

Stejnopis Notářský zápis

sepsaný dne 10.7.2020 (desátého července roku dva tisíce dvacet) mnou, JUDr. Františkem Boučkem, notářem se sídlem v Praze, adresa kanceláře Praha 2, Karlovo nám. 559/28, na místě samém, tj. v sídle obchodní společnosti DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, umístěné na adrese Praha 1, Na Poříčí 1046/24, na žádost obchodní společnosti Jáchymov Property Management, a.s. se sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4, identifikační číslo (IČO): 45359229, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17790 (dále též jen jako společnost či společnost Jáchymov Property Management, a.s.), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu:-----

rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti

Jáchymov Property Management, a.s.

se sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4,

identifikační číslo (IČO): 45359229, zapsané v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17790

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 10.7.2020 (desátého července roku dva tisíce dvacet) od 14.00 hodin v sídle obchodní společnosti DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, umístěné na adrese Praha 1, Na Poříčí 1046/24 (dále jen valná hromada).-----

I.

1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánu obchodní společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí:-----

- a) Existenci společnosti Jáchymov Property Management, a.s. jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vyhotoveného dne 10.7.2020 zákonem definovaným poskytovatelem ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, o němž MUDr. Eduard Bláha, dat. nar. 29.8.1970, bydliště Praha 10, U Vršovického nádraží 870/8, jediný člen představenstva společnosti, jehož totožnost byla mně, notáři, prokázána platným úředním průkazem, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o obchodní společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

Dále MUDr. Eduard Bláha shora uvedený prohlásil, že:-----

- funkční období jediného člena představenstva a jediného člena dozorčí rady zapsaných v obchodním rejstříku i nadále trvá,-----
- je jako jediný člen představenstva pověřen řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady a podepsáním listiny přítomných,-----

- stanovy společnosti ze dne 14.5.2018 ve znění změn ze dne 26.6.2018 a ze dne 24.6.2019 jsou platným zněním stanov (dále též jen jako stanovy),-----
 - všechny akcie společnosti (společnost emitovala pouze zaknihované kmenové akcie ve formě na majitele) byly platně emitovány, resp. připsány na majetkové účty akcionářů a jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, popř. v evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů ve smyslu ust. § 91 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“) a emisní kurs všech akcií byl plně splacen,-----
 - se všemi akciemi společnosti je spojeno hlasovací právo a žádný akcionář není omezen vykonávat své hlasovací právo spojené s akcií společnosti,-----
 - společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie společnosti,-----
 - valná hromada byla svolána představenstvem společnosti ve smyslu ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále též jen zákon o obchodních korporacích),-----
 - konání valné hromady společnosti bylo představenstvem společnosti uveřejněno na základě předložené pozvánky, která byla po dobu nejméně 30 (třiceti) dnů před konáním valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti a po stejnou dobu na webovém portálu www.valnehromady.cz, tj. valná hromada tedy byla svolána řádně a včas v souladu s ust. § 406 a násl. zákona o obchodních korporacích a článkem 10 odst. 2. stanov,-----
 - pozvánka na valnou hromadu obsahuje náležitosti dle ust. § 407 a ust. § 408 zákona o obchodních korporacích a článku 10 odst. 3 stanov,-----
 - společnost neobdržela k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady žádné návrhy či protinávhrhy akcionářů,-----
 - společnost neobdržela žádnou žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady k projednání jím navržené záležitosti,-----
 - rozhodný den k účasti na valné hromadě je ve smyslu článku 17 stanov a ust. § 405 zákona o obchodních korporacích sedmý den přede dnem konání valné hromady, tj. den 3.7.2020,-----
 - seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů,-----
 - akcionáři uvedení v listině přítomných jsou akcionáři zapsaní v evidenci emise zaknihovaných cenných papírů u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. ve smyslu výpisu z takové evidence v elektronické podobě k rozhodnému dni,-----
prezenci na valné hromadě zajišťuje společnost JUNG REAL, s.r.o. se sídlem Praha 4, Za Rybníkem 1214/15.-----
- b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z článku 9 stanov společnosti a ust. § 421 zákona o obchodních korporacích.-----
- c) Způsobnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjišťována z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaného znění stanov, z ust. § 406 a násl. zákona o obchodních korporacích, ze shora uvedených prohlášení jediného člena představenstva společnosti MUDr. Eduarda Bláhy shora uvedeného, z předložené pozvánky na valnou hromadu a z dokladů o jejím uveřejnění na internetových stránkách společnosti a webovém portálu www.valnehromady.cz, z předložené listiny přítomných na valné hromadě, ve které byli dle prohlášení jediného člena představenstva společnosti MUDr. Eduarda Bláhy shora uvedeného na základě prezence zapsáni k okamžiku zahájení valné hromady akcionáři-----

