

**Notářský zápis**

sepsaný dne 24.6.2019 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce devatenáct) 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**

přijatého v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 24.6.2019 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce devatenáct) od 15.00 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 předmětného rozhodnutí:-----**

- a) Existenci společnosti Jáchymov Property Management, a.s. jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vyhotoveného dne 24.6.2019 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 ve znění ke dni 14.5.2018 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](http://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. 10.2. stanov,-----
  - pozvánka na valnou hromadu obsahuje náležitosti dle ust. § 407 a ust. § 408 zákona o obchodních korporacích a článku 10 odst. 3 stanov s tím, že celý návrh změny stanov je již součástí pozvánky,-----
  - společnost neobdržela k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady žádné návrhy či protinávry 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 17.6.2019,-----
  - 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 předmětného rozhodnutí byla zjištěna z článku 9 a článku 32 stanov společnosti a ust. § 421 zákona o obchodních korporacích.-----
- c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného 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](http://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 zapsání 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 305.189.000,- 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 305.189 hlasů.-----

Přítomno na valné hromadě tedy bylo 94,2 % 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 předmětného 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 Darinou Štetiarovou, ověřovatelem zápisu MUDr. Eduardem Bláhou a osobou pověřenou sčítáním hlasů (sčítatelem hlasů) Ing. Petrem Jungem v rámci 2. bodu pořadu jednání valné hromady a kteří vykonávali tyto své funkce po celou dobu přijímání předmětného 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 94,2 % základního kapitálu a tedy i 94,2 % 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 následujícího 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 10. bodu schváleného pořadu jednání valné hromady přijala následující rozhodnutí:-----

k 10. bodu programu jednání přednesl předseda valné hromady tento návrh:-----

*Valná hromada tímto rozhoduje v souladu s článkem 9 písm. a) stanov společnosti o změně stanov společnosti, a to s účinností dnem přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou, takto:*-----

*Článek 7 stanov společnosti nově zní:*-----

*Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----*

- a) valná hromada,-----*
- b) představenstvo,-----*
- c) dozorčí rada.-----*

*Článek 9 stanov společnosti nově zní:*-----

*Do působnosti valné hromady patří:-----*

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----*
- b) jmenování a odvolání likvidátora,-----*
- c) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----*

*Článek 25A stanov společnosti se bez náhrady 25A ruší.*-----

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:-----

**Pro:** 305.189 přítomných hlasů, tj. 100 % přítomných hlasů,-----

**Proti:** nikdo.-----

**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 203.460 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 schválila změnu stanov dle návrhu.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky (aklamací) akcionářů, resp. jejich zástupců.-----

strana pátá

Výsledek tohoto hlasování jsem zjistil sluchem, zrakovým pozorováním hlasujících a dle prohlášení předsedy valné hromady.-----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné připomínky.-----

### III.

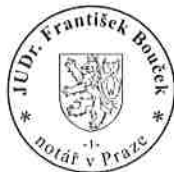
**Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo valnou hromadou společnosti jako orgánem k tomu ze zákona i ze stanov oprávněným přijato a jeho obsah je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.**-----

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

O shora uvedeném rozhodnutí 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

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	1. května 1992
<b>Spisová značka:</b>	B 17790 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	Jáchymov Property Management, a.s.
<b>Sídlo:</b>	Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4
<b>Identifikační číslo:</b>	453 59 229
<b>Právní forma:</b>	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.
<b>Předmět podnikání:</b>	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	
<b>Člen představenstva:</b>	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
<b>Způsob jednání:</b>	Za společnost jedná samostatně člen představenstva.
<b>Dozorčí rada:</b>	
<b>Člen dozorčí rady:</b>	Ing. ZDENĚK KUBÁT, dat. nar. 16. června 1966 Na Hřebenkách 3304/20, Smíchov, 150 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 27. června 2014 Den vzniku členství: 27. června 2014
<b>Akcie:</b>	323 868 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v zaknihované podobě
<b>Kladný kapitál:</b>	323 868 000,- Kč
<b>Statní skutečnosti:</b>	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.

