

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo 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“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat **dne 27.6.2014 od 10:00 hodin**
ve Velkém sále Kongresového centra Vavruška
na adrese **Karlovo nám. 317/5, 128 00 Praha 2**

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, zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2013 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2013 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období
7. Odvolání a volba členů dozorčí rady
8. Změna stanov včetně podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a schválení odměny odvolaných členů dozorčí rady
10. Sdělení představenstva o předpokladu dalšího vývoje Společnosti a odhadu vstupu Společnosti do likvidace
11. Rozhodnutí o dalším investování prostředků z kupní ceny z prodeje podniku
12. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady tj. 20.6.2014. 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, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. 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 přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě, jakož i její odvolání elektronicky na e-mailové adrese: jachymovpm@seznam.cz. Hlasování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků se nepřípouští.

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 protinámry.

Základní kapitál Společnosti činí 323.868.000,- Kč a je rozvržen na 323.868 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.

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.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách Společnosti.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručení Společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavce

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu Společnosti, mají právo požadovat, aby byla jimi navržená záležitost zařazena na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost podle předchozí věty byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2013:

- Aktiva celkem 476.640 tis. Kč (z toho dlouhodobá aktiva 230 tis. Kč, krátkodobá aktiva 476.410 tis. Kč)
- Pasiva celkem 476.640 tis. Kč (z toho krátkodobé závazky 338 tis. Kč, vlastní kapitál 476.302 tis. Kč)
- Celkové tržby 0 tis. Kč
- Provozní zisk z ukončených operací 2.627 tis. Kč
- Čistý hospodářský výsledek za účetní období 25.473 tis. Kč

Účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za r. 2013 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, Hvožd'anská 2053/3, PSČ 148 00.

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 nahlédnout v pracovních dnech v době od 9 do 14 hod. v sídle Společnosti do návrhu změny stanov;
- právo získat na elektronické adrese www.jachymovpm.cz dokumenty a informace k programu valné hromady podle ust. § 120b odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu včetně formuláře plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě a právo vyžádat si zaslání tohoto formuláře v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí; vedle toho jsou tyto dokumenty a informace k dispozici rovněž v pracovních dnech v době od 9 do 14 hod. v sídle Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady

Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady je uveden v příloze této pozvánky a tvoří její nedílnou součást.

Výzva ke sdělení čísla účtu pro účely výplaty podílu na zisku

Přílohou pozvánky je výzva akcionářům ke sdělení čísla účtu, na který bude v budoucnu společnost (na základě rozhodnutí valné hromady) vyplácet podíl na zisku.

Představenstvo společnosti Jáchymov Property Management a.s.

Návrh usnesení valné hromady

BOD I. Zahájení valné hromady, kontrola usnášedischopnosti

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

BOD II. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

Návrh usnesení:

"Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem Společnosti."

Zdůvodnění:

Jednací řád představuje nástroj, který detailněji upravuje některé procedurální záležitosti valné hromady Společnosti. Jeho přijetí je předvídáno čl. 16 aktuálního znění stanov Společnosti. Předkládané znění jednacího řádu vychází z dosavadní praxe Společnosti.

BOD III. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

"Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v tomto složení

- | | |
|---------------------------------|---|
| ➤ předseda valné hromady | Mgr. Barbora Tušilová |
| ➤ zapisovatel valné hromady | Mgr. Ing. Jakub Backa |
| ➤ ověřovatelé zápisu | MUDr. Eduard Bláha
Ing. Zdeněk Kubát |
| ➤ osoba pověřená sčítáním hlasů | Monika Křemenová" |

Zdůvodnění:

Volba osob do orgánů valné hromady vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady. Osoby navrhované představenstvem Společnosti do orgánů valné hromady mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti k výkonu těchto funkcí.

BOD IV. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu Společnosti, zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2013 a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje:

- zprávu představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu Společnosti,
- zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2013 a návrhu na rozdělení zisku.“

Zdůvodnění:

Ve smyslu čl. 18 odst. 3 aktuálního znění stanov Společnosti překládá představenstvo valné hromadě zprávu o činnosti a stavu Společnosti, a to na řádné valné hromadě konané nejpozději do konce měsíce června každého kalendářního roku. Zpráva představenstva je rovněž součástí Výroční zprávy Společnosti za r. 2013, které je dostupná na www.jachymovpm.cz.