společnosti (*osobně či prostřednictvím svých zástupců*), kteří dostatečně prokázali své oprávnění na valné hromadě jednat a hlasovat (vykonávat hlasovací práva) a kteří disponují kmenovými zaknihovanými akciemi společnosti vydanými ve formě na majitele celkem o jmenovité hodnotě 305.685.000,- Kč, což dohromady představuje ke dni konání valné hromady 94,2 % základního kapitálu společnosti zapsaného v obchodním rejstříku a zároveň i 94,2 % všech možných hlasů oprávněných hlasovat a z prohlášení jediného člena představenstva společnosti MUDr. Eduarda Bláhy shora uvedeného, že valná hromada je usnášeníschopná.-----

Dle článku 6 stanov společnosti náleží na každých dovršených 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 323.868.-----

Z celkového počtu 323.868 možných hlasů akcionářů bylo na valné hromadě přítomno v okamžiku jejího zahájení 305.685 hlasů.-----

Přítomno na valné hromadě tedy bylo 94,386 % všech možných hlasů, což je hodnota přesahující 30 % základního kapitálu, resp. hlasů vyžadovaných k usnášeníschopnosti valné hromady dle článku 11 stanov a ust. § 412 zákona o obchodních korporacích.-----

- d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla potvrzena prohlášením předsedy valné hromady JUDr. Michala Koňucha, dat. nar. 24.5.1984, bydliště Slovenská republika, Hlohovec, Michalská 2349/11 (dále jen předseda valné hromady), jehož totožnost jsem ověřil dle platného úředního průkazu (tj. jehož totožnost byla mně, notáři, prokázána) a který byl ve smyslu ust. § 422 zákona o obchodních korporacích zvolen do funkce předsedy valné hromady se zapisovatelem Terezou Moravcovou, ověřovatelem zápisu MUDr. Eduardem Bláhou a osobou pověřenou sčítáním hlasů (sčítatelem hlasů) Martinem Pospíšilem v rámci 2. bodu pořadu jednání valné hromady a kteří vykonávali tyto své funkce po celou dobu přijímání předmětných rozhodnutí valné hromady.-----

Předseda valné hromady konstatoval, že dle listiny přítomných jsou na valné hromadě přítomni akcionáři společnosti (*osobně či prostřednictvím svého zástupce*), kteří disponují akciemi společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo (tj. nejsou ve smyslu zákona omezeni vykonávat svá hlasovací práva spojená s akciemi společnosti) a které představují 94,386 % základního kapitálu a tedy i 94,386 % všech možných hlasů a že valná hromada je usnášeníschopná a je zároveň i schopná přijímat veškerá rozhodnutí dle schváleného pořadu jednání valné hromady.-----

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. Zároveň nebyl vznesen žádný protest proti výkonu hlasovacího práva osobami přítomnými na jednání valné hromady.-----

Žádné osobě nebyla neumožněna účast na jednání valné hromady a ani jí nebyl neumožněn výkon hlasovacího práva.-----

Správnost listiny přítomných akcionářů potvrdil svým podpisem v souladu s ust. § 413 odst. 3 zákona o obchodních korporacích MUDr. Eduard Bláha shora uvedený jako jediný člen představenstva společnosti a osoba pověřená řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady a pověřená podepsáním listiny přítomných.-----

2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady a u kterých jsem byl osobně přítomen, byly učiněny a jsou tak v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti.-----

II.

Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 7. bodu schváleného pořadu jednání valné hromady přijala následující rozhodnutí:-----

k 7. bodu programu jednání přednesl předseda valné hromady tento návrh představenstva společnosti:-----

Valná hromada rozhoduje:-----

- o zrušení společnosti a vstupu do likvidace ke dni 1.7.2020,-----
- o jmenování pana MUDr. Eduarda Bláhy, dat. nar. 29. srpna 1970, bytem U vršovického nádraží 870/8, Vršovice, 101 00 Praha 10, **likvidátorem společnosti.**-----

Po předneseném návrhu konstatoval předseda valné hromady, že žádný z akcionářů nepřednesl žádný jiný protinávrh ani dotaz.-----

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady jsem jako notář ve smyslu ust. § 80e odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu v průběhu valné hromady, která přijímá rozhodnutí dle schváleného pořadu jednání valné hromady konstatoval, že obsah návrhu uvedeného k bodu 7 pořadu jednání valné hromady není v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti /dle ust. § 171 písm. c) občanského zákoníku se právnická osoba zrušuje s likvidací dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho účinnosti; s ohledem na požadavek právní jistoty není přípustná zpětná účinnost/.-----

O tomto nedostatku ve formalitách a právních jednáních právnické osoby či jejím orgánu před přijetím následujícího rozhodnutí jsem poučil předsedu valné hromady.-----

Předseda valné hromady seznámil s právním názorem notáře valnou hromadu a vyzval akcionáře k hlasování. Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady tento výsledek hlasování:-----

Pro: 79 hlasů, tj. 0,03 % přítomných hlasů,-----

Proti: 305.606 přítomných hlasů, tj. 99,97 % přítomných hlasů,-----

Zdrželo se: nikdo.-----

K přijetí rozhodnutí valné hromady o předneseném návrhu je zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. rozhodný počet hlasů je 203.790 a byl zjištěn z článku 12 stanov společnosti a z ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.-----

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada neschválila návrh představenstva společnosti na rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady, i všech dalších rozhodnutích valné hromady uvedených v tomto notářském zápisu, bylo hlasováno zvednutím ruky (aklamací) a výslovným prohlášením "pro" akcionářů (*resp. jejich zástupců*) s tím, že akcionáři-----

strana pátá

(resp. jejich zástupci) takto dle svého prohlášení hlasovali všemi svými hlasy (resp. zástupci hlasovali všemi hlasy jimi zastoupených akcionářů) najednou.-----

Výsledek tohoto i všech dalších hlasování uvedených v tomto notářském zápisu jsem zjistil sluchem, zrakovým pozorováním hlasujícího a dle prohlášení předsedy valné hromady.-----

Proti výkonu hlasovacího práva u tohoto i všech dalších hlasování uvedených v tomto notářském zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či protesty.-----

III.

Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 8. bodu schváleného pořadu jednání valné hromady přijala následující rozhodnutí:-----

k 8. bodu programu jednání přednesl předseda valné hromady tento návrh:-----

Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti takto:-----

1. Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu-----

Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek volných zdrojů, které lze prostřednictvím snížení základního kapitálu distribuovat akcionářům časově efektivnějším způsobem než v případě zrušení a likvidace společnosti. Účelem snížení základního kapitálu je vyplacení těchto zdrojů akcionářům společnosti. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytost pohledávek věřitelů.-----

2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu-----

Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 524 ZOK snížením jmenovité hodnoty každé jednotlivé akcie společnosti o částku 993,- Kč (devět set devadesát tři koruny české), tedy z původní jmenovité hodnoty 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 7,- Kč (sedm korun českých). Celkově tak bude základní kapitál společnosti snížen ze současné výše 323.868.000,- Kč (tři sta dvacet tři miliony osm set šedesát osm tisíc korun českých) na částku 2.267.076,- Kč (dva miliony dvě stě šedesát sedm tisíc sedmdesát šest korun českých), tj. o částku 321.600.924,- Kč (tři sta dvacet jedna milionů šest set tisíc devět set dvacet čtyři koruny české).-----

3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu-----

Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 321.600.924,- Kč (tři sta dvacet jedna milionů šest set tisíc devět set dvacet čtyři koruny české) bude vyplacena akcionářům společnosti podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, a to ve lhůtě do 3 (tři) měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. Představenstvo bez zbytečného odkladu po účinnosti snížení základního kapitálu učiní pokyn vůči Centrálním depozitáři cenných papírů k příslušnému snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti v evidenci zaknihovaných akcií.-----

