

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

Výtisk č.: 1
Počet stran: 11
Počet příloh: 19

Z Á P I S

z jednání valné hromady obchodní společnosti

Jáchymov Property Management, a.s.

IČO: 453 59 229

konané dne 27. června 2014

ve Velkém sále Kongresového centra Vavruška,
na adrese Karlovo nám. 317/5, 128 00 Praha 2

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, 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

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášenišchopnosti

Jednání valné hromady zahájil MUDr. Eduard Bláha, předseda představenstva společnosti v 10.00 hod.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že podle prezenze provedené v 9.55 hod. jsou přítomni osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 301775 akcií, což představuje 93,17 % 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 9.55 hod. přílohou č. 1)

Pozvánka na valnou hromadu byla v souladu s ust. § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zaslána na adresy akcionářů společnosti uvedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů a zároveň uveřejněna na webových stránkách společnosti – www.jachymovpm.cz.

(pozvánka na valnou hromadu 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 společnost 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 Mgr. Barbora Tušilová, advokátka, Mgr. Ing. Jakub Backa, advokát a Monika Křemenová, zaměstnankyně společnosti DUNOVSKÁ & PARTNERI 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 základě 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.“ **usnášenišchopná a zahájil jednání.**

MUDr. Eduard Bláha následně vyhlásil technickou přestávku do 10.15 hod.

V 10.15 hod. bylo pokračováno ve VH.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že podle prezenze provedené v 10.08 hod. jsou přítomni osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 302274 akcií, což představuje 93,33 % z počtu 323.868 akcií obchodní společnosti **Jáchymov Property Management, a.s.**, jež tvoří základní kapitál společnosti.

(zpráva o prezenci se stavem k 10.08 hod. přílohou č. 1)

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).

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že před hlasováním došlo ke změně v počtu hlasů, když před tímto hlasováním jsou přítomni osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 302340 akcií, což představuje 93,35 % z počtu 323.868 akcií obchodní společnosti Jáchymov Property Management, a.s., jež tvoří základní kapitál společnosti.

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

S návrhem vyslovili souhlas vlastníci 301705 akcií, což představuje 99,78 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti bylo odevzdáno 484 hlasů, což představuje 0,16 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, hlasování se zdrželo 70 hlasů, což představuje 0,02 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný, nehlasovalo 81 hlasů, což představuje 0,02 % hlasů všech přítomných akcionářů

(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 151171 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 | Mgr. Barbora Tušilová |
| ➤ zapisovatel valné hromady | Mgr. Ing. Jakub Backa |
| ➤ ověřovatelé zápisu | MUDr. Eduard Bláha
Ing. Zdeněk Kubát |
| ➤ osoby pověřené sčítáním hlasů | Monika Křemenová
Ing. Michal Kús |

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

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že před hlasováním došlo ke změně v počtu hlasů, když před tímto hlasováním jsou přítomni osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 302365 akcií, což představuje 93,36 % z počtu 323.868 akcií obchodní společnosti **Jáchymov Property Management, a.s.**, jež tvoří základní kapitál společnosti.

Hlasování B1 (předseda valné hromady – Mgr. Barbora Tušilová):

S návrhem vyslovili souhlas vlastníci 300935 akcií, což představuje 99,52 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdrželo 1390 hlasů, což představuje 0,45 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě hlasování, žádný hlas nebyl neplatný, nehlasovalo 40 hlasů, což představuje 0,01 % hlasů všech přítomných akcionářů

Hlasování B2 (zapisovatel valné hromady – Mgr. Ing. Jakub Backa):

S návrhem vyslovili souhlas vlastníci 300940 akcií, což představuje 99,52 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdrželo 1385 hlasů, což představuje 0,45 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě hlasování, žádný hlas nebyl neplatný, nehlasovalo 40 hlasů, což představuje 0,01 % hlasů všech přítomných akcionářů

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

S návrhem vyslovili souhlas vlastníci 300940 akcií, což představuje 99,52 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdrželo 1385 hlasů, což představuje 0,45 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě hlasování, žádný hlas nebyl neplatný, nehlasovalo 40 hlasů, což představuje 0,01 % hlasů všech přítomných akcionářů

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

S návrhem vyslovili souhlas vlastníci 300940 akcií, což představuje 99,52 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdrželo 1385 hlasů, což představuje 0,45 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě hlasování, žádný hlas nebyl neplatný, nehlasovalo 40 hlasů, což představuje 0,01 % hlasů všech přítomných akcionářů.