Ve smyslu čl. 25 odst. 2 písm. d) aktuálního znění stanov Společnosti překládá dozorčí rada valné hromadě své vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku vypracovaného představenstvem. Předmětná zpráva dozorčí rady je k dispozici na www.jachymovpm.cz.

BOD V. Schválení roční účetní závěrky za rok 2013 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje:

- roční účetní závěrku za rok 2013 včetně výroku auditora,
- návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2013 takto:

Hospodářský výsledek

Rozdělení:	1. přiděl do rezervního fondu	25 473 tis. Kč
	2. na účet nerozděleného zisku minulých let	1 273,6 tis. Kč 24 199,4 tis. Kč

Zdůvodnění:

Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku náleží do působnosti valné hromady. Auditovaná účetní závěrka za r. 2013 je součástí Výroční zprávy za r. 2013, která je k dispozici na www.jachymovpm.cz. Částka zisku navrhaná představenstvem k rozdělení vychází z údajů účetní závěrky o dosaženém hospodářském výsledku za r. 2013. Představenstvo Společnosti navrhuje rozdělení zisku za r. 2013 převedením 5% z tohoto zisku do rezervního fondu a zbývající části na účet nerozděleného zisku minulých let.

BOD VI. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje společnost MAZARS Audit, s.r.o. pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2014.“

Zdůvodnění:

Ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech může Společnost uzavřít smlouvu o auditu účetní závěrky Společnosti pouze s auditorem, kterého schválí nejvyšší orgán (tj. valná hromada) Společnosti. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválení auditora MAZARS Audit, s.r.o. pro audit účetní závěrky za r. 2014, kdy tento auditor ověřoval účetní závěrku Společnosti i v minulých letech.

BOD VII. Odvolání a volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení

„Valná hromada odvolává z funkce členů dozorčí rady Společnosti pana MUDr. Václava Jirků, pana Ing. Martina Kadlece a pana Ing. Petra Anditise.

Valná hromada jmenuje do funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Zdeňka Kubáta, dat. nar. 16. června 1966, Na Hřebenkách 3304/20, Smíchov, 150 00 Praha 5.“

Zdůvodnění:

Ve smyslu § 448 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je možné, aby stanovy určily počet členů dozorčí rady Společnosti nižší než tři. Vzhledem k tomu, že v rámci změny stanov (viz bod č. VIII. pořadu jednání valné hromady) představenstvo navrhuje snížení počtu členů dozorčí rady ze tří na jednoho, představenstvo po dohodě s členy dozorčí rady navrhuje odvolat stávající členy dozorčí rady, kdy na místo jediného člena je navrhován p. Ing. Zdeněk Kubát, který dosud působil jako člen představenstva.

BOD VIII. Změna stanov včetně podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku

Návrh usnesení

„Valná hromada tímto rozhoduje v souladu s článkem 9 písm. a) stanov Společnosti o změně stanov Společnosti takto:

**Stanovy
Jáchymov Property Management, a.s.**

**Část první
Základní ustanovení**

**Článek 1.
Název obchodní společnosti**

Název obchodní firmy: Jáchymov Property Management, a.s.

**Článek 2.
Sídlo společnosti**

Sídlo obchodní společnosti: Praha.

**Článek 3.
Předmět podnikání**

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,
4. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Článek 4. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 323 868 000,-Kč (slovy: tři sta dvacet tři milionů osmset šedesát osm tisíc korun českých).

Část druhá Akcíe

Článek 5.

Počet, forma, jmenovitá hodnota a evidence akcií

Základní kapitál společnosti je rozvržen na 323.868 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jedentisíckorunčeských) každá. Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

Článek 6.

Počet hlasů spojených s jednou akcií

Na každých dovršených 1.000,-Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas.

Část třetí

Vnitřní struktura a orgány společnosti

Článek 7.

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada,
- b) představenstvo,
- c) dozorčí rada.

A) VALNÁ HROMADA

Článek 8.

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Článek 9.

Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady patří:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) jmenování a odvolání likvidátora,
- c) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Článek 10.

Termín a způsob svolávání valné hromady

1. Řádná valná hromada se svolává jednou ročně, a to nejpozději do konce měsíce června každého kalendářního roku. Valnou hromadu svolává představenstvo, popř. jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, nebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.

