

Jáchymov Property Management, a.s.
IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Hvozdčanská 2053/3, PSČ 148 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17790

*Výtisk č.: 1
Počet stran: 9
Počet příloh: 18*

Z Á P I S

z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti

Jáchymov Property Management, a.s.

IČO: 453 59 229

konané dne 24. června 2013

v sídle společnosti DUNOVSKÁ & PARTNEŘI s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Praha 1,
Na Poříčí 1046/24, PSČ 110 00, Palác Archa, 6. patro

Program jednání

Platný program jednání řádné valné hromady:

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 rok 2012 a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2012 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. Závěr

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

Jednání valné hromady zahájil MUDr. Eduard Bláha v 10:00 hodin.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že podle prezence provedené v 10:00 hodin jsou přítomni osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 300.489 akcií, což představuje 92,78% z počtu 323.868 akcií obchodní společnosti **Jáchymov Property Management, a.s.**, jež tvoří základní kapitál společnosti.

(seznam přítomných a zpráva o prezenci se stavem k 10:00:22 přílohou č. 1)

Oznámení o konání a programu jednání řádné valné hromady byla uveřejněna v souladu se stanovami společnosti v Obchodním věstníku (značka OV431326-130522) dne 22. 5. 2013 a na webových stránkách společnosti – www.jachymovpm.cz.

(oznámení o konání řádné valné hromady přílohou č. 2)

Program jednání řádné valné hromady je závazný a o záležitostech, které nebyly zařazeny do oznámeného pořadu jednání lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů.

Představenstvo v souladu s čl. 12 stanov společnosti pověřilo dohledem nad zápisem do listiny přítomných, kontrolou akcií a dalšími úkony souvisejícími se zápisem do listiny přítomných a elektronickým sčítáním hlasů firmu „TANGO software, s.r.o.“ IČO: 005 74 431, se sídlem Karlovy Vary, Gagarinova 517/25, PSČ 360 01.

Jednání byli na základě rozhodnutí představenstva dále přítomni JUDr. Michal Koňuch, advokát, Mgr. Jan Lorenc, advokátní koncipient společnosti DUNOVSKÁ & PARTNEŘI s.r.o., advokátní kancelář a Monika Křemenová, zaměstnankyně společnosti DUNOVSKÁ & PARTNEŘI s.r.o., advokátní kancelář.

Podle ustanovení článku 11 stanov je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím svého zástupce na podkladě ověřené plné moci akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 30 % základního kapitálu společnosti.

MUDr. Eduard Bláha oznámil, že podle stanov je řádná valná hromada společnosti „Jáchymov Property Management, a.s.“ **usnášeníschopná a zahájil jednání.**

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

MUDr. Eduard Bláha předložil ke schválení návrh jednacího a hlasovacího řádu. V souladu s čl. 13 stanov společnosti představenstvo navrhlo pro tuto valnou hromadu způsob hlasování formou hlasovací karty.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 2:

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávry, ani protesty *(návrh obsažen v Jednacím a hlasovacím řádu - příloha č. 3, vzor hlasovací karty je přílohou č. 4).*

Hlasování A (Jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem Společnosti):

S návrhem vyslovili souhlas vlastníci 300.164 akcií, což představuje 99,89 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdrželo 325 hlasů, což představuje 0,10 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování A – příloha č. 5)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.245 hlasů.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a Jednací a hlasovací řád společnosti byl schválen.

3. Volba orgánů valné hromady

MUDr. Eduard Bláha předložil návrh představenstva společnosti na volbu orgánů pro řádnou valnou hromadu v tomto znění:

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 3:

„Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v tomto složení:

- | | |
|---------------------------------|---|
| ➤ předseda valné hromady | JUDr. Michal Koňuch |
| ➤ zapisovatel valné hromady | Mgr. Jan Lorenc |
| ➤ ověřovatelé zápisu | MUDr. Eduard Bláha
Ing. Zdeněk Kubát |
| ➤ osoby pověřené sčítáním hlasů | Monika Křemenová
Ing. Michal Kůs |

K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky ani protinávhrhy ani protesty (vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 6).

