k rozhodnému dni oprávněni vykonávat hlasovací práva a kteří disponují 300.445 kusy zaknihovaných akcií společnosti vydanými ve formě na majitele, které představují ke dni konání valné hromady celkem 92,77% jmenovité hodnoty akcií, se kterými je spojeno hlasovací právo a ke kterým se při posuzování způsobilosti valné hromady a při hlasování přihlíží a z prohlášení předsedy představenstva MUDr. Eduarda Bláhy shora uvedeného, že osoby, které se jako akcionáři nebo jejich zmocněnci valné hromady účastní, dostatečně prokázaly své oprávnění na valné hromadě jednat a že valná hromada je usnášeníschopná.-----
- Dle článku 6 stanov připadá na každých dovršených 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií 1 (jeden) hlas.-----
- Z celkového počtu 323.868 možných hlasů akcionářů, ke kterým při posuzování způsobilosti valné hromady a při hlasování na valné hromadě přihlíží (společnost má ve svém majetku 94.663 akcií, ke kterým se při posuzování způsobilosti valné hromady a při hlasování na valné hromadě nepřihlíží) bylo na valné hromadě-----

přítomno v okamžiku jejího zahájení dle prohlášení předsedy představenstva MUDr. Eduarda Bláhy shora uvedeného celkem 300.445 kusů zaknihovaných akcií společnosti vydanými ve formě na majitele, které představují ke dni konání valné hromady celkem 92,77% jmenovité hodnoty akcií, ke kterým se při posuzování způsobilosti valné hromady přihlíží, což je více jak 30% základního kapitálu společnosti vyžadovaného k usnášeníschopnosti dle článku 11 stanov a ust. § 185 odst. 1 obchodního zákoníku.-----

Před hlasováním o prvním bodu pořadu jednání valné hromady konstatoval předseda představenstva MUDr. Eduard Bláha, že se zvýšil počet přítomných akcionářů tak, že na valné hromadě bylo přítomno celkem 300.561 kusů zaknihovaných akcií společnosti vydanými ve formě na majitele, které představují ke dni konání valné hromady celkem 92,80% jmenovité hodnoty akcií, ke kterým se při posuzování způsobilosti valné hromady přihlíží.-----

- d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla také potvrzena prohlášením předsedy valné hromady Mgr. Michalem Koňuchem, nar. 24.5.1984, bytem Slovenská republika, Hlohovec, Michalská 2349/11 (dále jen předseda valné hromady), jehož totožnost jsem ověřil dle platného úředního průkazu a který byl zvolen do funkce předsedy valné hromady ve smyslu ust. § 188 odst. 1 obchodního zákoníku spolu se zapisovatelem Mgr. Lucií Daňkovou, ověřovateli zápisu MUDr. Eduardem Bláhou a Ing. Zdeňkem Kubátem a osobami pověřenými sčítáním hlasů (sčítatelé hlasů, skrutátoři) Bc. Terezou Rychlíkovou a Mgr. Jakubem Backou v rámci 3. bodu pořadu jednání valné hromady a kteří vykonávali tyto své funkce po celou dobu přijímání předmětného rozhodnutí valné hromady.-----
- e) Předseda valné hromady konstatoval, že dle předložené listiny přítomných jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují akciemi společnosti, které představují 92,80% všech možných hlasů, ke kterým se na valné hromadě přihlíží a že valná hromada je usnášeníschopná.-----

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. Zároveň nebyl vznesen žádný protest proti výkonu hlasovacího práva osobami přítomnými na jednání valné hromady.-----

Žádné osobě nebyla neumožněna účast na jednání valné hromady a ani jí nebyl neumožněn výkon hlasovacího práva.-----

Správnost listiny přítomných akcionářů potvrdili svými podpisy v souladu s ust. § 185 odst. 2 obchodního zákoníku předseda valné hromady a zapisovatel, oba shora uvedení.-----

2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady a u kterých jsem byl osobně přítomen, byly učiněny a jsou tak v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti.-----

II.

Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 9. bodu schváleného pořadu jednání valné hromady (rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti použitím vlastních akcií společnosti) přijala rozhodnutí následujícího obsahu:-----

strana pátá

k 9. bodu programu jednání navrhl předseda valné hromady přijmout tento návrh usnesení:-----

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 2.3.2011 do 6.4.2011 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 1.000,- 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.-----

Po předneseném návrhu konstatoval předseda valné hromady, že se počet akcionářů nezměnil, že žádný z akcionářů nepřednesl žádný doplňující návrh, protinávrh či připomínky a vyzval akcionáře k hlasování. Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady tento výsledek hlasování:-----

Pro: 300.557 hlasů, tj. 99,99% přítomných hlasů,-----

Proti: 4 hlasy, tj. méně než 0,01% přítomných hlasů,-----

Zdrželo se: žádný hlas,-----

Neplatné hlasy: žádný hlas.-----

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti použitím vlastních akcií společnosti.-----

strana šestá

K přijetí rozhodnutí valné hromady o předneseném návrhu je zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin (2/3) hlasů přítomných akcionářů, ke kterým se při hlasování přihlíží, tj. rozhodný počet hlasů je 200.374 hlasů a byl zjištěn z článku 12 stanov a z ust. § 186 odst. 2 obchodního zákoníku.-----

Výsledek tohoto hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, kteří hlasovali ve smyslu článku 13 stanov a schváleného jednacího a hlasovacího řádu odevzdáním vyplněného příslušného hlasovacího lístku (hlasovací karty) s vyznačeným hlasováním skrutátorům, dle protokolu o hlasování a sluchově dle prohlášení předsedy valné hromady.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné připomínky.

III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo valnou hromadou společnosti jako orgánem k tomu ze zákona i ze stanov oprávněným přijato a jeho obsah je v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti.-----

Přílohy: výpis z obchodního rejstříku společnosti Jáchymov Property Management, a.s. (příloha č. 1), oznámení o konání valné hromady (příloha č. 2).

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti byl tento notářský zápis mnou, notářem JUDr. Františkem Boučkem sepsán a předsedou valné hromady Mgr. Michalem Koňuchem dle jeho prohlášení přečten a bez výhrad schválen.

Mgr. Michal Koňuch v.r.

L.S.

JUDr. František Bouček v.r.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 17790

Datum zápisu:	1. května 1992
Spisová značka:	B 17790 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Jáchymov Property Management, a.s.
Sídlo:	Praha, Hvoždanská 2053/3, PSČ 148 00
Identifikační číslo:	453 59 229
Právní forma:	Akciová společnost založena rozhodnutím Fondu národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, a přijetím zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu Státního notářství Praha východ č. j. NZ 375/92, N 493/92 ze dne 27. 4. 1992.
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:	předseda představenstva: MUDr. Eduard Bláha, dat. nar. 29. srpna 1970 Praha 10, U Vršovického nádraží 870/8, PSČ 101 00 den vzniku funkce: 16. února 2011 den vzniku členství: 16. února 2011 člen představenstva: Ing. Dominika Očovánová, dat. nar. 28. prosince 1982 97411 Banská Bystrica, Rudlovská cesta 108, Slovenská republika den vzniku členství: 16. února 2011 člen představenstva: Ing. Zdeněk Kubát, dat. nar. 16. června 1966 Praha 5, Dominova 2467, PSČ 158 00 den vzniku členství: 21. září 2011
Způsob jednání:	Způsob jednání: Zastupování - za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně Podepisování - jménem společnosti podepisuje předseda představenstva, nebo dva členové představenstva společně tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis
Dozorčí rada:	předseda dozorčí rady: MUDr. Václav Jirků, dat. nar. 10. května 1972 Praha 6, Nobelova 811/1, PSČ 160 00 den vzniku funkce: 31. října 2011 den vzniku členství: 31. října 2011 člen dozorčí rady: Ing. Martin Kadlec, dat. nar. 14. srpna 1967 Úžice 41, PSČ 285 06

den vzniku členství: 31. října 2011

člen dozorčí rady:

