

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

sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 45359229

registrace v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17790

---

# Stanovy

obchodní společnosti

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 osm set šedesát osm tisíc korun českých).

**Část druhá**  
**Akcie**

**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,
- d) výbor pro audit.

## **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) jmenování a odvolání členů výboru pro audit,
- d) 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](http://www.jachymovpm.cz) a rovněž na webovém portálu [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz) (pokud by tento portál ukončil provoz, bude zveřejnění uskutečněno na portálu [www.idenik.cz](http://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, jenž 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 společnosti: 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 společnosti; jeho funkce v takovém případě končí uplynutím jednoho měsíce od doručení

tohoto oznámení, ledaže valná hromada schválí na žádost odstoupajícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.

## **D) VÝBOR PRO AUDIT**

### **Článek 25A**

#### **Složení a působnost výboru pro audit**

1. Výbor pro audit má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Výbor pro audit si volí svého předsedu.
2. Působnost výboru pro audit a požadavky na členy výboru pro audit jsou vymezeny zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech.
3. Funkční období člena výboru pro audit je pět let.
4. Člen výboru pro audit rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost.
5. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti; jeho funkce v takovém případě končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, ledaže valná hromada schválí na žádost odstoupajícího člena 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 sniženou o ztráty z předchozích období a o příděly 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 základní 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 14. května 2018