Hlasování B1 (předseda valné hromady – JUDr. Michal Koňuch):

S návrhem vyslovili souhlas vlastníci 300.489 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Hlasování B2 (zapisovatel valné hromady – Mgr. Jan Lorenc):

S návrhem vyslovili souhlas vlastníci 300.489 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Hlasování B3 (ověřovatelé zápisu – MUDr. Eduard Bláha a Ing. Zdeněk Kubát):

S návrhem vyslovili souhlas vlastníci 300.164 akcií, což představuje 99,89 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdrželo 325 hlasů, což představuje 0,10 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Hlasování B4 (osoby pověřené sčítáním hlasů – Monika Křemenová a Ing. Michal Kůs):

S návrhem vyslovili souhlas vlastníci 300.489 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování B příloha č. 7)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedených otázkách většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.245 hlasů.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady byl schválen. Předsedou valné hromady byl zvolen JUDr. Michal Koňuch, který pokračoval v řízení jednání valné hromady.

4. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti

Zprávu představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti přednesl předseda představenstva společnosti MUDr. Eduard Bláha.

K přednesené zprávě nebyl vznesen žádný dotaz nebo připomínka.

Předseda valné hromady JUDr. Michal Koňuch akcionáře informoval, že o Zprávě představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti se bude hlasovat společně se Zprávou dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2012 a návrhu na rozdělení zisku na hlasovací kartě C.

5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2012 a návrhu na rozdělení zisku

Zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2012 a návrhu na rozdělení zisku přednesl Ing. Martin Kadlec, člen dozorčí rady společnosti.

K přednesené zprávě nebyl vznesen žádný dotaz nebo připomínka.

JUDr. Michal Koňuch navrhl schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

„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 návrh na rozdělení zisku.“

Před hlasováním o tomto bodu JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že se zvýšil přítomný počet akcionářů tak, že na valné hromadě bylo přítomno celkem 300.493 ks zaknihovaných akcií, které představují ke dni konání valné hromady celkem 92,78 % jmenovité hodnoty akcií, ke kterým se při posuzování způsobilosti valné hromady přihlíží.

(seznam přítomných a zpráva o prezenci se stavem k 10:19:01 přílohou č. 1)

Akcionáři vznesli námitku k vznášení dotazů. Dle jejich názoru by předseda valné hromady měl akcionáře průběžně vyzývat k vznášení dotazů. JUDr. Michal Koňuch odkázal na schválený Jednací a hlasovací řád valné hromady.

Z řad akcionářů byl vznesen dotaz na množství akcií, které je blokováno v Centrálním depozitáři. JUDr. Michal Koňuch informoval o přibližném počtu blokových akcií s tím, že přesné číslo je schopen zjistit na požádání po konání valné hromady.

Z řad akcionářů byl dále vznesen dotaz, zda ekonomická situace na Kypru neohrožuje dobytost pohledávky společnosti ze směnky. MUDr. Eduard Bláha sdělil, že dle jím zjišťovaných informací by tomu tak být nemělo.

Dále byl akcionářem vznesen dotaz k výroční zprávě za rok 2011, která měla být zveřejněna až 14. ledna 2013, přičemž odkázal na informace uvedené v obchodním rejstříku. MUDr. Eduard Bláha k dotazu uvedl, že výroční zpráva za r. 2011 byla zaslána na obchodní rejstřík řádně a včas.

Z řad akcionářů byl dále vznesen dotaz na MUDr. Eduarda Bláhu k průběhu vyřazení akcií z regulovaného trhu. MUDr. Eduard Bláha informoval o činnosti představenstva související se snahou o vyřazení akcií z obchodování na BCPP, která však nebyla úspěšná.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné další připomínky, ani protinávhrhy, ani protesty (*vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 8*).