383 2019  
Ověřuji  
listinu  
systém  
listinu  
z infu  
24 -06- 2019  
V Praze dne



Zuzana Černá  
notářská tajemnice  
pověřená notářem JUDr. Františkem Boučkem  
notářem v Praze



1  
2  
C  
n  
P  
o  
za  
fo  
na  
va  
  
Pr  
Ak  
Ak  
vys  
hro

**Pozvánka na valnou hromadu**

Představenstvo společnosti

**Jáchymov Property Management a. s.**

IČ: 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,**

která se bude konat dne 24. 6. 2019 od 15:00 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. 2018 a návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 včetně výroku auditora
5. Schválení použití nerozděleného zisku minulých let k úhradě neuhrazené ztráty minulých let
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady
9. Odvolání členů dozorčí rady výboru pro audit
10. Změna stanov společnosti – zrušení výboru pro audit
11. Rozhodnutí o dalším investování prostředků z kupní ceny z prodeje podniku

**Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady tj. 17. 6. 2019. 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 14:30 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 staty 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.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitosti 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 nepoměru 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 doručeny 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 hromadě, způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

#### **Rozdělení zisku:**

V rámci rozhodnutí o rozdělení zisku navrhuje představenstvo společnosti výplatu dividend akcionářům v souladu se stanovami společnosti (dle poměru jmenovité hodnoty akcií příslušného akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů). Na výplatu dividend akcionářům je v souladu se stanovami společnosti a ust. § 350 ZOK k dispozici celková částka 205 656 180 Kč, přičemž na jednu akcii připadá dividend ve výši 635 Kč /akcie. Dividenda bude akcionářům vyplacena v souladu se stanovami společnosti a platnými předpisy po případném sražení odpovídající daně a odpovídajícím zaokrouhlení.

#### **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. 2018 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. 2018 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](http://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](http://www.jachymovpm.cz).

### BOD IV. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 včetně výroku auditora

Návrh usnesení

*„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2018 včetně výroku auditora.“*

Zdůvodnění:

Schálení roční účetní závěrky včetně výroku auditora náleží do působnosti valné hromady. Auditovaná účetní závěrka za r. 2018 je součástí Výroční zprávy za r. 2018, která je k dispozici na [www.jachymovpm.cz](http://www.jachymovpm.cz).

### BOD V. Schválení použití nerozděleného zisku minulých let k úhradě neuhrazené ztráty minulých let

Návrh usnesení

*„Valná hromada schvaluje úhradu plné výše kumulované neuhrazené ztráty minulých let v částce 122 926 069,48 Kč použitím ekvivalentní částky nerozděleného zisku minulých let.“*

Zdůvodnění:

Dle doporučení účetních poradců by společnost neměla výsledky hospodaření minulých let evidovat odděleně, ale kumulovaně, je-li kontinuálně dosahováno zisku. Z tohoto důvodu je navrhováno předmětné opatření, kterým bude účetní ztráta minulých let (evidovaná dosud separátně) účetně vypořádána navrhovaným způsobem.

#### **BOD VI. Schválení návrhu na rozdělení zisku**

*„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2018, a to tak, že zisk společnosti za r. 2018 ve výši 12 720 331,76 bude společně s částí nerozděleného zisku minulých let ve výši 192 935 848,24 vyplacen akcionářům společnosti ve formě dividend. Valná hromada tedy schvaluje výplatu dividend akcionářům v celkové částce 205 656 180,- Kč, což představuje dividendu 635,- Kč na 1 akci 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 r. 2018 dosáhla společnost v r. 2018 zisku 12 720 331,76 Kč. Představenstvo navrhuje schválit výplatu zisku za r. 2018 společně s kumulovaným ziskem let minulých. Navrhovaná částka k výplatě akcionářům v podobě dividendy vychází z maximálně možné celkové výše nerozděleného zisku, po zaokrouhlení dolů na celé koruny pro účely optimální logistiky výplat dividend akcionářům

#### **BOD VII. 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 2019.“*

##### 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. 2019.

#### **BOD VIII. Volba člena dozorčí rady**

##### Návrh usnesení

*„Valná hromada bere na vědomí zánik funkce člena dozorčí rady Ing. Zdeňka Kubáta ke dni 27. 6. 2019 v důsledku uplynutí funkčního období. Valná hromada tímto s účinností od 28. 6. 2019 znovu jmenuje do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Zdeňka Kubáta, dat. nar. 16. června 1966, bytem Na Hřebenkách 3304/20, Smíchov, 150 00 Praha 5.“*

##### Zdůvodnění:

Dle čl. 23 odst. 1 stanov společnosti volí člena dozorčí rady společnosti valná hromada. Stávajícímu členu dozorčí rady p. Kubátovi končí 5-leté funkční období ke dni 27. 6. 2019 (tj. 5 let ode dne jeho zvolení do funkce, k čemuž došlo 27. 6. 2014). Vzhledem k uvedenému představenstvo navrhuje, aby byl p. Kubát jmenován do funkce člena dozorčí rady společnosti na nové funkční období bezprostředně navazující na jeho stávající funkční období, tedy s účinností od 28. 6. 2019.