(výsledky hlasování B1, B2, B3 a B4 – příloha č. 7)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedených otázkách většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 151183 hlasů.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady byl schválen. Předsedou valné hromady byla zvolena Mgr. Barbora Tušilová, která pokračovala 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.

Zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku přednesl MUDr. Eduard Bláha, předseda představenstva společnosti.

K přednesené zprávě nebyl vznesen žádný dotaz nebo připomínka.

Předsedkyně valné hromady Mgr. Barbora Tušilová akcionáře informovala, že o Zprávě představenstva o činnosti od minulé valné hromady a Zprávě dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2013 se bude hlasovat společně s návrhem na schválení roční účetní závěrky za rok 2013 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku rozdělení zisku na hlasovací kartě C.

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

Mgr. Barbora Tušilová přednesla Návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2013 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku.

K přednesenému bodu programu byly vzneseny dotazy týkající dalšího provozu společnosti a budoucího nakládání s rezervním fondem, které MUDr. Eduard Bláha v rozsahu, který přítomným akcionářům dostačoval, zodpověděl.

Mgr. Barbora Tušilová navrhla 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. 2013 a návrhu na rozdělení zisku. “*
- *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“

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

Mgr. Barbora Tušilová konstatovala, že před hlasováním došlo ke změně v počtu hlasů, když před tímto hlasováním jsou přítomni osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 302720 akcií, což představuje 93,47 % z počtu 323.868 akcií obchodní společnosti **Jáchymov Property Management, a.s.**, jež tvoří základní kapitál společnosti.

(*zpráva o prezenci se stavem k 11.31 přílohou č. 1*)

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 300436 platných hlasů, což představuje 99,24 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti bylo odevzdáno 80 hlasů, což představuje 0,02 % hlasů všech přítomných akcionářů, 2129 hlasů se zdrželo hlasování, což představuje 0,70 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný, nehlasovalo 75 hlasů, což představuje 0,02 % hlasů všech přítomných akcionářů

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. 2013 a návrhu na rozdělení zisku bylo odevzdáno 300436 platných hlasů, což představuje 99,24 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti bylo odevzdáno 554 hlasů, což představuje 0,18 % hlasů všech přítomných akcionářů, 1655 hlasů se zdrželo hlasování, což představuje 0,54 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný, nehlasovalo 75 hlasů, což představuje 0,02 % hlasů všech přítomných akcionářů

Hlasování C3 (Roční účetní závěrka za rok 2013 včetně výroku auditora):

Pro návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2013 včetně výroku auditora bylo odevzdáno 300390 platných hlasů, což představuje 99,23 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti bylo odevzdáno 70 hlasů, což představuje 0,02 % hlasů všech přítomných akcionářů, 2185 hlasů se zdrželo hlasování, což představuje 0,72 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný, nehlasovalo 75 hlasů, což představuje 0,02 % hlasů všech přítomných akcionářů

Hlasování C4 (Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2013):

Pro schválení návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2013 bylo odevzdáno 300411 platných hlasů, což představuje 99,23 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti bylo odevzdáno 120 hlasů, což představuje 0,03 % hlasů všech přítomných akcionářů, 2114 hlasů se zdrželo hlasování, což představuje 0,69 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný, nehlasovalo 75 hlasů, což představuje 0,02 % hlasů všech přítomných akcionářů

(výsledky hlasování C1, C2, C3 a C4 – příloha č. 9)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedených otázkách většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 151361 hlasů.

Mgr. Barbora Tušilová konstatovala, 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. 2013 a návrhu na rozdělení zisku byly schváleny.

Mgr. Barbora Tušilová konstatovala, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a roční účetní závěrka za rok 2013 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku byla schválena.

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

Mgr. Barbora Tušilová předložila 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 2014.“

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, ani protinávrhy, ani protesty (vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 10).

