

Představenstvo společnosti

## **Jáchymov Property Management a. s.**

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

svolává

# **MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,**

kteřá se bude konat **dne 31.10.2011 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. Volba členů dozorčí rady
5. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období
6. Schválení investice do cenných papírů
7. Závěr

### **Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady tj. 24.10.2011. 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 prokáží 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 1.000,- Kč vydaných v zaknihované podobě. Na každých dovršených 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Hlasovací práva jsou spojená 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 stanovy 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 protinávry 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 protinávru 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 protinávvr 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.

### **Informace k některým bodům programu valné hromady**

Schválení transakce ve smyslu bodu 6. programu spočívá ve schválení podmínek investice do cenného papíru – směnky emitované společností Penta Investments Ltd. za podmínek předložených peněžním ústavem Privatbanka, a.s.

### **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](http://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.**