Po předneseném návrhu konstatoval předseda valné hromady, že žádný z akcionářů nepřednesl žádný jiný protinávrh ani dotaz a vyzval akcionáře k hlasování. Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady tento výsledek hlasování:-----

strana šestá

Pro: 305.681 přítomných hlasů, tj. 99,999 % přítomných hlasů,-----

Proti: nikdo.-----

Zdrželo se: 4 přítomné hlasy, tj. 0,001% přítomných hlasů.-----

K přijetí rozhodnutí valné hromady o předneseném návrhu je zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. rozhodný počet hlasů je 203.790 a byl zjištěn z článku 12 stanov společnosti a z ust. § 417 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.-----

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti dle návrhu.-----

IV.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že:-----

- a) **rozhodnutí o návrhu uvedenému k bodu 7 pořadu jednání valné hromady nebylo valnou hromadou jako orgánem k tomu ze zákona i ze stanov oprávněným přijato a obsah předneseného návrhu není v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti /dle ust. § 171 písm. c) občanského zákoníku se právnická osoba zrušuje s likvidací dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho účinnosti; s ohledem na požadavek právní jistoty není přípustná zpětná účinnost/,-----**
- b) **rozhodnutí o návrhu uvedenému k bodu 8 pořadu jednání valné hromady bylo valnou hromadou společnosti jako orgánem k tomu ze zákona i ze stanov oprávněným přijato a jeho obsah je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.**-----

Přílohy: výpis z obchodního rejstříku společnosti Jáchymov Property Management, a.s. (příloha č. 1), pozvánka (příloha č. 2).-----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti byl tento notářský zápis mnou, notářem JUDr. Františkem Boučkem sepsán a předsedou valné hromady JUDr. Michalem Koňuchem dle jeho prohlášení přečten a bez výhrad schválen.-----

JUDr. Michal Koňuch v.r.

JUDr. František Bouček, notář v.r.



L.S.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 17790

Datum vzniku a zápisu:	1. května 1992
Spisová značka:	B 17790 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Jáchymov Property Management, a.s.
Sídlo:	Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo:	453 59 229
Právní forma:	Akciová společnost založena rozhodnutím Fondu národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, a přijetím zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu Státního notářství Praha východ č. j. NZ 375/92, N 493/92 ze dne 27. 4. 1992.
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán - představenstvo:	
Člen představenstva:	MUDr. EDUARD BLÁHA, dat. nar. 29. srpna 1970 U vršovického nádraží 870/8, Vršovice, 101 00 Praha 10 Den vzniku funkce: 10. února 2016 Den vzniku členství: 10. února 2016
Způsob jednání:	Za společnost jedná samostatně člen představenstva.
Dozorčí rada:	
Člen dozorčí rady:	Ing. ZDENĚK KUBÁT, dat. nar. 16. června 1966 Na Hřebenkách 3304/20, Smíchov, 150 00 Praha 5 Den vzniku členství: 28. června 2019
Akcie:	323 868 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v zaknihované podobě
Základní kapitál:	323 868 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Dne 31.12.2010 byla mezi Obchodní společností Léčebné lázně Jáchymov a. s. jako prodávající a obchodní společností Radonové lázně Jáchymov a.s. IČ 292 11 808 jako kupující uzavřena smlouva o prodeji podniku jejímž předmětem je podnik prodávajícího provozovaný prodávajícím pod obchodní firmou Léčebné lázně Jáchymov a. s. přičemž tento podnik je tvořen souborem veškerých hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání prodávajícího a tedy k němu náleží veškeré věci práva a jiné majetkové hodnoty, které patří prodávajícímu a slouží k provozování tohoto podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Počet členů statutárního orgánu: 1 Počet členů dozorčí rady: 1 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Ověřuji pod pořadovým číslem V 1499 Šošo, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu(ů), odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 10.7.2020


Kateřina Šebestová *DiS.*
notářská tajemnice
pověřená notářem JUDr. Františkem Boučkem
notářem v Praze



ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat **dne 10. 7. 2020 od 14:00 hodin**
v sídle společnosti DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář na adrese Na Poříčí
1046 / 24,
110 00 Praha 1, Palác Archa, 6. patro

Pořad jednání:

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. 2019 a návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 včetně výroku auditora
5. Schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období
7. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora
8. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti
9. Seznámení akcionářů s postupem pro snížení základního kapitálu

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady tj. 3. 7. 2020. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že v případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené s cennými papíry (např. právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě) uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k určitému dni stanovenému zákonem (rozhodný den), a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru.