Ing. Peter Andits, dat. nar. 24. července 1982

Bratislava, Kazanská 11961/23

Slovenská republika

den vzniku členství: 31. října 2011

Akcie: 418 531 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě
1 000,- Kč

v zaknihované podobě

Základní kapitál: 418 531 000,- Kč

Ostatní skutečnosti: Dne 31.12.2010 byla mezi Obchodní společností Léčebné lázně Jáchymov a. s. jako prodávající a obchodní společností Radonové lázně Jáchymov a.s. IČ 292 11 808 jako kupující uzavřena smlouva o prodeji podniku jejímž předmětem je podnik prodávajícího provozovaný prodávajícím pod obchodní firmou Léčebné lázně Jáchymov a. s. přičemž tento podnik je tvořen souborem veškerých hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání prodávajícího a tedy k němu náleží veškeré věci práva a jiné majetkové hodnoty, které patří prodávajícímu a slouží k provozování tohoto podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Ověřuji pod pořadovým číslem V 386/2012, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z jednoho listu, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě. -----

V Praze dne 2.7.2012.-----



Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>

Jáchymov Property Management a. s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Jáchymov Property Management a. s.
Sídlo	Praha, Hvoždanská 2053/3, PSČ 148 00
IČ	45359229
Číslo Obch. věstníku	22/12
Značka	416305-22/12
Datum publikace	30.5.2012 12:00

Představenstvo společnosti

Jáchymov Property Management a. s.
 Sídlo: Praha, Hvoždanská 2053/3, PSČ 148 00
 IČ: 45359229
 zapsané v obchodním rejstříku vedeném
 Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 17790
 (dále jen »společnost«)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat dne 2.7.2012 od 10.00 hodin
 v sídle společnosti DUNOVSKÁ & PARTNEŘI s.r.o., advokátní kancelář
 na adrese Na Poříčí 1046 / 24, 110 00 Praha 1, Palác Archa, 6. patro

Pořad jednání:

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
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2011 a návrhu
na rozdělení zisku
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2011 včetně výroku auditora
a návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní
období
8. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
9. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti použitím
vlastních akcií společnosti
10. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející
 konání valné hromady, tj. 25.6.2012. Význam rozhodného dne spočívá v tom,
 že v případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě
 jiné právo spojené s cennými papíry (např. právo účastnit se a hlasovat
 na valné hromadě) uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je
 oprávněna vykonávat toto právo k určitému dni stanovenému zákonem
 (rozhodný den), a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu
 cenného papíru.

Účast na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se může valné hromady účastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Akcionáři z řad fyzických osob se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence ne staršího tří měsíců. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá akceptace této plné moci, rozsah zástupcovy oprávnění, a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Pro udělení plné moci mohou akcionáři využít též formuláře, který jim společnost zpřístupní. Společnost nepřijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickými prostředky.

Práva akcionářů a způsob jejich uplatnění:

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní, příp. před ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry.

Základní kapitál společnosti činí 418.531.000,- Kč a je rozvržen na 418.531 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000,- Kč vydaných v zaknihované podobě. Na každých dovršených 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Hlasovací práva jsou spojena pouze s 323.868 ks kmenových akcií, jelikož společnost drží na základě výkupu akcií vlastní akcie o objemu 94.663 ks.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo statuty společnosti nevyžadují většinu jinou. Hlasování na valné hromadě se děje zvednutím ruky (aklamací), pokud valná hromada nerozhodne jinak. Valná hromada může rovněž v jednacím a hlasovacím řádu, který valná hromada schvaluje k bližšímu vymezení jednání a rozhodování valné hromady v souladu se zákonem a stanovami společnosti, upravit jiný způsob hlasování, vždy však tak, aby tento způsob zaručil objektivní zjištění výsledku hlasování. Valná hromada nejprve hlasuje o návrzích představenstva a dozorčí rady a poté o návrzích akcionářů podle počtu hlasovacích práv.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protináměry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protináměru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protináměru se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním oznámení o konání valné hromady. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním oznámení o konání valné hromady, spolu s oznámením o jejím konání. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavec.

