

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 29. června 2022

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. 2021 a návrhu na úhradu ztráty;
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 včetně výroku auditora;
5. Schválení návrhu na úhradu ztráty;
6. Schválení auditora 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 usnášéníschopnosti

Jednání valné hromady zahájil Ing. Zdeněk Kubát, člen dozorčí rady pověřený členem představenstva společnosti v 14.00 hod.

Ing. Zdeněk Kubát konstatoval, že podle prezence provedené v 14:00 hod. jsou přítomni osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 3 akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 305.608 kusů 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 zaslání 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 Mgr. Markéta Kolářiková, advokátní koncipientka, Šimon Kroupa, zaměstnanec 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.

Ing. Zdeněk Kubát oznámil, že podle stanov je řádná valná hromada společnosti „Jáchymov Property Management, a.s.“ **usnášéníschopná a zahájil jednání.**

2. Volba orgánů valné hromady

Ing. Zdeněk Kubát 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 | Mgr. Markéta Kolářiková |
| ➤ zapisovatel valné hromady | Šimon Kroupa |
| ➤ ověřovatel zápisu | Ing. Zdeněk Kubát |
| ➤ 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 – Mgr. Markéta Kolářiková):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.604 akcií, což představuje 99,99 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdržel pan Pavel Dobranský, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Hlasování 02 b) (Zapisovatel valné hromady – Šimon Kroupa):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.608 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.

Hlasování 02 c) (Ověřovatel zápisu – Ing. Zdeněk Kubát):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.608 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.

Hlasování 02 d) (Osoba pověřená sčítáním hlasů – Martin Pospíšil):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.608 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 152.805 hlasů.

Ing. Zdeněk Kubát konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady byl schválen. Předsedkyní valné hromady byla zvolena Mgr. Markéta Kolářiková, která pokračovala 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. 2021 a návrhu na úhradu ztráty

Předsedkyně valné hromady Mgr. Markéta Kolářiková udělila slovo členovi dozorčí rady společnosti Ing. Zdeňku Kubátovi, který přednesl zprávu představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti.

Zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2021 a návrhu na úhradu ztráty 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

Předsedkyně valné hromady Mgr. Markéta Kolářiková poté navrhla 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. 2021 a návrhu na úhradu ztráty.“

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. 2021 a návrhu na úhradu ztráty):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.608 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 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 152.805 hlasů.

Mgr. Markéta Kolářiková konstatovala, 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. 2021 a návrhu na úhradu ztráty byly schváleny.

4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 včetně výroku auditora

Předsedkyně valné hromady Mgr. Markéta Kolářiková přednesla návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2021 včetně výroku auditora.

Poté Mgr. Markéta Kolářiková navrhla schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje:

- roční účetní závěrku za rok 2021 včetně výroku auditora.“

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

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

Hlasování 04 (Roční účetní závěrka za rok 2021 včetně výroku auditora):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.608 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.

Jáchymov Property Management, a.s.

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

(výsledky hlasování 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 152.805 hlasů.

Mgr. Markéta Kolářiková konstatovala, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a roční účetní závěrka za rok 2021 včetně výroku auditora byla schválena.

5. Schválení návrhu na úhradu ztráty

Předsedkyně valné hromady Mgr. Markéta Kolářiková přednesla návrh na úhradu ztráty.

Poté Mgr. Markéta Kolářiková navrhla schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje úhradu ztráty společnosti za rok 2021, a to tak, že ztráta společnosti za rok 2021 ve výši 1.040.000,- Kč bude uhrazena z účtu nerozděleného zisku minulých let.“

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

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

Hlasování 05 (Schválení návrhu na úhradu ztráty):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.608 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 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 152.805 hlasů.

Mgr. Markéta Kolářiková konstatovala, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh na použití nerozděleného zisku minulých let k úhradě ztráty společnosti za rok 2021 byl schválen.

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

Mgr. Markéta Kolářiková uvedla bod programu jednání valné hromady a představila 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 Mgr. Markéta Kolářiková navrhla schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje auditora BETA Audit spol. s r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2022.“

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 06 (Společnost BETA Audit spol. s r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2022):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.604 akcií, což představuje 99,99 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti byly odevzdány 4 hlasy, což představuje méně než 0,01 % 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 152.805 hlasů.

Mgr. Markéta Kolářiková konstatovala, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a auditorem pro ověření účetní závěrky za r. 2022 byla určena společnost BETA Audit spol. s r.o.

7. Rozprava

Z přítomných akcionářů se nikdo do rozpravy nepřihlásil.

8. Závěr

Mgr. Markéta Kolářiková poděkovala všem zúčastněným a ukončila jednání valné hromady v 15:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 1 Listina přítomných akcionářů

Příloha č. 2 Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení

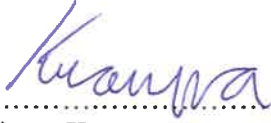
Příloha č. 3 Výsledky hlasování

[PODPISY NÁSLEDUJÍ NA POSLEDNÍ STRANĚ]

Jáchymov Property Management, a.s.

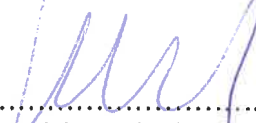
IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Antala Staška 510/38, Krč. 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17790

Zapisovatel:



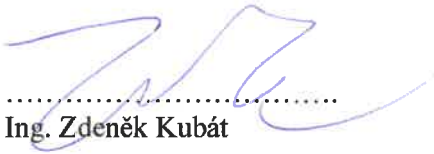
.....
Šimon Kroupa

Předseda VH:



.....
Mgr. Markéta Kolářiková

Ověřovatel:



.....
Ing. Zdeněk Kubát