Účast na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude zahájena v 13:30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se může valné hromady účastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionáři z řad fyzických osob se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba ji zastupující dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence ne staršího tří měsíců. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá akceptace této plné moci, rozsah zástupcovy oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Pro udělení plné moci mohou akcionáři využít též formuláře, který jim společnost zpřístupní. Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě, jakož i její odvolání elektronicky na e-mailové adrese: jachymovpm@seznam.cz. Hlasování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků se nepřipouští.

Práva akcionářů a způsob jejich uplatnění:

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní, příp. před ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Základní kapitál společnosti činí 323.868.000,- Kč a je rozvržen na 323.868 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč vydaných v zaknihované podobě. Na každých dovršených 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou. Hlasování na valné hradě se děje zvednutím ruky (aklamací), pokud valná hromada nerozhodne jinak. Valná hromada může rovněž v jednacím a hlasovacím řádu, který valná hromada schvaluje k bližšímu vymezení jednání a rozhodování valné hromady v souladu se zákonem a stanovami společnosti, upravit jiný způsob hlasování, vždy však tak, aby tento způsob zaručil objektivní zjištění výsledku hlasování. Valná hromada nejprve hlasuje o návrzích představenstva a dozorčí rady a poté o návrzích akcionářů podle počtu hlasovacích práv.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepochybně k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručení společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavce

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, mají právo požadovat, aby byla jimi navržená záležitost zařazena na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost podle předchozí věty byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hradě, způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

Upozornění akcionářům:

V souladu s čl. 10 odst. 3 písm. g) stanov společnosti jsou akcionáři oprávněni nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9 do 14 hod.

Návrh usnesení valné hromady:

Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady je uveden v příloze této pozvánky a tvoří její nedílnou součást.

Představenstvo společnosti Jáchymov Property Management a.s.



Návrh usnesení valné hromady

BOD I. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

BOD II. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

"Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v tomto složení

- předseda valné hromady
- zapisovatel valné hromady
- ověřovatel zápisu
- osoba pověřená sčítáním hlasů

Zdůvodnění:

Volba osob do orgánů valné hromady vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady.

BOD III. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti, zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2019 a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje:

- zprávu představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti,
- zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2019 a návrhu na rozdělení zisku.“

Zdůvodnění:

Ve smyslu čl. 18 odst. 3 stanov společnosti překládá představenstvo valné hromadě zprávu o činnosti a stavu společnosti, a to na řádné valné hromadě konané nejpozději do konce měsíce června každého kalendářního roku. Zpráva představenstva je rovněž součástí Výroční zprávy společnosti za r. 2018, které je dostupná na www.jachymovpm.cz.

Ve smyslu § 447 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. „Zákon o obchodních korporacích“ (dále jen „ZOK“) překládá dozorčí rada valné hromadě své vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku vypracovaného představenstvem. Předmětná zpráva dozorčí rady je k dispozici na www.jachymovpm.cz.

BOD IV. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 včetně výroku auditora

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2019 včetně výroku auditora.“

Zdůvodnění:

Schválení roční účetní závěrky včetně výroku auditora náleží do působnosti valné hromady. Auditovaná účetní závěrka za r. 2019 je součástí Výroční zprávy za r. 2019, která je k dispozici na www.jachymovpm.cz.

BOD V. Schválení návrhu na rozdělení zisku

„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2019 takto:

Hospodářský výsledek	10 770 tis. Kč
Rozdělení: 1. Na účet nerozděleného zisku minulých let	10 770 tis. Kč“

Zdůvodnění:

Částka zisku navrhovaná představenstvem k rozdělení vychází z údajů účetní závěrky o dosaženém hospodářském výsledku za r. 2019. Představenstvo společnosti navrhuje rozdělení zisku za r. 2019 převedením na účet nerozděleného zisku minulých let.

