

Jáchymov Property Management, a.s.
IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17790

*Výtisk č.: 1
Počet stran: 8
Počet příloh: 18*

Z Á P I S

z jednání valné hromady obchodní společnosti

Jáchymov Property Management, a.s.

IČO: 453 59 229

konané dne 14. května 2018

v sídle společnosti DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář na adrese Na Poříčí 1046 /
24, 110 00 Praha 1, 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. Změna stanov společnosti
5. Jmenování členů Výboru pro audit
6. Závěr

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeneschopnosti

Jednání valné hromady zahájil MUDr. Eduard Bláha, předseda představenstva společnosti v 16.00 hod.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že podle prezence provedené v 15:59 hod. jsou přítomni osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 2 akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 302.083 akcií, což představuje 93,27 % z počtu 323.868 akcií obchodní společnosti **Jáchymov Property Management, a.s.**, jež tvoří základní kapitál společnosti.

(listina přítomných a zpráva o prezenci se stavem k 16:00 hod. přílohou č. 1)

Pozvánka na valnou hromadu byla v souladu se stanovami uveřejněna na webových stránkách společnosti www.jachymovpm.cz a na webových stránkách www.valnehromady.cz. Tento způsob zveřejnění pozvánky nahrazuje v souladu se stanovami společnosti zasílání pozvánky na adresy akcionářů uvedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

(pozvánka na valnou hromadu přílohou č. 2)

Po zahájení valné hromady dorazil další akcionář, jednání valné hromady bylo krátce přerušeno za účelem registrace akcionáře.

Po registraci nového akcionáře MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že podle prezence provedené v 16:04 hod. jsou přítomni osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 3 akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 302.087 akcií, což představuje 93,27 % z počtu 323.868 akcií obchodní společnosti **Jáchymov Property Management, a.s.**, jež tvoří základní kapitál společnosti.

(listina přítomných a zpráva o prezenci se stavem k 16:04 hod. přílohou č. 1)

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. 13 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 Hlasování, s.r.o., IČO: 05537941, se sídlem Za rybníkem 1214/15, Kunratice, 148 00 Praha 4.

Jednání valné hromady jsou na základě rozhodnutí představenstva přítomni JUDr. Michal Koňuch, advokát, Ondřej Nymburský, zaměstnanec společnosti DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o. a Ing. Petr Jung, jednatel společnosti Hlasování, s.r.o. Dále se valné hromady účastní notář JUDr. František Bouček.

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.“ **usnášeneschopná a zahájil jednání.**

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

MUDr. Eduard Bláha předložil ke schválení návrh jednacího a hlasovacího řádu. Zároveň však sdělil, že tento návrh zveřejněný společně s pozvánkou na valnou hromadu již není aktuální, neboť kvůli ukončení činnosti společnosti Tango Software, s.r.o., která dlouhá léta poskytovala na valných hromadách společnosti sčítací služby, byla angažovaná nová společnost Hlasování, s.r.o., která používá jiný systém než ten, který je zachycen v návrhu Jednacího a hlasovacího řádu. MUDr. Eduard Bláha tedy doporučuje, aby akcionáři pro předložený návrh Jednacího a hlasovacího řád nehlasovali, kdy v případě jeho neschválení bude hlasování dále probíhat dle stanov společnosti, tedy aklamací.

(Návrh jednacího a hlasovacího řádu přílohou č. 3)

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 2:

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

Hlasování 01 (Jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 20 akcií, což představuje 0,001 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti byly odevzdány 302.067 hlasy, což představuje 99,999 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, žádný akcionář se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování 01 přílohou č. 4)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 151.005 hlasů.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že Jednací a hlasovací řád ve znění navrženém představenstvem schválen nebyl.

