

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: 4*

Z Á P I S

z jednání valné hromady obchodní společnosti

Jáchymov Property Management, a.s.

IČO: 453 59 229

konané dne 26. června 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. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti, zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2017 a návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017 včetně výroku auditora
5. Schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období
7. Rozhodnutí o vyřazení akcií společnosti z obchodování na evropském regulovaném trhu
8. Rozhodnutí o dalším investování prostředků z kupní ceny z prodeje podniku

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

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášenischopnosti

Jednání valné hromady zahájil MUDr. Eduard Bláha, předseda představenstva společnosti v 15.00 hod.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že podle prezence provedené v 14:59 hod. jsou přítomni osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 2 akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 302.535 akcií, což představuje 93,413 % 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 15:00 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)

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, Václav Mánek, 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.“ **usnášenischopná a zahájil jednání.**

2. 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 2:

„Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v tomto složení:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| ➤ předseda valné hromady | JUDr. Michal Koňuch |
| ➤ zapisovatel valné hromady | Václav Mánek |
| ➤ ověřovatel zápisu | MUDr. Eduard Bláha |
| ➤ osoba pověřená sčítáním hlasů | Ing. Petr Jung |

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

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

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

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 302.535 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Hlasování 02 b) (Zapisovatel valné hromady – Václav Mánek):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 302.535 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 302.535 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

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

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 302.535 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování 02 přílohou č. 3)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 151.268 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.

3. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti, zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2017 a návrhu na rozdělení zisku

Předseda valné hromady JUDr. Michal Koňuch udělil slovo předsedovi představenstva společnosti MUDr. Eduardu Bláhovi, který přednesl zprávu představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti.

Zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku přednesl Ing. Zdeněk Kubát, člen dozorčí rady.

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

„Valná hromada schvaluje:

- zprávu představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti,

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

- *zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2017 a návrhu na rozdělení zisku.*“

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

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

Hlasování 03 a) (Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 302.535 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Hlasování 03 b) (Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2017 a návrhu na rozdělení zisku):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 302.535 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.

(výsledky hlasování 03 přílohou č. 3)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 151.268 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. 2017 a návrhu na rozdělení zisku byla schválena.

4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017 včetně výroku auditora

Předseda valné hromady JUDr. Michal Koňuch přednesl návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2017 včetně výroku auditora.

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

„*Valná hromada schvaluje:*

- *roční účetní závěrku za rok 2017 včetně výroku auditora,*

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

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

Hlasování 04 (Roční účetní závěrka za rok 2017 včetně výroku auditora):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 302.535 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.

(výsledky hlasování 04 přílohou č. 3)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 151.268 hlasů.

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

JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a roční účetní závěrka za rok 2017 včetně výroku auditora byla schválena.

5. Schválení návrhu na rozdělení zisku

JUDr. Michal Koňuch uvedl bod programu a přednesl návrh na rozdělení zisku a poté navrhl schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2017 takto:

Hospodářský výsledek	13 880 tis. Kč
Rozdělení: 1. Na účet nerozděleného zisku minulých let	13 880 tis. Kč“

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávhrhy ani protesty. Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

Hlasování 05 (Návrh na rozdělení zisku):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 302.535 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.

(výsledky hlasování 05 přílohou č. 3)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 151.268 hlasů.

JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh na rozdělení zisku za rok 2017 byl schválen.

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

JUDr. Michal Koňuch uvedl bod programu jednání valné hromady a představil návrh představenstva na schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období, a to MAZARS Audit, s.r.o.

Přítomný akcionář INVEST KAPA, a.s. vznesl protinávrh, aby byla auditorem pro ověření účetní závěrky na další účetní období určena společnost Beta Audit spol. s r.o., IČ 253 13 452, se sídlem Palackého třída 318/159, Medlánky, 612 00 Brno.

V souladu se stanovami společnosti nechal JUDr. Michal Koňuch nejdříve hlasovat o návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje auditora Mazars Audit s.r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2018.“

Hlasování 06 a) (Společnost MAZARS Audit, s.r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2018):

S návrhem představenstva nikdo nevyslovil souhlas, proti hlasovali vlastníci 302.535 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, hlasování se nikdo nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

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

(výsledky hlasování 06 a) přílohou č. 3)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 151.268 hlasů.

JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že nebylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh na schválení auditora MAZARS Audit, s.r.o pro ověření účetní závěrky na další účetní období nebyl schválen.

Následně nechal JUDr. Michal Koňuch hlasovat o protinávru akcionáře k tomuto bodu programu v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje auditora BETA Audit spol. s r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2018.“

Hlasování 06 b) (Společnost BETA Audit spol. s r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2018):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 302.535 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.

(výsledky hlasování 06 b) přílohou č. 3)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 151.268 hlasů.

JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a auditorem pro ověření účetní závěrky za r. 2018 byla určena společnost BETA Audit spol. s r.o.

7. Rozhodnutí o vyřazení akcií společnosti z obchodování na evropském regulovaném trhu

JUDr. Michal Koňuch uvedl bod programu a přednesl návrh na vyřazení akcií společnosti z obchodování na evropském regulovaném trhu a poté navrhl schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

„Valná hromada rozhoduje o vyřazení veškerých akcií vydaných společností z obchodování na evropském regulovaném trhu, a to RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. a Burza cenných papírů Praha, a.s.“

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávry ani protesty. Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

Hlasování 07 (Návrh na vyřazení akcií společnosti z obchodování na evropském regulovaném trhu):

S návrhem představenstva vyslovil souhlas přítomný akcionář INVEST KAPA, a.s., vlastníci 302.063 akcií, což představuje 99,84 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti hlasovali vlastníci 472 akcií, což představuje 0,16 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, hlasování se nikdo nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

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

(výsledky hlasování 07 přílohou č. 3)

Podle článku 12 stanov společnosti a podle ust. § 417 odst. 2 zákona o obchodních korporacích rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 226.902 hlasů.

JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh na vyřazení akcií společnosti z obchodování na evropském regulovaném trhu byl schválen.

8. Rozhodnutí o dalším investování prostředků z kupní ceny z prodeje podniku

JUDr. Michal Koňuch uvedl bod a osvětlil přítomným akcionářům problematiku.

Následně JUDr. Michal Koňuch přednesl návrh představenstva na rozhodnutí valné hromady o dalším investování prostředků z kupní ceny z prodeje podniku v tomto znění:

„Valná hromada pověřuje představenstvo, aby disponibilní prostředky společnosti (při zohlednění částky nutné ke splnění závazků společnosti v případě rozhodnutí o vyřazení akcií společnosti z obchodování na evropském regulovaném trhu, resp. v případě rozhodnutí o výplatě dividend na následující řádné valné hromadě) s péčí řádného hospodáře investovalo do cenných papírů za obdobně výhodných podmínek jako v případě investice do směnky emitované společností Penta Funding, a.s. v r. 2017, nebo jiným srovnatelně výhodným způsobem.“

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

Hlasování 08 (Rozhodnutí o dalším investování prostředků z kupní ceny z prodeje podniku):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 302.535 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.

(výsledky hlasování 08 přílohou č. 3)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 151.268 hlasů.

JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a navrhované usnesení valné hromady o dalším investování prostředků z kupní ceny z prodeje podniku bylo schváleno.

JUDr. Michal Koňuch ukončil jednání valné hromady v 15:38 hodin.

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

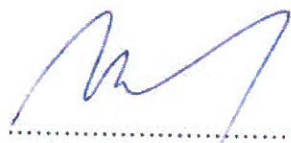
Přílohy:

Příloha č. 1 Listina přítomných akcionářů

Příloha č. 2 Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení

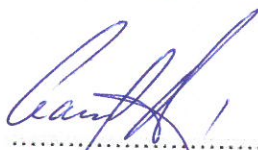
Příloha č. 3 Výsledky hlasování

Zapisovatel:



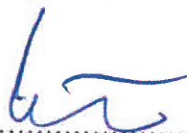
.....
Václav Mánek

Ověřovatel:



.....
MUDr. Eduard Bláha

Předseda VH:



.....
JUDr. Michal Koňuch