2. Představenstvo uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu tak, že jí zveřejnění na webových stránkách společnosti: www.jachymovpm.cz a rovněž na webovém portálu www.valnehromady.cz (pokud by tento portál ukončil provoz, bude zveřejnění uskutečněno na portálu www.idenik.cz). Tento způsob zveřejnění pozvánky ve smyslu ust. § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích nahrazuje zasílání pozvánky na adresy akcionářů uvedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

3. Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady obsahuje alespoň:

- a) firmu a sídlo společnosti,
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
- d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,

- g) upozornění akcionářů na možnost nahlédnutí do návrhu změny stanov v sídle společnosti ve stanovené době, je-li na pořad valné hromady zařazeno rozhodnutí o změně stanov.

Článek 11.

Usnášeníschopnost valné hromady

Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

Článek 12.

Způsob rozhodování valné hromady

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, nikteré akcionáře opravňují k hlasování, popř. údaj o tom, že akcie neopravňují k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

Článek 13.

Způsob hlasování na valné hromadě

Hlasování na valné hromadě se děje zvednutím ruky (aklamací), pokud valná hromada nerozhodne jinak. Valná hromada může rovněž v jednacím a hlasovacím řádu upravit jiný způsob hlasování, vždy však tak, aby tento způsob zaručil objektivní zjištění výsledku hlasování. Hlasování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků se nepřipouští.

Článek 14.

Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

Článek 15.

Návrh na přijetí rozhodnutí valné hromady

1. Návrh na přijetí rozhodnutí valné hromady je oprávněno podat představenstvo nebo kterýkoliv jeho člen, dozorčí rada nebo kterýkoliv její člen a kterýkoliv z akcionářů.
2. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady za podmínek upravených zákonem o obchodních korporacích.
3. Valná hromada nejprve hlasuje o návrzích představenstva a dozorčí rady a poté o návrzích akcionářů podle počtu hlasovacích práv.

Článek 16.

Jednací a hlasovací řád

Valná hromada může rozhodnout o přijetí jednacího a hlasovacího řádu, který blíže vymezí jednání a rozhodování valné hromady v souladu se zákonem a stanovami.

Článek 17.

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den před konáním valné hromady.

B) PŘEDSTAVENSTVO

Článek 18.

Působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jež řídí činnost společnosti a jedná za společnost. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti, včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
3. Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a zprávu o stavu jejího majetku, a to na řádné valné hromadě, tj. nejpozději do konce měsíce června každého kalendářního roku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracované podle zvláštního právního předpisu.

Článek 19.

Způsob jednání představenstva

Za společnost jedná samostatně člen představenstva.

Článek 20.

Počet členů představenstva a délka funkčního období

Představenstvo má jednoho člena, jehož volí a odvolává dozorčí rada. Funkční období člena představenstva je pět let.

Článek 21.

Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností; jeho funkce v takovém případě končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, ledaže dozorčí rada schválí na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.

C) DOZORČÍ RADA

Článek 22.

Působnost dozorčí rady

- 1. Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost společnosti. Dozorčí rada rovněž volí a odvolává člena představenstva společnosti.*
- 2. Působnost dozorčí rady společnosti je vymezena zákonem o obchodních korporacích.*

Článek 23.

Počet členů dozorčí rady a délka funkčního období

- 1. Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí valná hromada.*
- 2. Funkční období člena dozorčí rady je pět let.*

Článek 24.

Člen dozorčí rady je oprávněn se účastnit jednání představenstva, kdykoli o to požádá. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

Článek 25.

Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností; jeho funkce v takovém případě končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, ledaže valná hromada schválí na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.

Část čtvrtá

Rozdělení zisku a úhrada ztráty

Článek 26.

Právo na podíl na zisku

Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost může vyplácet zálohy na podíly na zisku za podmínek upravených zákonem o obchodních korporacích.

Článek 27.

- 1. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo těchto stanov rozdělit mezi akcionáře.*
- 2. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o přírůstek do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a těmito stanovami.*

Článek 28.

Podíl na zisku je splatný do šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplatí akcionáři podíl na zisku bezhotovostním převodem na bankovní účet, který ji akcionář sdělí v písemné podobě s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Článek 29.

Úhrada ztráty

O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada v souladu se zákonem.

Část pátá
Zvýšení a snížení základního kapitálu

Článek 30.
Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada; tím není dotčeno ustanovení odst. 3. tohoto článku.
2. Zvýšení základního kapitálu lze provést v souladu se zákonem a těmito stanovami:
 - a) upsáním nových akcií,
 - b) podmíněně, nebo
 - c) z vlastních zdrojů společnosti,
3. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu:
 - a) upisováním nových akcií, nebo
 - b) z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 1/2 (jednu polovinu) dosavadní výše základního kapitálu.