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž

jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, mají právo, aby byla jimi navržená záležitost zařazena na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že takový návrh, obsahující odůvodnění nebo návrh usnesení ke každému z bodů, bude doručen představenstvu společnosti nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě; pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2011:

- Aktiva celkem 426.201 tis. Kč (z toho dlouhodobá aktiva 404.039 tis. Kč, krátkodobá aktiva 22.162 tis. Kč)
- Pasiva celkem 426.201 tis. Kč (z toho krátkodobé závazky 683 tis. Kč, vlastní kapitál 425.518 tis. Kč)
- Celkové tržby 0 tis. Kč
- Provozní zisk z ukončených operací 3.344 tis. Kč
- Čistý hospodářský výsledek za účetní období 4.107 tis. Kč

Účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za r. 2011 jsou k dispozici na webových stránkách společnosti www.jachymovpm.cz a budou k nahlédnutí 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady v pracovních dnech od 9 hod. do 14 hod. v sídle společnosti na adrese Praha, Hvoždanská 2053/3, PSČ 148 00.

Informace k některým bodům programu valné hromady

Bod 10. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti použitím vlastních akcií společnosti

Společnost provedla v r. 2011 prostřednictvím společnosti Patria Direct, a.s. veřejný výkup vlastních akcií, při němž nabyta za kupní cenu 1.628,- Kč/akcie celkově 94.663 ks akcií společnosti. Společnost po prodeji svého podniku ke dni 31.12.2010 neprovozuje dále podnikatelskou činnost, a tudíž na trhu prakticky neexistuje poptávka po jejich akciích. Z tohoto důvodu společnost ve smyslu zákonné úpravy přistupuje ke snížení základního kapitálu použitím vlastních akcií.

Společnost eviduje v účetnictví vlastní akcie v pořizovací hodnotě 154.111 tis. Kč. Základní kapitál společnosti bude snížen o částku odpovídající jmenovité hodnotě vlastních akcií držených společností, tj. o částku 94.663 tis. Kč, přičemž vzniklý rozdíl mezi pořizovací hodnotou akcií a jejich nominální hodnotou ve výši 59.448 tis. Kč bude vypořádán z vlastních zdrojů společnosti (hospodářské výsledky minulých let).

Společnost použije vlastní akcie ke snížení základního kapitálu tak, že podá příkaz Centrálnímu depozitáři cenných papírů ke zrušení akcií poté, co bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku.

Snížení základního kapitálu nebude mít žádný vliv na práva ostatních akcionářů společnosti, vyjma toho, že zrušením akcií použitých ke snížení základního kapitálu formálně stoupne všem stávajícím akcionářům výše jejich podílu na hlasovacích právech, v proporcionálním vyjádření (tj. ve srovnání váhy hlasů mezi akcionáři navzájem) se však snížení základního kapitálu hlasovacích práv akcionářů nijak nedotkne.

Upozornění akcionářům:

Akcionáři mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady následující práva, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení o konání valné hromady do dne konání valné hromady:

- právo získat na elektronické adrese www.jachymovpm.cz formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě, stejně jako další

dokumenty a informace podle ust. § 120b odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu; vedle tohoto jsou tyto dokumenty a informace k nahlédnutí rovněž v pracovních dnech v době od 9 do 14 hod. v sídle společnosti.

Představenstvo společnosti
Jáchymov Property Management a. s.

416305-22/12

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz

<http://IHNEd.cz/>

<http://IHNEd.cz/vov/> - Obchodní věstník na váš e-mail

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 2.7.2012 (druhého července roku dva tisíce dvanáct), určený ve čtyřech vyhotoveních předsedovi valné hromady Mgr. Michalu Koňuchovi, doslovně souhlasí s notářským zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Františka Boučka, notáře se sídlem v Teplicích. Stejně tak opisy příloh stejnopisu notářského zápisu doslovně souhlasí s přílohami notářského zápisu.-----



[Handwritten signature in blue ink]

