

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: 7
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 9. července 2021

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. 2020 a návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů;
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 včetně výroku audítora;
5. Schválení návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů;
6. Schválení audítora pro ověření účetní závěrky na další účetní období;
7. Rozprava;
8. Závěr.

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 usnášeníschopnosti

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 přítomní osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 2 akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 305.606 akcií, což představuje 94,36 % 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 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.

(pozdávka 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. Jaroslav Denemark, advokátní koncipient, Mgr. Václav Mánek, advokátní koncipient, zaměstnanci společnosti DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o. a Martin Pospíšil, osoba pověřená společností JUNG REAL, s.r.o.

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.“ **usnášeníschopná 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. Jaroslav Denemark |
| ➤ zapisovatel valné hromady | Mgr. Václav Mánek |
| ➤ ověřovatel zápisu | MUDr. Eduard Bláha |
| ➤ osoba pověřená sčítáním hlasů | Martin Pospíšil |

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

Hlasování 02 a) (Předseda valné hromady – JUDr. Jaroslav Denemark):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.606 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 b) (Zapisovatel valné hromady – Mgr. Václav Mánek):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.602 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 c) (Ověřovatel zápisu – MUDr. Eduard Bláha):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.602 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 305.606 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyly žádné hlasy, 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. Jaroslav Denemark, 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. 2020 a návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů

Předseda valné hromady JUDr. Jaroslav Denemark 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 2020 a návrhu na rozdělení zisku přednesl Ing. Zdeněk Kubát, člen dozorčí rady.

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

Předseda valné hromady JUDr. Jaroslav Denemark 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. 2020 a návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů.“

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávhrhy 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. 2020 a návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.602 akcií, což představuje 99,999 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyly žádné hlasy, zdržely se 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 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. Jaroslav Denemark 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. 2020 a návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů byly schváleny.

4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 včetně výroku auditora

Předseda valné hromady JUDr. Jaroslav Denemark přednesl návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2020 včetně výroku auditora.

Poté JUDr. Jaroslav Denemark navrhl schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje:

- roční účetní závěrku za rok 2020 včetně výroku auditora.“

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

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

Hlasování 04 (Roční účetní závěrka za rok 2020 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 305.606 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. Jaroslav Denemark konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a roční účetní závěrka za rok 2020 včetně výroku auditora byla schválena.

5. Schválení návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů

Předseda valné hromady JUDr. Jaroslav Denemark přednesl návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů.

Poté JUDr. Jaroslav Denemark navrhl schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti za rok 2020, a to tak, že zisk společnosti za rok 2020 ve výši 4.980.000,- Kč bude společně s částí nerozděleného zisku minulých let ve výši 7.979.236,- Kč a dále společně s jinými vlastními zdroji účtovanými v rozvaze jako „Ážio a kapitálové fondy“ ve výši 28.172.000,- Kč vyplacen akcionářům společnosti ve formě dividend. Valná hromada tedy schvaluje výplatu dividend akcionářům v celkové částce 41.131.236,- Kč, což představuje dividendu 127 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, protinávry ani protesty.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

Hlasování 05 (Schválení návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.606 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. Jaroslav Denemark konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh na použití nerozděleného zisku minulých let k úhradě neuhrazené ztráty minulých let byl schválen.

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

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. Jaroslav Denemark 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., IČO 253 13 452, se sídlem Palackého třída 318/159, Medlánky, 612 00 Brno.

Poté JUDr. Jaroslav Denemark 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 2021.“

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, protinávrhy 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 2021):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.602 akcií, což představuje 99,999 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti byly odevzdány 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 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. Jaroslav Denemark konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a auditorem pro ověření účetní závěrky za r. 2021 byla určena společnost BETA Audit spol. s r.o.

7. Rozprava

Z přítomných akcionářů se nikdo do rozpravy nepřihlásil.

