

**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: 3*

## **Z Á P I S**

z jednání valné hromady obchodní společnosti

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

IČO: 453 59 229

**konané dne 10. července 2020**

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. 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 Beta Audit spol. s r.o. pro ověření účetní závěrky za rok 2020
7. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování MUDr. Eduarda Bláhy likvidátorem
8. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti
9. Seznámení akcionářů s postupem pro snížení základního kapitálu

**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 14.00 hod.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že podle prezence provedené v 14:00 hod. jsou přítomni osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 305.685 akcií, což představuje 94,39 % 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 14:00 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, Tereza Moravcová, zaměstnanec společnosti DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o. a Martin Pospíšil, zaměstnanec 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.“ **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     | Tereza Moravcová    |
| ➤ ověřovatel zápisu             | MUDr. Eduard Bláha  |
| ➤ osoba pověřená sčítáním hlasů | Martin Pospíšil     |

**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 305.681 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.

**Hlasování 02 b) (Zapisovatel valné hromady – Tereza Moravcová):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.685 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 305.681 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 – Martin Pospíšil):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.681 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. 3)*

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 152.843 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. 2019 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

MUDr. Bláha zároveň omluvil nepřítomnost zdravotně indisponovaného člena dozorčí rady Ing. Zdeňka Kubáta a jeho jménem přednesl Zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku.

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. 2019 a návrhu na rozdělení zisku.“*

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrrhy 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. 2019 a návrhu na rozdělení zisku):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.685 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 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 152.843 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. 2019 a návrhu na rozdělení zisku byly schváleny.**

#### **4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 včetně výroku auditora**

Předseda valné hromady JUDr. Michal Koňuch přednesl návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2019 včetně výroku auditora.

MUDr. Bláha zodpověděl ústní dotazy akcionářů k výsledkům hospodaření společnosti.

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

„*Valná hromada schvaluje:*

- *roční účetní závěrku za rok 2019 včetně výroku auditora.“*

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

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

**Hlasování 04 (Roční účetní závěrka za rok 2019 včetně výroku auditora):**

**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

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.685 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 152.843 hlasů.

**JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a roční účetní závěrka za rok 2019 včetně výroku auditora byla schválena.**

## **5. 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 návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2019 takto:*

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

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 305.685 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 152.843 hlasů.

**JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh na rozdělení zisku za rok 2019 a výplatu dividend akcionářům byl schválen.**

## **6. Schválení auditora Beta Audit spol. s r.o. pro ověření účetní závěrky za rok 2020**

JUDr. Michal Koňuch uvedl bod programu jednání valné hromady a představil návrh představenstva na schválení auditora Beta Audit spol. s r.o., IČ 253 13 452, se sídlem Palackého třída 318/159, Medlánky, 612 00 Brno pro ověření účetní závěrky za rok 2020.

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

**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

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

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

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

**Hlasování 06 (Společnost BETA Audit spol. s r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2019):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.685 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 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 152.843 hlasů.

**JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a auditorem pro ověření účetní závěrky za r. 2020 byla určena společnost BETA Audit spol. s r.o.**

## **7. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování MUDr. Eduarda Bláhy likvidátorem**

Předseda valné hromady JUDr. Michal Koňuch uvedl bod programu a přednesl návrh na zrušení společnosti s likvidací a jmenování MUDr. Eduarda Bláhy likvidátorem

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

*„Valná hromada se usnesla na zrušení společnosti s likvidací a jmenuje pana MUDr. Eduarda Bláhu dat. nar. 29. srpna 1970, bytem U vršovického nádraží 870/8, Vršovice, 101 00 Praha 10, likvidátorem společnosti“.*

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

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

**Hlasování 07 (Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování MUDr. Eduarda Bláhy likvidátorem):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 79 akcií, což představuje 0,026 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti bylo 305.606 hlasů, což představuje 99,974 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, nikdo se nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

*(výsledky hlasování 07 přílohou č. 3)*

Podle § 416 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce alespoň dvoutřetinovou většinou přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 203.788 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 nebylo dosaženo rozhodného výsledku a valná hromada tak zrušení společnosti s likvidací neschválila.**

## **8. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti**

JUDr. Michal Koňuch uvedl bod programu jednání valné hromady a sdělil důvod a účel snížení základního kapitálu.

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

*„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, 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.*

### **3. 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.*

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

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

### **Hlasování 08 (Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.681 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 08 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 § 416 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce alespoň dvoutřetinovou většinou přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 203.788 hlasů.

**JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a snížení základního kapitálu společnosti bylo schváleno.**

## 9. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti

JUDr. Michal Koňuch sdělil, že tento bod byl zařazen na program jednání valné hromady na návrh představenstva z důvodu, aby v případě schválení snížení základního kapitálu společnosti místo okamžitého vstupu do likvidace byli akcionáři seznámeni s důvody a postupem pro tento krok, který vzešel z podnětu majoritního akcionáře.

JUDr. Michal Koňuch seznámil přítomné akcionáře s právní úpravou postupu pro snížení základního kapitálu formou poměrného snížení jmenovité hodnoty akcií, a poukázal zejména na to, že právní úprava (§ 476 odst. 2 písm. b) ZOK) v případě, kdy akciová společnost neeviduje věřitele s neuhrazenými pohledávkami, resp. má pouze věřitele, jejichž pohledávky jsou již přiměřeně zajištěny (jako je tomu ve zdejší případě, kdy společnost eviduje pouze věřitele z řad akcionářů, kteří si nevyzvedli dividendy, jež mají uložené na zvláštním účtu u Komerční banky a.s. v souladu s rozhodnutím představenstva společnosti navazujícím na rozhodnutí valné hromady společnosti o výplatě dividend z 24.6.2019), umožňuje společnosti významně zkrátit dobu mezi rozhodnutím o snížení základního kapitálu a splněním podmínek pro zahájení výplaty plnění akcionářům (ve srovnání s postupem, který se dle právní úpravy aplikuje pro případě likvidace společnosti a výplaty podílu na likvidačním zůstatku).

JUDr. Michal Koňuch sdělil, že k tomu bodu se žádné hlasování nenavrchovalo, kdy šlo jen o poskytnutí informace akcionářům společnosti, aby tito uvedené vzali na vědomí.

Po proběhlé diskusi a zodpovězení dotazů JUDr. Michal Koňuch ukončil jednání valné hromady v 14:50 hodin.

### Přílohy:

Příloha č. 1 Listina přítomných akcionářů

Příloha č. 2 Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení

Příloha č. 3 Výsledky hlasování


**Zapisovatel:**

  
.....  
Tereza Moravcová

**Předseda VH:**

  
.....  
JUDr. Michal Koňuch

**Ověřovatel:**

  
.....  
MUDr. Eduard Bláha