

Výtisk č. : 1
Počet stran: 7
Počet příloh: 16

Z Á P I S

z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti

„Jáchymov Property Management a.s.“

IČO: 453 59 229

konané dne 31. října 2011

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. Volba členů dozorčí rady
5. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období
6. Schválení investice do cenných papírů
7. Závěr

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášenischopnosti

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 3 akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 300.435 akcií, což je 92,76 % z počtu 323.868 akcií obchodní společnosti **Jáchymov Property Management a.s.**, se kterými jsou spojena hlasovací práva. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 418.531 akcií. Společnost vlastní na základě výkupu akcií vlastní akcie o objemu 94.663 ks, s těmito akciemi nejsou spojena hlasovací práva.

(seznam přítomných přílohou č. 1)

Oznámení o konání a programu jednání řádné valné hromady byla uveřejněna v souladu se stanovami společnosti v Obchodním věstníku (značka 405226-40/11) dne 5. 10. 2011 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, PSČ 360 20.

MUDr. Eduard Bláha představil přítomného člena představenstva, Ing. Zdeňka Kubáta.

Jednání byli na základě rozhodnutí představenstva dále přítomni Mgr. Barbora Tušilová a Mgr. Jan Hraba, advokátní koncipienti společnosti DUNOVSKÁ & PARTNEŘI s.r.o., advokátní kancelář, Bc. Tereza Rychlíková, Monika Křemenová a Kateřina Plívová, 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 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.“ **usnášenischopná 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 Jednací a hlasovací řádu a.s. - příloha č. 3, vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 4).

Hlasování A1

Pro schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady bylo odevzdáno 300.253 platných hlasů, což představuje 99,93 % hlasů všech přítomných akcionářů, hlasování se zdrželo 182 platných hlasů, což představuje 0,06 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, žádný hlas nebyl neplatný.

(výsledky hlasování A – příloha č. 5)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů.

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. Jan Hraba
- ověřovatelé zápisu – MUDr. Eduard Bláha
– Kateřina Plívová
- osoby pověřeny sčítáním hlasů – Bc. Tereza Rychlíková
– Monika Křemenová

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

Hlasování B1:

Pro schválení návrhu na volbu předsedy valné hromady bylo odevzdáno 300.435 platných hlasů, což představuje 100 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný.

Hlasování B2:

Pro schválení návrhu na volbu zapisovatele valné hromady bylo odevzdáno 300.435 platných hlasů, což představuje 100 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný.

Hlasování B3:

Pro schválení návrhu na volbu ověřovatelů zápisu valné hromady bylo odevzdáno 300.435 platných hlasů, což představuje 100 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný.

Hlasování B4:

Pro schválení návrhu na volbu skrutátorů valné hromady bylo odevzdáno 300.435 platných hlasů, což představuje 100 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný.

(výsledky hlasování B příloha č. 7)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedených otázkách většinou hlasů přítomných akcionářů.

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. Volba členů dozorčí rady

Mgr. Barbora Tušilová přednesla návrh představenstva na volbu členů dozorčí rady.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 4:

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Jindřicha Loukotu a Rudolfa Bublu. Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Václava Jirků, Petera Anditse a Martina Kadlece.“

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

Hlasování C1:

Pro schválení návrhu na odvolání Jindřicha Loukoty z funkce člena dozorčí rady bylo odevzdáno 300.253 platných hlasů, což představuje 99,93 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdrželo 182 hlasů, což představuje 0,06 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný.

Hlasování C2:

Pro schválení návrhu na odvolání Rudolfa Bubly z funkce člena dozorčí rady bylo odevzdáno 300.253 platných hlasů, což představuje 99,93 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdrželo 182 hlasů, což představuje 0,06 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný.

Hlasování C3:

Pro schválení návrhu na volbu Václava Jirků do funkce člena dozorčí rady bylo odevzdáno 300.253 platných hlasů, což představuje 99,93 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdrželo 182 hlasů, což představuje 0,06 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný.

Hlasování C4:

Pro schválení návrhu na zvolení Petera Anditse do funkce člena dozorčí rady bylo odevzdáno 300.253 platných hlasů, což představuje 99,93 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdrželo 182 hlasů, což představuje 0,06 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný.

Hlasování C5:

Pro schválení návrhu na zvolení Martina Kadlece do funkce člena dozorčí rady bylo odevzdáno 300.253 platných hlasů, což představuje 99,93 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdrželo 182 hlasů, což představuje 0,06 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný.

(výsledky hlasování C příloha č. 9)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedených otázkách většinou hlasů přítomných akcionářů.

Mgr. Barbora Tušilová konstatovala, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a do funkce členů dozorčí rady byli zvoleni Václav Jirků, Peter Andits a Martin Kadlec.

5. 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.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 5:

„Valná hromada schvaluje společnost MAZARS Audit, s.r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2011.“

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

Hlasování D1:

Pro schválení návrhu na určení auditora bylo odevzdáno 300.435 platných hlasů, což představuje 100 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný.

(výsledky hlasování D příloha č. 11)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedených otázkách většinou hlasů přítomných akcionářů.

Mgr. Barbora Tušilová konstatovala, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a auditorem pro ověření účetní závěrky na další účetní období společnosti je společnost MAZARS Audit, s.r.o.

6. Schválení investice do cenných papírů

Mgr. Barbora Tušilová předložila valné hromadě návrh představenstva na schválení investice do cenných papírů.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 6:

„Valná hromada schvaluje nabídku společnosti Privatbanka, a.s. spočívající v koupi směnky emitované výstavcem Penta Investments Ltd. na řad Jáchymov Property Management, a.s. znějící na směnečnou sumu 484.000.000,- Kč se splatností 3 roky od data vystavení směnky za kupní cenu 400.000.000,- Kč.“

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

Hlasování E1:

Pro schválení návrhu na koupi směnky bylo odevzdáno 300.000 platných hlasů, což představuje 99,85 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, 435 hlasů se zdrželo hlasování, což představuje 0,14 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný.

(výsledky hlasování E příloha č. 13)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedených otázkách většinou hlasů přítomných akcionářů.

Mgr. Barbora Tušilová konstatovala, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a nabídka společnosti Privatbanka, a.s. spočívající v koupi směnky emitované výstavcem Penta Investments Ltd. na řad Jáchymov Property Management, a.s. znějící na směnečnou sumu 484.000.000,- Kč se splatností 3 roky od data vystavení směnky za kupní cenu 400.000.000,- Kč byla schválena.

7. Závěr valné hromady

Mgr. Barbora Tušilová ukončila jednání valné hromady v 11:15 hodin.


V Praze dne 31. října 2011

Zapisovatel:



.....
Mgr. Jan Hraba

Ověřovatelé:


.....
Kateřina Plívová


.....
MUDr. Eduard Bláha

Předsedkyně VH:



Mgr. Barbora Tušilová

Přílohy:

- Příloha č. 1 Seznam přítomných akcionářů, Zpráva o prezenci
- Příloha č. 2 Oznámení o konání mimořádné 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 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 Nabídka Privatbanky a.s.
- Příloha č. 15 Žádost o svolání mimořádné valné hromady
- Příloha č. 16 Návrh usnesení valné hromady