

Představenstvo společnosti
Jáchymov Property Management a. s.
IČ: 453 59 229, se sídlem: Praha, Hvožd'anská 2053/3, PSČ 148 00,
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 2.7.2012 od 10:00 hodin**

v sídle společnosti DUNOVSKÁ & PARTNEŘI 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. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2011 a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2011 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období
8. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
9. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti použitím vlastních akcií společnosti
10. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady tj. 25.6.2012. 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 9:00 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. Akcionáři z řad fyzických osob se při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem 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 nepřijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickými prostředky.

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 418.531.000,- Kč a je rozvržen na 418.531 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. Hlasovací práva jsou spojená pouze s 323.868 ks kmenových akcií, jelikož společnost drží na základě výkupu akcií vlastní akcie o objemu 94.663 ks.

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.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávhrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávhrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávhrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním oznámení o konání valné hromady. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním oznámení o konání valné hromady, spolu s oznámením o jejím konání. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavec.

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, mají právo, aby byla jimi navržená záležitost zařazena na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že takový návrh, obsahující odůvodnění nebo návrh usnesení ke každému z bodů, bude doručen představenstvu společnosti nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě; pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2011:

- Aktiva celkem 426.201 tis. Kč (z toho dlouhodobá aktiva 404.039 tis. Kč, krátkodobá aktiva 22.162 tis. Kč)
- Pasiva celkem 426.201 tis. Kč (z toho krátkodobé závazky 683 tis. Kč, vlastní kapitál 425.518 tis. Kč)
- Celkové tržby 0 tis. Kč
- Provozní zisk z ukončených operací 3.344 tis. Kč
- Čistý hospodářský výsledek za účetní období 4.107 tis. Kč

Účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za r. 2011 jsou k dispozici na webových stránkách společnosti www.jachymovpm.cz a budou k nahlédnutí 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady v pracovních dnech od 9 hod. do 14 hod. v sídle společnosti na adrese Praha, Hvožd'anská 2053/3, PSČ 148 00.

Informace k některým bodům programu valné hromady

Bod 9. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti použitím vlastních akcií společnosti

Společnost provedla v r. 2011 prostřednictvím společnosti Patria Direct, a.s. veřejný výkup vlastních akcií, při němž nabyla za kupní cenu 1.628,- Kč/akcie celkově 94.663 ks akcií společnosti. Společnost po prodeji svého podniku ke dni 31.12.2010 neprovozuje dále podnikatelskou činnost, a tudíž na trhu prakticky neexistuje poptávka po jejich akciích. Z tohoto důvodu společnost ve smyslu zákonné úpravy přistupuje ke snížení základního kapitálu použitím vlastních akcií.

Společnost eviduje v účetnictví vlastní akcie v pořizovací hodnotě 154.111 tis. Kč. Základní kapitál společnosti bude snížen o částku odpovídající jmenovité hodnotě vlastních akcií držených společností, tj. o částku 94.663 tis. Kč, přičemž vzniklý rozdíl mezi pořizovací hodnotou akcií a jejich nominální hodnotou ve výši 59.448 tis. Kč bude vypořádán z vlastních zdrojů společnosti (hospodářské výsledky minulých let).

Společnost použije vlastní akcie ke snížení základního kapitálu tak, že podá příkaz Centrálnímu depozitáři cenných papírů ke zrušení akcií poté, co bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku.

Snížení základního kapitálu nebude mít žádný vliv na práva ostatních akcionářů společnosti, vyjma toho, že zrušením akcií použitých ke snížení základního kapitálu formálně stoupne všem stávajícím akcionářům výše jejich podílu na hlasovacích právech, v proporcionalním vyjádření (tj. ve srovnání váhy hlasů mezi akcionáři navzájem) se však snížení základního kapitálu hlasovacích práv akcionářů nijak nedotkne.

Upozornění akcionářům:

Akcionáři mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady následující práva, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení o konání valné hromady do dne konání valné hromady:

- právo získat na elektronické adrese www.jachymovpm.cz formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě, stejně jako další dokumenty a informace podle ust. § 120b odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu; vedle tohoto jsou tyto dokumenty a informace k nahlédnutí rovněž v pracovních dnech v době od 9 do 14 hod. v sídle společnosti.

Představenstvo společnosti Jáchymov Property Management a. s.