

Z Á P I S
z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti
„Léčebné lázně Jáchymov a.s.“
IČO: 45359229
konané dne 2. května 2011
v lázeňském hotelu Akademik Běhounek v Jáchymově

Program jednání

Platný program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Změna stanov společnosti
5. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti
6. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2010 a k návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2010 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení rady
8. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
9. Rozhodnutí o dalším nakládání s volnými finančními prostředky společnosti
10. Závěr

**1. Zahájení valné hromady,
kontrola usnášeníschopnosti**

Jednání valné hromady zahájil MUDr. Eduard Bláha v 10.00 hodin.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že podle prezence provedené v 10.00 hodin jsou přítomni osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, 4 akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 300.079 akcií, což je 92,65 % z počtu 323.868 akcií obchodní společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s., se kterými jsou spojena hlasovací práva. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 418.531 akcií. Na základě přijetí veřejného návrhu společnosti na uzavření smlouvy o koupi akcií, vydaných společností Léčebné lázně Jáchymov a.s., uveřejněného dne 2.3.2011 v deníku Hospodářské noviny a Obchodním věstníku bylo převedeno 94.663 ks akcií, se kterými nejsou ve smyslu § 161d odst. 1 obchodního zákoníku ve spojení s § 186c odst. 1 obchodního zákoníku spojena hlasovací práva.

(seznam přítomných přílohou č. 1)

Oznámení o konání a programu jednání řádné valné hromady byla uveřejněna v souladu se stanovami společnosti v deníku „Hospodářské noviny“ (značka HN037621) dne 30.3.2011 a v „Obchodním věstníku“ (značka 366295-13/11) dne 30.3.2011.

(oznámení o konání řádné valné hromady 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. 12 stanov společnosti pověřilo dohledem nad zápisem do listiny přítomných, kontrolou akcií a dalšími úkony souvisejícími se zápisem do listiny přítomných a elektronickým sčítáním hlasů firmu „TANGO software s.r.o.“ Karlovy Vary.

MUDr. Eduard Bláha představil přítomné členy představenstva a dozorčí rady, a to:

Ing. Zdeňka Kubáta – předsedu dozorčí rady
p. Jindřicha Loukotu – člena dozorčí rady
Ing. Rudolfa Bublu – člena dozorčí rady
Ing. Janu Vaňkovou – členku představenstva

Jednání byli na základě rozhodnutí představenstva dále přítomni zaměstnanci Bc. Martina Balážová, asistentka generálního ředitele, Michaela Spiessová, recepční, JUDr. Josef Tichý, notář a Mgr. Michal Koňuch, právní poradce společnosti.

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 „Léčebné lázně Jáchymov a.s.“ **usnášeníschopná a zahájil jednání.**

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

MUDr. Eduard Bláha předložil ke schválení návrh jednacího a hlasovacího řádu. V souladu s čl. 13 stanov společnosti představenstvo navrhlo pro tuto valnou hromadu způsob hlasování formou hlasovací karty.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 2:

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem a.s.“

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávhrhy ani protesty (návrh obsažen v Jednacím a hlasovacím řádu a.s. - příloha č. 3, vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 4).

Hlasování A1

Pro schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady bylo odevzdáno 300.075 platných hlasů, což představuje 99,99 % hlasů všech přítomných akcionářů, hlasování se zdržely 4 platné hlasy, což představuje 0,01 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, žádný hlas nebyl neplatný.

(výsledky hlasování A1 – příloha č. 5)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a **Jednací a hlasovací řád a.s. byl schválen.**

3. 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 3:

„Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v tomto složení:

- předseda valné hromady – MUDr. Eduard Bláha
- zapisovatel valné hromady – Bc. Martina Balážová
- ověřovatelé zápisu – Ing. Zdeněk Kubát
– Ing. Jana Vaňková
- osoba pověřená sčítáním hlasů – Michaela Spiessová

K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky ani protinávry ani protesty (vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 6).

Hlasování B1:

Pro schválení návrhu na volbu předsedy valné hromady bylo odevzdáno 300.075 platných hlasů, což představuje 99,99 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti byly odevzdány 4 platné hlasy, což představuje 0,01 % hlasů všech přítomných akcionářů, nikdo se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný.

Hlasování B2:

Pro schválení návrhu na volbu zapisovatele valné hromady bylo odevzdáno 300.079 platných hlasů, což představuje 100,00 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný.

Hlasování B3:

Pro schválení návrhu na volbu ověřovatele zápisu valné hromady bylo odevzdáno 300.079 platných hlasů, což představuje 100,00 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný.

Hlasování B4:

Pro schválení návrhu na skrutátora valné hromady bylo odevzdáno 300.075 platných hlasů, což představuje 99,99 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti byly odevzdány 4 platné hlasy, což

představuje 0,01 % hlasů všech přítomných akcionářů, nikdo se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný.

