

**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: 9*  
*Počet příloh: 3*

## **Z Á P I S**

z jednání valné hromady obchodní společnosti

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

IČO: 453 59 229

**konané dne 24. června 2019**

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. 2018 a návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 včetně výroku auditora
5. Schválení použití nerozděleného zisku minulých let k úhradě neuhrazené ztráty minulých let
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období
8. Volba člena dozorčí rady
9. Odvolání členů výboru pro audit
10. Změna stanov společnosti – zrušení výboru pro audit
11. 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 usnášéníschopnosti

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

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že podle prezence provedené v 15:00 hod. jsou přítomni osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 3 akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 305.189 akcií, což představuje 94,23 % 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](http://www.jachymovpm.cz) a na webových stránkách [www.valnehromady.cz](http://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 JUNG REAL, s.r.o., IČO: 27367827, se sídlem Za rybníkem 1214/15, Kunratice, 148 00 Praha 4.

Jednání valné hromady jsou na základě rozhodnutí představenstva přítomni JUDr. Michal Koňuch, advokát, Darina Štetiarová, zaměstnanec společnosti DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o. a Ing. Petr Jung, jednatel společnosti JUNG REAL, 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.“ **usnášéníschopná 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     | Darina Štetiarová   |
| ➤ 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 305.185 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 – Darina Štetiarová):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.189 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

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

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.185 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 305.185 akcií, což představuje 99,999 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti byly 4 hlasy, což představuje 0,001 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, nikdo se nezdržel, 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 152.595 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. 2018 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.

## 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 rok 2018 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,
- zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2018 a návrhu na rozdělení zisku.“

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

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

### Hlasování 03 (Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti a Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2018 a návrhu na rozdělení zisku:

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.185 akcií, což představuje 99,999 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti byly 4 hlasy, což představuje 0,001 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, nikdo se 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 152.595 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. 2018 a návrhu na rozdělení zisku byly schváleny.**

## **4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 včetně výroku auditora**

Předseda valné hromady JUDr. Michal Koňuch přednesl návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2018 včetně výroku auditora.

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

„Valná hromada schvaluje:

- roční účetní závěrku za rok 2018 včetně výroku auditora,

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

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

**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

**Hlasování 04 (Roční účetní závěrka za rok 2018 včetně výroku auditora):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.189 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se 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 152.595 hlasů.

**JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a roční účetní závěrka za rok 2018 včetně výroku auditora byla schválena.**

## **5. Schválení použití nerozděleného zisku minulých let k úhradě neuhrazené ztráty minulých let**

Předseda valné hromady JUDr. Michal Koňuch přednesl návrh na použití nerozděleného zisku minulých let k úhradě neuhrazené ztráty minulých let.

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

*„Valná hromada schvaluje úhradu plné výše kumulované neuhrazené ztráty minulých let v částce 122 926 069,48 Kč použitím ekvivalentní částky nerozděleného zisku minulých let.“*

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

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

**Hlasování 05 (Schválení úhrady ztráty):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.189 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se 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 152.595 hlasů.

**JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh na použití nerozděleného zisku minulých let k úhradě neuhrazené ztráty minulých let byl schválen.**

## 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. Schválení návrhu na rozdělení zisku

Předseda valné hromady JUDr. Michal Koňuch uvedl bod programu a přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku.

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

*„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2018, a to tak, že zisk společnosti za r. 2018 ve výši 12 720 331,76 bude společně s částí nerozděleného zisku minulých let ve výši 192 935 848,24 vyplacen akcionářům společnosti ve formě dividend. Valná hromada tedy schvaluje výplatu dividend akcionářům v celkové částce 205 656 180,- Kč, což představuje dividendu 635,- Kč na 1 akcii společnosti. Valná hromada tímto pověřuje představenstvo společnosti, aby do 15 dnů po konání valné hromady zveřejnilo způsobem pro svolání valné hromady postup pro výplatu dividend.“*

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

#### Hlasování 06 (Návrh na rozdělení zisku):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.185 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 06 přílohou č. 3)*

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 152.595 hlasů.

**JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh na rozdělení zisku za rok 2018 a výplatu dividend akcionářům byl schválen.**

### 7. 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 BETA Audit spol. s r.o., IČ 253 13 452, se sídlem Palackého třída 318/159, Medlánky, 612 00 Brno.

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

*„Valná hromada schvaluje auditora BETA Audit spol. s r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2019.“*

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

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

## 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

### **Hlasování 07 (Společnost BETA Audit spol. s r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2019):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.189 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

*(výsledky hlasování 07 přílohou č. 3)*

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 152.595 hlasů.

**JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a auditorem pro ověření účetní závěrky za r. 2019 byla určena společnost BETA Audit spol. s r.o.**

## 8. Volba člena dozorčí rady

Předseda valné hromady JUDr. Michal Koňuch uvedl bod programu a přednesl návrh na znovu jmenování člena dozorčí rady společnosti Ing. Kubáta, kterému ke dni 27. 6. 2019 končí funkční období.

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

*„Valná hromada bere na vědomí zánik funkce člena dozorčí rady Ing. Zdeňka Kubáta ke dni 27. 6. 2019 v důsledku uplynutí funkčního období. Valná hromada tímto s účinností od 28. 6. 2019 znovu jmenuje do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Zdeňka Kubáta, dat. nar. 16. června 1966, bytem Na Hřebenkách 3304/20, Smíchov, 150 00 Praha 5.“*

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

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

### **Hlasování 08 (Volba p. Ing. Zdeňka Kubáta za člena dozorčí rady):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.185 akcií, což představuje 99,999 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti byly 4 hlasy, což představuje 0,001 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, nikdo se 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 152.595 hlasů.

**JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a Ing. Zdeněk Kubát byl zvolen členem dozorčí rady společnosti s účinností od 28. 6. 2019.**

## **9. Odvolání členů výboru pro audit**

JUDr. Michal Koňuch uvedl bod programu jednání valné hromady a sdělil důvody pro návrh na odvolání členů výboru pro audit.

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

*„Valná hromada odvolává z funkce členů výboru pro audit společnosti pana Ing. Radka Peše, paní Ing. Ivu Dvořákovou a pana Ing. Tomáše Rohrbachera.“*

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

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

### **Hlasování 09 (Odvolání členů výboru pro audit):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.185 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 09 přílohou č. 3)*

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 152.595 hlasů.

**JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a členové výboru pro audit společnosti byli odvoláni.**

## **10. Změna stanov společnosti – zrušení výboru pro audit**

JUDr. Michal Koňuch uvedl bod programu jednání valné hromady a sdělil důvody pro navrhovanou změnu stanov spočívající ve zrušení výboru pro audit, a tedy vypuštění dotčených ustanovení ze stanov společnosti. Zároveň uvedl, že ve smyslu zákona bude o tomto rozhodnutí pořizován notářský zápis přítomným notářem JUDr. Františkem Boučkem.

Poté JUDr. Michal Koňuch 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.*

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



## 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

„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) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.“

**Článek 25A stanov společnosti se bez náhrady ruší.“**

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

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

### **Hlasování 10 (Změna stanov společnosti – zrušení výboru pro audit):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.189 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

*(výsledky hlasování 10 přílohou č. 3)*

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce dvou třetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 203.460 hlasů.

**JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a valná hromada schválila navrhovanou změnu stanov.**

## **11. 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 (po odečtení částky nutné ke splnění závazků společnosti k vyplacení dividend schválených valnou hromadou) 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. 2018, nebo jiným srovnatelně výhodným způsobem.“

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

### **Hlasování 11 (Rozhodnutí o dalším investování prostředků z kupní ceny z prodeje podniku):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.185 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 11 přílohou č. 3)*

**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

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 152.595 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 16:00 hodin.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Listina přítomných akcionářů

Příloha č. 2 Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení

Příloha č. 3 Výsledky hlasování

Zapisovatel:



.....  
Darina Štetiarová

Předseda VH:



.....  
JUDr. Michal Koňuch

Ověřovatel:



.....  
MUDr. Eduard Bláha