Hlasování D (Společnost MAZARS Audit, s.r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2014):

Pro schválení návrhu na určení auditora MAZARS Audit, s.r.o. pro ověření účetní závěrky za r. 2014 bylo odevzdáno 300466 platných hlasů, což představuje 99,25 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti bylo odevzdáno 65 hlasů, což představuje 0,02 % hlasů všech přítomných akcionářů, 2114 hlasů se zdrželo hlasování, což představuje 0,69 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný, nehlasovalo 75 hlasů, což představuje 0,02 % hlasů všech přítomných akcionářů

(výsledky hlasování D přílohou č. 11)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedených otázkách většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 151361 hlasů.

Mgr. Barbora Tušilová konstatovala, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a auditorem pro ověření účetní závěrky za r. 2014 byla určena společnost MAZARS Audit, s.r.o.

7. Odvolání a volba členů dozorčí rady

Mgr. Barbora Tušilová přednesla návrh na odvolání a volbu členů dozorčí rady v tomto znění:

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

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.“

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, ani protinávrhy, ani protesty (vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 12).

Hlasování E1 (Odvolání členů dozorčí rady):

Pro schválení návrhu na odvolání dozorčí rady bylo odevzdáno 300491 platných hlasů, což představuje 99,26 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti bylo odevzdáno 5 hlasů, což představuje 0,00 % hlasů všech přítomných akcionářů, 2149 hlasů se zdrželo hlasování, což představuje 0,70 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný, nehlasovalo 75 hlasů, což představuje 0,02 % hlasů všech přítomných akcionářů

Hlasování E2 (Volba člena dozorčí rady):

Pro schválení návrhu na volbu člena dozorčí rady bylo odevzdáno 300370 platných hlasů, což představuje 99,22 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti bylo odevzdáno 126 hlasů, což představuje 0,04 % hlasů všech přítomných akcionářů, 2149 hlasů se zdrželo hlasování, což představuje 0,70 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný, nehlasovalo 75 hlasů, což představuje 0,02 % hlasů všech přítomných akcionářů

(výsledky hlasování E1 a E2 - příloha č. 13)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedených otázkách většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 151361 hlasů.

Mgr. Barbora Tušilová konstatovala, že bylo dosaženo rozhodného výsledku, z dozorčí rady tak byli odvoláni pánové MUDr. Václav Jirků, Ing. Martin Kadlec a Ing. Petr Andits a do dozorčí rady byl jmenován Ing. Zdeněk Kubát.

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

Mgr. Barbora Tušilová přednesla návrh na změnu stanov včetně podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku:

„Valná hromada tímto rozhoduje o změně stanov tak, že stávající znění stanov nahrazuje novým zněním takto: NOVÉ ZNĚNÍ STANOV JE PŘÍLOHOU HLASOVACÍ KARTY PRO HLASOVÁNÍ „F“.“

Akcionářem byl vznesen dotaz k čl. 30 odst. 2. písm. b) navrhovaných stanov, k čemuž Mgr. Barbora Tušilová sdělila, že jde o standardní vzorové ustanovení dle zákona o obchodních korporacích.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné další připomínky, ani protinávry, ani protesty (*vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 14*).

Hlasování F (Změna stanov včetně podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku):

Pro schválení návrhu na změnu stanov bylo odevzdáno 300466 platných hlasů, což představuje 99,24 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti bylo odevzdáno 385 hlasů, což představuje 0,12 % hlasů všech přítomných akcionářů, 1355 hlasů se zdrželo hlasování, což představuje 0,44 % hlasů všech přítomných akcionářů, neplatných bylo 469 hlasů, což představuje 0,15 % hlasů všech přítomných akcionářů, nehlasovalo 75 hlasů, což představuje 0,02 % hlasů všech přítomných akcionářů.

(výsledky hlasování F - příloha č. 15)

V souladu s článkem 12 stanov společnosti a ust. § 416 zákona o obchodních korporacích rozhoduje valná hromada o změně stanov dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 201814 hlasů.

Mgr. Barbora Tušilová konstatovala, že bylo dosaženo rozhodného výsledku.

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

Mgr. Barbora Tušilová přednesla návrh na schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a schválení odměny odvolaných členů dozorčí rady v tomto znění:

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.“

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

Hlasování G1 (Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady):

Pro návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce dozorčí rady bylo odevzdáno 300390 platných hlasů, což představuje 99,23 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti bylo odevzdáno 116 hlasů, což představuje 0,03 % hlasů všech přítomných akcionářů, 2139 hlasů se zdrželo hlasování, což představuje 0,70 % hlasů všech přítomných akcionářů, neplatných nebyl žádný hlas, nehlasovalo 75 hlasů, což představuje 0,02 % hlasů všech přítomných akcionářů.