(výsledky hlasování B1-B4 - příloha č. 7)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedených otázkách většinou hlasů přítomných akcionářů.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady **byl schválen**. Předsedou valné hromady byl zvolen pan MUDr. Eduard Bláha, který pokračoval v řízení jednání valné hromady.

4. Změna stanov společnosti

MUDr. Eduard Bláha seznámil přítomné se skutečností, že dne 22.4.2011 obdržel protinávrh akcionáře INVEST KAPA, a.s. zastoupeného společností Penta First Fund Ltd. vůči návrhům zveřejněným společností v rámci bodu č. 4 „Změna stanov společnosti“, a to tak, že čl. 2 stanov společnosti se mění následovně: „Sídlo obchodní společnosti: Praha.“ Představenstvo společnosti projednalo protinávrh akcionáře na svém zasedání dne 27.4.2011 a shledalo ho účelným vzhledem ke skutečnosti, že společnost od prodeje podniku k 31.12.2010 již nepodniká v oblasti lázeňství a proto souhlasilo s protinávrhem akcionáře přemístit sídlo společnosti do Prahy. Z časových důvodů představenstvo společnosti své stanovisko nezveřejňovalo a navrhlo protinávrh akcionáře doplnit do svého oficiálního návrhu usnesení valné hromady. Díky tomu měl každý akcionář právo hlasovat o tomto bodě programu valné hromady samostatně.

MUDr. Eduard Bláha navrhl schválit usnesení valné hromady o změně stanov společnosti v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že

- čl. 1. stanov společnosti se mění takto: „Název obchodní společnosti: Jáchymov Property Management, a.s.“;
- čl. 2. stanov společnosti se mění takto: „Sídlo obchodní společnosti: Praha“
- čl. 3 stanov společnosti se mění takto: „Předmětem podnikání je: 1. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, 2. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, 3. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.“;
- čl. 10 odst. 2 věta druhá stanov se mění takto: „U společnosti s akciemi na majitele uveřejňuje představenstvo pozvánku na valnou hromadu jejím zveřejněním na webových stránkách společnosti: www.jachymovpm.cz.“;
- čl. 35 věta druhá stanov se mění takto: „Společnost vyplatí dividendu akcionáři způsobem stanoveným v usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Nebude-li v usnesení valné hromady o rozdělení zisku stanoven způsob výplaty dividendy, vyplatí společnost akcionáři dividendu buď bezhotovostním převodem na bankovní účet, který jí akcionář sdělí, anebo v hotovosti v sídle společnosti.“

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrrhy ani protesty (vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 8).

Hlasování C1:

Pro schválení návrhu změny stanov bylo odevzdáno 300.005 platných hlasů, což představuje 99,97 % hlasů všech přítomných akcionářů, 74 hlasů nehlasovalo, což představuje 0,02 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný.

(výsledky hlasování C1 - příloha č. 9)

K přijetí rozhodnutí valné hromady o předneseném návrhu je zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů, tj. rozhodný počet hlasů je 200.053 hlasů, a byl zjištěn podle článku 12 a ust. § 186 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh představenstva na změnu stanov společnosti **byl schválen.**

5. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2010 přednesla členka představenstva Ing. Jana Vaňková. Výsledky hospodaření společnosti v loňském roce jsou zásadně ovlivněny prodejem podniku kupujícímu Radonové lázně Jáchymov a.s., který schválila mimořádná valná hromada společnosti dne 17.12.2010 a který se realizoval 31.12.2010. Po jeho prodeji již společnost nemá žádná zaměstnance, není aktivní na poli poskytování služeb v oblasti lázeňství a jen spravuje přijatou kupní cenu za podnik.

Předseda valné hromady MUDr. Eduard Bláha obeznámil přítomné akcionáře, že o Zprávě představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti se bude hlasovat společně se Zprávou dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2010 a k návrhu na rozdělení zisku na hlasovací kartě D.

K přednesené zprávě byl vznesen dotaz akcionáře Ing. Pavla Dobranského, který požádal o vysvětlení rozdílů mezi finančními údaji ve Zprávě představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2010, kterou akcionáři obdrželi při prezenci a která byla zároveň zveřejněna na webových stránkách www.jachymovpm.cz a zprávou přednesenou členkou představenstva Ing. Janou Vaňkovou. Konkrétně se jednalo o rozdíl v počtu 300 ks akcií, k výkupu kterých dle potvrzení ze dne 6.4.2011 společností Patria Direct, a.s., která výkup zajišťovala, nedošlo. Tento rozdíl vysvětlil předseda valné hromady MUDr. Eduard Bláha tím, že v době přípravy zprávy představenstva společnost disponovala informací od obchodníka s cennými papíry, že bude realizován i výkup 300 ks zmíněných akcií, ke kterému ale následně nedošlo. Správné hodnoty jsou uvedeny ve finální zprávě společnosti Patria Direct, a.s. a byly zohledněny jak v registru akcionářů, při hlasování i při výpočtu hodnoty dividend pro akcionáře. *(úplné znění dotazu akcionáře přílohou č. 10).*

