

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 29. 6. 2022 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. 2021 a návrhu úhrady 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.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady tj. 22. 6. 2022. 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 protinávry.

Základní kapitál společnosti činí 2.267.076,- Kč a je rozvržen na 323.868 kusů 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 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. 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 přede 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 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. 2021 a návrhu na úhradu ztráty

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. 2021 a návrhu na úhradu ztráty.“*

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. 2021, 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 2021 včetně výroku auditora

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2021 včetně výroku auditora.“

Zdůvodnění:

Schválení roční účetní závěrky včetně výroku auditora náleží do působnosti valné hromady. Auditovaná účetní závěrka za r. 2021 je součástí Výroční zprávy za r. 2021, která je k dispozici na www.jachymovpm.cz.

BOD V. Schválení návrhu na úhradu ztráty

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

Zdůvodnění:

Dle auditované účetní závěrky za rok 2021 dosáhla společnost v roce 2021 ztrátu 1.040.000,- Kč. Představenstvo navrhuje schválit úhradu ztráty za rok 2021 uhrazením z 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 2022.“

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. 2022.

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.