Hlasování C1 (Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti):

Pro návrh na schválení Zprávy představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti bylo odevzdáno 300.112 platných hlasů, což představuje 99,87 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, 381 hlasů se zdrželo hlasování, což představuje 0,12 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Hlasování C2 (Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2012 a návrhu na rozdělení zisku):

Pro návrh na schválení Zprávy dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2012 a návrhu na rozdělení zisku bylo odevzdáno 300.108 platných hlasů, což představuje 99,87 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti byly odevzdány 4 platné hlasy, což představuje 0,00 % hlasů všech přítomných akcionářů, 381 hlasů se zdrželo hlasování, což představuje 0,12 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování C příloha č. 9)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.247 hlasů.

JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti a Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2012 a návrhu na rozdělení zisku byly schváleny.

6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2012 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku

JUDr. Michal Koňuch přednesl Návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2012 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku ve znění:

„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. přiděl do rezervního fondu	1 265,5 tis. Kč
2. na účet nerozděleného zisku minulých let	24 045,5 tis. Kč

Akcionář Daniel Salamantin podal protinávrh k rozdělení hospodářského výsledku: akcionář navrhl rozdělit hospodářský výsledek tak, aby 75% hospodářského výsledku bylo rozděleno mezi akcionáře a 25% hospodářského výsledku bylo převedeno do rezervního fondu společnosti. (protinávrh akcionáře je přílohou č. 10)

Z řad akcionářů byl vznesen dotaz, zda je společnost nadále povinna část hospodářského výsledku převádět do rezervního fondu. MUDr. Eduard Bláha tlumočil názor auditorů, podle něhož společnost tuto povinnost má.

Dále byl akcionářem vznesen dotaz k případné likvidaci společnosti a zdanění likvidačního zůstatku akcionářům. JUDr. Michal Koňuch sdělil, že zdanění podílu na likvidačním zůstatku je záležitostí každého akcionáře a společnost se touto otázkou nezabývala.

Ve věci předneseného protinávrhu akcionáře Daniela Salamantina k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku JUDr. Michal Koňuch informoval, že o tomto návrhu se bude ve smyslu schváleného Jednacího a hlasovacího řádu hlasovat až jako druhém v pořadí v případě, že by nebyl přijat návrh představenstva.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné další připomínky ani protinávry ani protesty (vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 11).

Hlasování D1 (Roční účetní závěrka za rok 2012 včetně výroku auditora):

Pro návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2012 včetně výroku auditora bylo odevzdáno 300.000 platných hlasů, což představuje 99,83 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti bylo odevzdáno 112 platných hlasů, což představuje 0,03 % všech přítomných akcionářů, hlasování se zdrželo 381 hlasů, což představuje 0,12 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Hlasování D2 (Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2012):

Pro schválení návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2012 bylo odevzdáno 300.004 platných hlasů, což představuje 99,83 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti bylo odevzdáno 433 platných hlasů, což představuje 0,14 % hlasů všech přítomných akcionářů, hlasování se zdrželo 56 hlasů, což představuje 0,01 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(vzhledem k hlasování D přílohou č. 12)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedených otázkách většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.247 hlasů

JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a roční účetní závěrka za rok 2012 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku byla schválena.

JUDr. Michal Koňuch dále konstatoval, že o protinávru akcionáře na rozdělení hospodářského výsledku se hlasovat nebude, protože byl přijat návrh představenstva.

7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období

JUDr. Michal Koňuch předložil návrh představenstva na schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období:

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

Vznesen dotaz akcionářem, zda navrhovaná společnost neaudituje společnost již déle než sedm let. Dotaz zodpovězen MUDr. Eduardem Bláhou tak, že navrhovaná společnost neověřuje účetní závěrku společnosti déle než sedm let.

Dále byl akcionářem vznesen dotaz k nákladům na audit a možnosti vedení výběrového řízení na auditora. MUDr. Eduard Bláha sdělil, že náklady na audit meziročně nevzrostly a že se nedomnívá, že by z případného výběrového řízení vzešla lepší cenová nabídka.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné další připomínky, ani protinávry, ani protesty (vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 13).