Hlasování G2 (Schválení odměny odvolaných členů dozorčí rady):

Pro návrh na schválení odměny odvolaných členů dozorčí rady bylo odevzdáno 300190 platných hlasů, což představuje 99,16 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti bylo odevzdáno 341 hlasů, což představuje 0,11 % hlasů všech přítomných akcionářů, 2114 hlasů se zdrželo hlasování, což představuje 0,69 % hlasů všech přítomných akcionářů, neplatných nebyl žádný hlas, nehlasovalo 75 hlasů, což představuje 0,02 % hlasů všech přítomných akcionářů.

(výsledky hlasování G1 a G2 - příloha č. 17)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedených otázkách většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 151361 hlasů.

Mgr. Barbora Tušilová konstatovala, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a předložený návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a schválení odměny odvolaných členů dozorčí rady byl schválen.

10. Sdělení představenstva o předpokladu dalšího vývoje společnosti a odhadu vstupu společnosti do likvidace

MUDr. Eduard Bláha shrnul aktuální hospodářskou a právní situaci společnosti. Byly prezentovány otázky likvidace společnosti a jejího případného rozvoje. Akcionáři byli MUDr. Eduardem Bláhou informováni, že majoritní akcionář preferuje ukončení činnosti společnosti a případný následný vstup společnosti do likvidace.

MUDr. Eduard Bláha dále shrnul aktuální situaci týkající se blokace akcií majoritního akcionáře společnosti.

Z řad akcionářů byl vznesen dotaz na výši kupní ceny, za kterou byl prodán závod společnosti. MUDr. Eduard Bláha tento dotaz zodpověděl s odkazem na údaje zveřejněné na webových stránkách společnosti.

Dále byl z řad akcionářů vznesen dotaz na další postup při investování volných prostředků společnosti. MUDr. Eduard Bláha na tento dotaz odpověděl tak, že společnost bude postupovat dle rozhodnutí valné hromady.

11. Rozhodnutí o dalším investování disponibilních prostředků Společnosti

Mgr. Barbora Tušilová přednesla návrh na rozhodnutí o dalším investování disponibilních prostředků Společnosti v tomto znění:

„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.“

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné další připomínky ani protinávry ani protesty.
(vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 18).

Hlasování H (Rozhodnutí o dalším investování disponibilních prostředků Společnosti):

Pro návrh rozhodnutí o dalším investování disponibilních prostředků Společnosti bylo odevzdáno 300201 platných hlasů, což představuje 99,16 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti bylo odevzdáno 335 hlasů, což představuje 0,11 % hlasů všech přítomných akcionářů, 2129 hlasů se zdrželo hlasování, což představuje 0,70 % hlasů všech přítomných akcionářů, neplatných nebyl žádný hlas, nehlasovalo 55 hlasů, což představuje 0,01 % hlasů všech přítomných akcionářů.

(výsledky hlasování H - příloha č. 19)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedených otázkách většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 151361 hlasů.

Mgr. Barbora Tušilová konstatovala, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a předložený návrh rozhodnutí o dalším investování disponibilních prostředků Společnosti byl schválen.


12. Závěr valné hromady

Mgr. Barbora Tušilová ukončila jednání valné hromady ve 12.12 hodin.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Seznam přítomných akcionářů, Zprávy o prezenci
- Příloha č. 2 Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení
- 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 Vzor hlasovací karty D
- Příloha č. 11 Výsledky hlasování D
- Příloha č. 12 Vzor hlasovací karty E
- Příloha č. 13 Výsledky hlasování E
- Příloha č. 14 Vzor hlasovací karty F
- Příloha č. 15 Výsledky hlasování F
- Příloha č. 16 Vzor hlasovací karty G
- Příloha č. 17 Výsledky hlasování G
- Příloha č. 18 Vzor hlasovací karty H
- Příloha č. 19 Výsledky hlasování H

Zapisovatel:


.....
Mgr. Ing. Jakub Backa

Ověřovatelé:


.....
Ing. Zdeněk Kubát


.....
MUDr. Eduard Bláha

Předseda VH:


.....
Mgr. Barbora Tušilová