Článek 31.
Snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu lze provést na základě rozhodnutí valné hromady v souladu se zákonem a těmito stanovami:
 - a) za použití vlastních akcií nebo zatímních listů,
 - b) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů,
 - c) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu,
 - d) upuštěním od vydání akcií.
2. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

Část šestá
Postup při doplňování a změně stanov

Článek 32.
O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje valná hromada.

Článek 33.
Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada.

Článek 34.

Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.

Článek 35.

Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.

Část sedmá
Platnost a účinnost stanov

Článek 36.

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou, nestanoví-li valná hromada nebo zákon den účinnosti jinak.

Část osmá
Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Článek 37.

Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Datum a místo: Praha 27. června 2014“

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení návrh stanov Společnosti, který přizpůsobuje ujednání stanov úpravě zákona o obchodních korporacích.

Za významné změny lze považovat zejména navrhované snížení počtu členů představenstva a dozorčí rady z třech na jednoho člena a odchýlný způsob svolávání valné hromady oproti zákonné úpravě týkající se společností se zaknihovanými akciemi – obě navrhované změny jsou motivovány snahou o úsporu nákladů, kdy Společnost po prodeji podniku nevykazuje žádnou podnikatelskou činnost.

Přijetím navrhovaných stanov se Společnost zároveň podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.

BOD IX. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a schválení odměny odvolaných členů dozorčí rady

Návrh usnesení

Usnesení č. 1:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a s panem Z. Kubátem, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Usnesení č. 2

„Valná hromada schvaluje odměnu odvolaným členům dozorčí rady za výkon funkce člena dozorčí rady od 1.1.2014 do dne odvolání z funkce ve výši 30tis Kč každý.“

Zdůvodnění:

Podle přechodných ustanovení zákona o obchodních korporacích je Společnost povinna do 30. června 2014 přizpůsobit smlouvy o výkonu funkce ustanovením tohoto zákona. Z tohoto důvodu představenstvo předkládá návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Kubátem, jenž se má stát (v souladu s navrhovanou změnou stanov a snížením počtu členů dozorčí rady) jediným členem dozorčí rady Společnosti. Návrh smlouvy o výkonu funkce je dostupný na www.jachymovpm.cz.

Členům dozorčí rady, které představenstvo navrhlo k odvolání (viz bod č. VII. pořadu jednání valné hromady), představenstvo navrhuje vyplácet odměnu za výkon funkce po dobu prvních 6 měsíců roku 2014, a to ve výši odpovídající částce vyplácené členům dozorčí rady po minulé roky.

Pro úplnost představenstvo sděluje, že s ohledem na to, že členové představenstva Společnosti jsou dle stanov Společnosti voleni dozorčí radou, přičemž tento model má být zachován i dle navrhované změny stanov (viz bod č. VIII. pořadu jednání valné hromady), smlouvy o výkonu funkce členů představenstva bude ve smyslu ust. § 438 odst. 2 zákona o obchodních korporacích schvalovat dozorčí rada.

BOD X. Sdělení představenstva o předpokladu dalšího vývoje Společnosti a odhadu vstupu Společnosti do likvidace

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů. Představenstvo v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady Společnosti sdělí akcionářům své představy o dalším směřování Společnosti zejména s ohledem na dlouhodobě zamýšlený vstup do likvidace.

BOD XI. Rozhodnutí o dalším investování disponibilních prostředků Společnosti

Návrh usnesení

„Valná hromada pověřuje představenstvo, aby disponibilní prostředky Společnosti s péčí řádného hospodáře investovalo do cenných papírů za obdobně výhodných podmínek jako v případě investice do směnky emitované společností Penta Investment Ltd. v r. 2011, nebo jiným srovnatelně výhodným způsobem.“

Zdůvodnění

Valná hromada Společnosti konaná dne 31.10.2011 schválila investici Společnosti do koupě směnky emitované společností Penta Investment Ltd. V listopadu 2014 by mělo dojít k vypořádání této transakce, při které by měla Společnost zinkasovat výnos cca 84 mln. Kč odpovídají zhodnocení cca 7 % p.a. při investici 400 mln. Kč. Představenstvo v zájmu úspory nákladů navrhuje, aby valná hromada již v předstihu udělila představenstvu rámcový mandát, který by představenstvu umožnil prostředky získané splacením směnky rozumně investovat, aniž by bylo nutné svolávat zvláštní valnou hromadu pouze za tímto účelem. Pokud by vývoj situace v mezidobí umožňoval vstup Společnosti do likvidace, představenstvo svolá valnou hromadu.