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:

- | | |
|--|----------------------------|
| ➤ <i>předseda valné hromady</i> | <i>JUDr. Michal Koňuch</i> |
| ➤ <i>zapisovatel valné hromady</i> | <i>Ondřej Nymburský</i> |
| ➤ <i>ověřovatel zápisu</i> | <i>MUDr. Eduard Bláha</i> |
| ➤ <i>osoba pověřená sčítáním hlasů</i> | <i>Ing. Petr Jung</i> |

Akcionář Pavel Dobranský přednesl protinávrh, aby byl ověřovatelem zápisu jmenován on. MUDr. Eduard Bláha sdělil, že v souladu se stanovami společnosti se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva společnosti.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

Hlasování 02 a) (Předseda valné hromady – JUDr. Michal Koňuch):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 302.083 akcií, což představuje 99,999 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas,

hlasování se zdržely 4 hlasy, což představuje 0,001 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Hlasování 02 b) (Zapisovatel valné hromady – Ondřej Nymburský):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 302.087 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se nikdo nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Hlasování 02 c) (Ověřovatel zápisu – MUDr. Eduard Bláha):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 302.083 akcií, což představuje 99,999 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdržely 4 hlasy, což představuje 0,001 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Hlasování 02 d) (Osoba pověřená sčítáním hlasů – Ing. Petr Jung):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 302.083 akcií, což představuje 99,999 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdržely 4 hlasy, což představuje 0,001 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování 02 přílohou č. 4)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 151.005 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. Změna stanov společnosti

Předseda valné hromady JUDr. Michal Koňuch se ujal vedení valné hromady a v rámci dalšího bodu programu valné hromady stručně vysvětlil důvody, pro které společnost musí přistoupit k navrhované změně stanov.

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

„Valná hromada tímto rozhoduje v souladu s článkem 9 písm. a) stanov Společnosti o změně stanov Společnosti., a to s účinností dnem přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou, takto:

- **Článek 7 stanov společnosti nově zní:**

„Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada,*
- b) představenstvo,*
- c) dozorčí rada,*
- d) výbor pro audit.“*

• **Článek 9 stanov společnosti nově zní:**

„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.“

• **Za článek 25 stanov společnosti se vsunuje nová sekce D) s článkem 25A, který zní:**

„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 společností; jeho funkce v takovém případě končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, ledaže valná hromada schválí na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.“

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávhrhy ani protesty.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

Hlasování 03 (Změna stanov):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 302.083 akcií, což představuje 99,999 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti hlasovaly 4 hlasy, což představuje 0,001 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, žádný hlas se nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Ve smyslu § 416 odst. 1 ZOK rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce dvou třetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 215.912 hlasů.

JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a změna stanov společnosti v souladu s předloženým návrhem byla schválena.

5. Volba členů Výboru pro audit

Předseda valné hromady JUDr. Michal Koňuch přednesl návrh představenstva na obsazení nově vytvořeného orgánu společnosti – výboru pro audit.

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

„*Valná hromada volí za členy Výboru pro audit společnosti následující osoby:*

- *Ing. Radek Peš, dat. nar. 15. září 1977, bytem Příčná II. 888, 252 42 Jesenice*
- *Ing. Iva Dvořáková, dat. nar. 25. března 1963, bytem Sokolov, Křížová 131*
- *Ing. Tomáš Rohrbacher, dat. nar. 8. prosince 1981, byte, Čajkovského 1697/4, Žižkov, 130 00 Praha 3*

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, protinávryhry ani protesty.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

Hlasování 04 a) (člen výboru pro audit – Ing. Radek Peš):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 302.083 akcií, což představuje 99,999 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdržely 4 hlasy, což představuje 0,001 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Hlasování 04 b) (člen výboru pro audit – Ing. Iva Dvořáková):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 302.087 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se nikdo nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Hlasování 04 c) (člen výboru pro audit – Ing. Tomáš Rohrbacher):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 302.083 akcií, což představuje 99,999 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti hlasovaly 4 hlasy, což představuje 0,001 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, žádný hlas se nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování 04 přílohou č. 4)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.779 hlasů.

JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a členové výboru pro audit byli zvoleni ve složení navrženém představenstvem.

Jáchymov Property Management, a.s.
IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17790


6. Závěr valné hromady

JUDr. Michal Koňuch ukončil jednání valné hromady v 16:38 hodin.

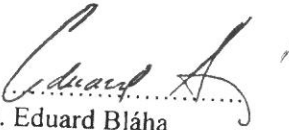
Přílohy:

- Příloha č. 1 Listina přítomných akcionářů
- Příloha č. 2 Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení
- Příloha č. 3 Jednací a hlasovací řád valné hromady - neschválen
- Příloha č. 4 Výsledky hlasování

Zapisovatel:


.....
Ondřej Nymburský

Ověřovatel:


.....
MUDr. Eduard Bláha

Předseda VH:


.....
JUDr. Michal Koňuch