#### **BOD IX. Odvolání členů výboru pro audit**

##### Návrh usnesení

*„Valná hromada odvolává z funkce členů výboru pro audit společnosti pana Ing. Radka Peše, paní Ing. Ivu Dvořákovou a pana Ing. Tomáše Rohrbachera.“*

##### Zdůvodnění:

Akcie společnosti byly v návaznosti na rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 26. 6. 2018 s účinností ke dni 5. 11. 2018 vyřazeny z obchodování na evropském regulovaném trhu. Vzhledem k tomu na společnost dále nedopadá povinnost mít zřízen výbor pro audit jakožto specifický kontrolní orgán pro subjekty veřejného zájmu ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, a proto představenstvo navrhuje odvolání stávajících členů tohoto orgánu a následně zrušení tohoto orgánu jako takového prostřednictvím změny stanov (viz další bod programu valné hromady).

#### **BOD X. Změna stanov společnosti – zrušení výboru pro audit**

##### Návrh usnesení

*„Valná hromada tímto rozhoduje v souladu s článkem 9 písm. a) stanov Společnosti o změně stanov Společnosti., a to s účinností dnem přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou, takto:*

- *Článek 7 stanov společnosti nově zní:*

*„Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:*

- a) valná hromada,*
- b) představenstvo,*
- c) dozorčí rada.*

- *Článek 9 stanov společnosti nově zní:*

*„Do působnosti valné hromady patří:*

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,*
- b) jmenování a odvolání likvidátora,*
- c) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.“*

- *Článek 25A stanov společnosti se bez náhrady ruší.*

#### Zdůvodnění

Představenstvo v souladu s čl. 9 písm. a) stanov společnosti předkládá valné hromadě ke schválení návrh změny stanov společnosti, která spočívá ve zrušení orgánu společnosti – Výboru pro audit.

Předmětný návrh změny stanov vychází ze skutečnosti, že akcie společnosti byly v návaznosti na rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 26. 6. 2018 s účinností ke dni 5. 11. 2018 vyřazeny z obchodování na evropském regulovaném trhu. Vzhledem k tomu na společnost dále nedopadá povinnost mít zřízen výbor pro audit jakožto specifický kontrolní orgán pro subjekty veřejného zájmu ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech.

#### BOD XI. Rozhodnutí o dalším investování prostředků z kupní ceny z prodeje podniku

##### Návrh usnesení

*„Valná hromada pověřuje představenstvo, aby disponibilní prostředky společnosti (po odečtení částky nutné ke splnění závazků společnosti k vyplacení dividend schválených valnou hromadou) s péčí řádného hospodáře investovalo do cenných papírů za obdobně výhodných podmínek jako v případě investice do směnky emitované společností Penta Funding, a.s. v r. 2018, nebo jiným srovnatelně výhodným způsobem.“*

##### Zdůvodnění

Volné prostředky společnosti získané prodejem podniku v r. 2010 byly v minulosti výhodně investovány do cenných papírů – směnek zprostředkovaných Privatbankou a.s. Aktuálně poslední směnka byla vystavena se splatností 28.11.2019 při efektivním výnosu 3,7 % p.a. Představenstvo v zájmu úspory nákladů navrhuje, aby valná hromada již v předstihu udělila představenstvu rámcový mandát, který by představenstvu umožnil prostředky získané splacením aktuální směnky rozumně investovat, aniž by bylo nutné svolávat zvláštní valnou hromadu pouze za tímto účelem. V rámci investice volných prostředků bude brán zřetel na povinnosti společnosti v případě schválení výplaty dividend.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu a opisy příloh vyhotovené dne 24.6.2019 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce devatenáct) se doslovně shodují s notářským zápisem sepsaným JUDr. Františkem Boučkem, notářem se sídlem v Praze dne 24.6.2019 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce devatenáct) pod spis. zn. NZ 235/2019 a s jeho přílohami.-----



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke, is written over the notary seal.