Hlasování E (Společnost MAZARS Audit, s.r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2013):

Pro schválení návrhu na určení auditora MAZARS Audit, s.r.o. pro ověření účetní závěrky za r. 2013 bylo odevzdáno 300.164 platných hlasů, což představuje 99,89 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdrželo 329 hlasů, což představuje 0,10 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování E přílohou č. 14)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedených otázkách většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.247 hlasů.

JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a auditorem pro ověření účetní závěrky za r. 2013 byla určena společnost MAZARS Audit, s.r.o.

8. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady

JUDr. Michal Koňuch přednesl návrh na rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady v tomto znění:

➤ Valná hromada dále 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 840.000,- Kč
- € ostatním členům představenstva každému 60.000,- Kč
- € členům dozorčí rady každému 60.000,- Kč

Akcionář Daniel Salamantin podal protinávrh na poloviční výši odměn. JUDr. Michal Koňuch informoval, že o tomto protinávru se bude ve smyslu schváleného Jednacího a hlasovacího řádu hlasovat až jako druhém v pořadí v případě, že by nebyl přijat návrh představenstva. (protinávrh akcionáře je přílohou č. 15)

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné další připomínky ani protinávry ani protesty. (vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 16).

Hlasování F (Objem finančních prostředků určených na odměny členům představenstva a dozorčí rady za rok 2013):

Pro návrh na rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2013 bylo odevzdáno 300.000 platných hlasů, což představuje 99,83 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti bylo odevzdáno 164 platných hlasů, což představuje 0,05 % hlasů všech přítomných akcionářů, hlasování se zdrželo 325 hlasů, což představuje 0,10% hlasů všech přítomných akcionářů, 4 hlasy byly neplatné, což představuje 0,00% hlasů všech přítomných akcionářů, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování F přílohou č. 17)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedených otázkách většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.247 hlasů.

JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a předložený návrh na schválení objemu finančních prostředků určených na odměny členům představenstva a dozorčí rady byl schválen.

JUDr. Michal Koňuch dále konstatoval, že o protinávru akcionáře na rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2013 se hlasovat nebude, protože byl přijat návrh představenstva.

Z řad akcionářů byl vznesen dotaz k pracovní době a místu výkonu práce zaměstnankyně společnosti (administrativní pracovnice) za účelem přístupu k dokumentům a listinám společnosti. MUDr. Eduard Bláha sdělil pracovní dobu zaměstnankyně a místo výkonu práce (sídlo společnosti).

9. Závěr valné hromady

JUDr. Michal Koňuch ukončil jednání valné hromady v 11:05 hodin.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Seznam přítomných akcionářů, Zprávy o prezenci
- Příloha č. 2 Oznámení o konání řádné valné hromady
- Příloha č. 3 Jednací a hlasovací řád valné hromady
- Příloha č. 4 Vzor hlasovací karty A
- Příloha č. 5 Výsledky hlasování A

- Příloha č. 6 Vzor hlasovací karty B
Příloha č. 7 Výsledky hlasování B
Příloha č. 8 Vzor hlasovací karty C
Příloha č. 9 Výsledky hlasování C
Příloha č. 10 Návrh akcionáře k hlasování D
Příloha č. 11 Vzor hlasovací karty D
Příloha č. 12 Výsledky hlasování D
Příloha č. 13 Vzor hlasovací karty E
Příloha č. 14 Výsledky hlasování E
Příloha č. 15 Návrh akcionáře k hlasování F
Příloha č. 16 Vzor hlasovací karty F
Příloha č. 17 Výsledky hlasování F
Příloha č. 18 Návrh usnesení valné hromady

Zapisovatel:



Mgr. Jan Lorenc

Ověřovatelé:



Ing. Zdeněk Kubal



MUDr. Eduard Blaha

Předseda VH:



JUDr. Michal Koňuch