8. Závěr

JUDr. Jaroslav Denemark poděkoval všem zúčastněným a ukončil jednání valné hromady v 15:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 1 Listina přítomných akcionářů

Příloha č. 2 Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení

Příloha č. 3 Výsledky hlasování

[PODPISY NÁSLEDUJÍ NA POSLEDNÍ STRANĚ]

Jáchymov Property Management, a.s.

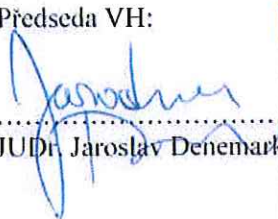
IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Antala Staška 510/38, Krč. 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17790

Zapisovatel:



.....
Mgr. Václav Mánek

Předseda VH:



.....
JUDr. Jaroslav Denemark

Ověřovatel:



.....
MUDr. Eduard Bláha

Valná hromada společnosti Jáchymov Property Management, a.s.

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

9. 7. 2021

Akcionář	Adresa	Plná moc	Id.	Dat. nar. / IČO	Akcí	Registr.	Čas registrace
INVEST KAPA a.s. v zastoupení Ladislav Hájek, advokátní kancelář s.r.o.	Nevězova 5, Bratislava 821 01, SVK sídlo Ladislav Hájek, advokátní kancelář s.r.o.: sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1	ANO	1	35734426	305.602	ANO	13:58
Pavel Dobranský	Pešlova 94/6, 190 00 Praha 9	OSOBNĚ	2	20. 02. 1958	4	ANO	14:01
Hlasů 305606/323868					305.606		

JUDr. Jaroslav Denemark: na základě pověření

Já, níže podepsaný **MUDr. Eduard Bláha**, dat. nar. 28. srpna 1970, trvale bytem U vršovického nádraží 870/8, Vršovice, 101 00 Praha 10, člen představenstva společnosti **Jáchymov Property Management, a.s.**, se sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 453 59 229, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17790 (dále jen jako „**Společnost**“),

v souladu s § 413 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jakožto svolavatel valné hromady Společnosti konané dne 9. července 2021 od 14:00, určuji pana JUDr. Jaroslava Denemarka, dat. nar. 12. ledna 1995, trvale bytem Bělohorská 134, Praha 6, 169 00, advokátního koncipienta, ev. č. ČAK 44219, k potvrzení správnosti listiny přítomných svým podpisem.

V Praze dne 9. 7. 2021



MUDr. Eduard Bláha

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Jáchymov Property Management, a. s.

IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 17790
(dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat **dne 9. 7. 2021 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. 2020 a návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů;
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 včetně výroku auditora;
5. Schválení návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů;
6. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období;
7. Rozprava;
8. Závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady tj. 2. 7. 2021. 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. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. 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 protinavrhy.

Základní kapitál společnosti činí 2.267.076,- Kč a je rozvržen na 323.868 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 7,- 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 hromadě 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.

Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 5 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 odstavec.

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. Žádost dle předchozí věty musí být doručena společnosti nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. V případě, že žádost podle předchozí věty byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 10 dnů před dnem jejího konání, případně, je-li určen, 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

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 usnášenišchopnosti

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. 2020 a návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů

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. 2020 a návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů.“*

Zdůvodnění:

Ve smyslu čl. 18 odst. 3 stanov společnosti předkládá 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. 2020, 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 vypořádání hospodářského výsledku vypracovaného představenstvem. Předmětná zpráva dozorčí rady je k dispozici na www.jachymovpm.cz.

BOD IV. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 včetně výroku auditora

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2020 včetně výroku auditora.“

Zdůvodnění:

Schválení roční účetní závěrky včetně výroku auditora náleží do působnosti valné hromady. Auditovaná účetní závěrka za r. 2020 je součástí Výroční zprávy za r. 2020, která je k dispozici na www.jachymovpm.cz.