BOD VI. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje auditora BETA Audit spol. s r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2020.“

Zdůvodnění:

Ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech může společnost uzavřít smlouvu o auditu účetní závěrky společnosti pouze s auditorem, kterého schválí nejvyšší orgán (tj. valná hromada) společnosti. Dozorčí rada na základě doporučení Výboru pro audit navrhla valné hromadě schválení auditora BETA Audit spol. s r.o. pro audit účetní závěrky za r. 2020.

BOD VII. Rozhodnutí o zrušení společnosti a vstupu do likvidace a jmenování likvidátora

Návrh usnesení

„Valná hromada rozhoduje:

- o zrušení společnosti a vstupu do likvidace ke dni 1. 7. 2020,
- o jmenování pana MUDr. Eduarda Bláhy, dat. nar. 29. srpna 1970, bytem U vršovického nádraží 870/8, Vršovice, 101 00 Praha 10 likvidátorem společnosti.

Zdůvodnění:

Pravomocné ukončení soudních řízení týkající se akcii majoritního akcionáře umožňuje ukončit podnikatelskou činnost společnosti, která od r. 2010 toliko spravuje kupní cenu získanou prodejem podniku. Z tohoto důvodu představenstvo navrhuje akcionářům zrušení společnosti a její vstup do likvidace.

BOD VIII. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti takto:

4. Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu

Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek volných zdrojů, které lze prostřednictvím snížení základního kapitálu distribuovat akcionářům časově efektivnějším způsobem než v případě zrušení a likvidace společnosti. Účelem snížení základního kapitálu je vyplacení těchto zdrojů akcionářům Společnosti. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytost pohledávek věřitelů.

5. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu

Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 524 ZOK snížením jmenovité hodnoty každé jednotlivé akcie Společnosti o částku 993,- Kč, tedy z původní jmenovité hodnoty 1.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 7,- Kč. Celkově tak bude základní kapitál Společnosti snížen ze současné výše 323.868.000,- Kč na částku 2.267.076,- Kč, tj. o částku 321.600.924,- Kč.

6. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu

Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 321.600.924,-Kč bude vyplacena akcionářům společnosti podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, a to ve lhůtě do 3 měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. Představenstvo bez zbytečného odkladu po účinnosti snížení základního kapitálu učiní pokyn vůči Centrálním depozitáři cenných papírů k příslušnému snížení jmenovité hodnoty akcií Společnosti v evidenci zaknihovaných akcií.

Zdůvodnění:

Alternativně k návrhu představenstva na zrušení společnosti a vstupu do likvidace představenstvo z podnětu majoritního akcionáře navrhuje akcionářům možnost rozhodnout o snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty všech akcií, který by umožnil akcionářům realizovat výnos ze své investice do akcií společnosti časově efektivnějším způsobem než v případě časově náročnějšího procesu likvidace společnosti. Za tímto účelem představenstvo předkládá návrh usnesení o snížení základního kapitálu společnosti v souladu s podmínkami ZOK, zejména § 516 a násl. ZOK.

BOD IX. Seznámení akcionářů s postupem pro snížení základního kapitálu

Návrh usnesení

Představenstvo k tomuto bodu programu nenavrhuje konkrétní znění usnesení.

Zdůvodnění

V případě, že akcionáři by na valné hromadě hlasovali pro snížení základního kapitálu a nikoliv pro zrušení společnosti a vstup do likvidace, představenstvo v rámci tohoto bodu programu seznámí akcionáře blíže s postupem pro snížení základního kapitálu se zaměřením na možnosti minimalizace časového období mezi rozhodnutím o snížení základního kapitálu a samotnou výplatou plnění akcionářům.

Potvrzují, že tento v elektronické podobě vydávaný stejnopis notářského zápisu a opisy příloh vyhotovené dne 10.7.2020 (desátého července roku dva tisíce dvacet) se doslovně shodují s notářským zápisem sepsaným JUDr. Františkem Boučkem, notářem se sídlem v Praze dne 10.7.2020 (desátého července roku dva tisíce dvacet) pod spis. zn. NZ 332/2020 a s jeho přílohami.-----