BOD V. Schválení návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti za rok 2020, a to tak, že zisk společnosti za rok 2020 ve výši 4.980.000,- Kč bude společně s částí nerozděleného zisku minulých let ve výši 7.979.236,- Kč a dále společně s jinými vlastními zdroji účtovanými v rozvaze jako „Ážio a kapitálové fondy“ ve výši 28.172.000,- Kč vyplacen akcionářům společnosti ve formě dividend. Valná hromada tedy schvaluje výplatu dividend akcionářům v celkové částce 41.131.236,- Kč, což představuje dividendu 127 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.“

Zdůvodnění:

Dle auditované účetní závěrky za rok 2020 dosáhla společnost v roce 2020 zisku 4.980.000,- Kč. Představenstvo navrhuje schválit výplatu zisku za rok 2020 společně s nerozděleným ziskem minulých let a jinými vlastními zdroji společnosti kumulovanými z 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 2021.“

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 navrhla valné hromadě schválení auditora BETA Audit spol. s r.o. pro audit účetní závěrky za r. 2021.

BOD VII. Rozprava

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

BOD VIII. Závěr

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

Jáchymov Property Management, a.s.

Otázka pro hlasování	Přítomno		Pro	% z přítomných			% ze všech			Časy		Stav
	Hlasů	%	Hlasů	Pro	Proti	Zdrž.	Pro	Proti	Zdrž.	Otev	Uzav	
II.A Valná hromada schvaluje orgán valné hromady - předseda valné hromady: JUDr. Jaroslav Denemark	305 606	94,36%	305 606	100,00%	0,00%	0,00%	94,36%	0,00%	0,00%	14:06	14:06	SCHVÁLENE
II.B Valná hromada schvaluje orgán valné hromady - zapisovatel valné hromady: Mgr. Václav Mánek	305 606	94,36%	305 602	100,00%	0,00%	0,00%	94,36%	0,00%	0,00%	14:06	14:06	SCHVÁLENE
II.C Valná hromada schvaluje orgán valné hromady - ověřovatel zápisu: MUDr. Eduard Bláha	305 606	94,36%	305 602	100,00%	0,00%	0,00%	94,36%	0,00%	0,00%	14:07	14:07	SCHVÁLENE
II.D Valná hromada schvaluje orgán valné hromady - osoba pověřná seřídáním hlasů: Ing. Martin Pospíšil	305 606	94,36%	305 606	100,00%	0,00%	0,00%	94,36%	0,00%	0,00%	14:08	14:08	SCHVÁLENE
III. Valná hromada schvaluje: - zprávu představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti, - zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2020 a návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů.	305 606	94,36%	305 602	100,00%	0,00%	0,00%	94,36%	0,00%	0,00%	14:15	14:16	SCHVÁLENE
IV. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2020 včetně výroku auditora.	305 606	94,36%	305 606	100,00%	0,00%	0,00%	94,36%	0,00%	0,00%	14:16	14:17	SCHVÁLENE
V. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti za rok 2020, a to tak, že zisk společnosti za rok 2020 ve výši 4.980.000,- Kč bude společně s částí nerozděleného zisku z minulých let ve výši 7.979.236,- Kč a dále společně s jinými vlastními zdroji účtovanými v rozvaze jako "Ážio a kapitálové fondy" ve výši 28.172.000,- Kč vyplacen akcionářům společnosti ve formě dividend. Valná hromada schvaluje výplatu dividend akcionářům v celkové částce 41.131.236,- Kč, což představuje dividendu 127,- Kč na 1 akcii společnosti. Valná hromada tímto pověřuje představenstvo společnosti, aby do 15 dnů po konání valné hromady zveřejnilo způsobem pro sování valné hromady postup pro výplatu dividend.	305 606	94,36%	305 606	100,00%	0,00%	0,00%	94,36%	0,00%	0,00%	14:18	14:20	SCHVÁLENE
VI. Valná hromada schvaluje auditora BETA Audit spol. s r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti pro rok 2021.	305 606	94,36%	305 602	100,00%	0,00%	0,00%	94,36%	0,00%	0,00%	14:21	14:21	SCHVÁLENE

řádku 8