

Pozvánka na valnou hromadu

Likvidátor společnosti

Jáchymov Property Management, a. s., v likvidaci

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,

která se bude konat **dne 18. 9. 2025 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 dozorcí rady k účetní závěrce za rok 2024;
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2024;
5. Změna stanov;
6. Schválení mimořádné (konečné) účetní závěrky;
7. Schválení konečné zprávy o průběhu likvidace s návrhem na použití likvidačního zůstatku;
8. Rozprava;
9. Závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady tj. 11. 9. 2025. 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 nebo stanovami (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 protinávrhy.

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 7,- Kč jmenovité hodnoty akcie

připadá jeden hlas dle ustanovení článku 6 stanov, které byly nepřímo změněny ve smyslu § 432 odst. 1 ZOK, a to v důsledku rozhodnutí valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu ze dne 10. 7. 2020.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou. Hlasování na valné hradě 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 likvidátor bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní likvidátor bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi likvidátor 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 likvidátor i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavec.

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % 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 hradě. V případě, že žádost podle předchozí věty byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní likvidátor doplnění pořadu valné hromady nejpozději 10 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hradě, 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.

Akcionáři jsou v souladu s § 407 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) a čl. 10 odst. 3 písm. g) stanov společnosti oprávněni v sídle společnosti oprávněni nahlédnout do návrhu změny stanov, a to v době od 1. 9. 2025 do 5. 9. 2025 v čase od 13.00 hod. do 14.30 hod. Kompletní návrh změny stanov je však obsahem této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti.

Likvidátor společnosti Jáchymov Property Management, a.s., v likvidaci

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 rok 2024

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje:

- *zprávu představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti,*
- *zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2024.*“

Zdůvodnění:

Ve smyslu čl. 18 odst. 3 stanov společnosti předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu společnosti, a to na řádné valné hromadě konané nejpozději do konce měsíce června každého kalendářního roku. Řádná valná hromada společnosti neproběhla do konce měsíce června letošního roku a proto je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu společnosti předkládána na řádné valné hromadě nyní. Zpráva představenstva je rovněž součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2024, které je k dispozici na www.jachymovpm.cz.

Ve smyslu § 447 odst. 3 ZOK překládá dozorčí rada valné hromadě své vyjádření k roční účetní závěrce. Předmětná zpráva dozorčí rady je k dispozici na www.jachymovpm.cz.

BOD IV. Schválení roční účetní závěrky za rok 2024

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2024.“

Zdůvodnění:

Schválení roční účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a čl. 9 písm. d) stanov společnosti valné hromadě. Účetní závěrka za rok 2024 je součástí Výroční zprávy za rok 2024, která je k dispozici na www.jachymovpm.cz.

BOD V. Změna stanov

Návrh usnesení

„Valná hromada tímto rozhoduje v souladu s článkem 9 písm. a) stanov společnosti o změně stanov společnosti tak, že za část čtvrtou stanov společnosti se vkládá část pátá následujícího znění:

Část pátá
Rozdělení likvidačního zůstatku

Článek 30

Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Společnost vyplácí podíl na likvidačním zůstatku prostřednictvím osoby určené v návrhu na použití likvidačního zůstatku schváleném valnou hromadou.

Článek 31

Akcionář je povinen osobě pověřené vyplácením podílů na likvidačním zůstatku sdělit bankovní účet určený pro výplatu podílu na likvidačním zůstatku, a to ve lhůtě a způsobem uvedeným v návrhu na použití likvidačního zůstatku schváleném valnou hromadou. Bankovní účet určený pro výplatu podílu na likvidačním zůstatku musí být vedený v českých korunách (Kč) a u banky se sídlem v České republice.

Článek 32

Část likvidačního zůstatku nevyplacená akcionářům po uplynutí 3 (tří) let ode dne schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku bude do 60 (šedesáti) dnů ode dne uplynutí 3 (tří) let ode dne schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku vyplacena akcionářům, kteří sdělili osobě pověřené vyplácením podílů na likvidačním zůstatku číslo účtu pro vyplacení podílu na likvidačním zůstatku v souladu s čl. 31 stanov.

Podíl na nevyplacené části likvidačního zůstatku akcionáře oprávněného obdržet takový podíl se v takovém případě určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů, kteří sdělili osobě pověřené vyplácením podílu na likvidačním zůstatku číslo účtu pro vyplacení podílu na likvidačním zůstatku v souladu s čl. 31 stanov.

Článek 33

Nepodaří-li se osobě pověřené výplatou podílů na likvidačním zůstatku vyplatit celý likvidační zůstatek postupem podle čl. 30 až 32 stanov, bude zbylá část likvidačního zůstatku vyplacena osobě, která vykonávala funkci likvidátora ke dni schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku valnou hromadou.

Valná hromada dále rozhoduje, že všechny následující články stanov společnosti se číslují čísly o čtyři vyššími. “

Zdůvodnění:

V souvislosti s ukončovanou likvidací má společnost zájem na spravedlivém rozdělení prostředků, které náleží jednotlivým akcionářům jako podíl na likvidačním zůstatku. Jelikož akcionáři mají vykonávat svá akcionářská práva aktivně, nikoliv způsobem, který potenciálně vede k paralýze činnosti společnosti, je navrhována tato změna stanov, která umožní rozdělení podílů na likvidačním zůstatku způsobem, jenž je zásadní pro naplnění účelu likvidace společnosti.

BOD VI. Schválení mimořádné (konečné) účetní závěrky

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje mimořádnou účetní závěrku sestavenou likvidátorem společnosti. “

Zdůvodnění:

Schválení mimořádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a čl. 9 písm. d) stanov společnosti valné hromadě. V souladu s ustanovením § 205 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) sestaví likvidátor účetní závěrku ke dni, ke kterému vyhotovil konečnou zprávu o průběhu likvidace. Tuto účetní závěrku je likvidátor společně s konečnou zprávou o průběhu likvidace a návrhem na použití likvidačního zůstatku povinen předložit ke schválení tomu, kdo jej povolal do funkce likvidátora, tj. valné hromadě společnosti.

Mimořádná účetní závěrka je k dispozici na www.jachymovpm.cz.

BOD VII. Schválení konečné zprávy o průběhu likvidace s návrhem na použití likvidačního zůstatku

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje konečnou zprávu o průběhu likvidace společně s návrhem na použití likvidačního zůstatku ve znění předloženém likvidátorem společnosti. “

Zdůvodnění:

Schválení konečné zpráv o průběhu likvidace s návrhem na použití likvidačního zůstatku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. l) ZOK valné hromadě. V souladu s ustanovením § 205 odst. 1 OZ vyhotoví likvidátor konečnou zprávu o průběhu likvidace, v níž uvede alespoň, jak bylo s likvidační podstatou naloženo, a popřípadě též návrh na použití likvidačního zůstatku, a to jakmile dokončí vše, co předchází naložení s likvidačním zůstatkem nebo předání likvidační podstaty podle § 202 OZ nebo oznámení podle § 204 OZ.

Konečnou zprávu o průběhu likvidace s návrhem na použití likvidačního zůstatku předloží likvidátor ke schválení tomu, kdo jej povolal do funkce likvidátora, tj. valné hromadě společnosti. Konečná zpráva o průběhu likvidace s návrhem na použití likvidačního zůstatku je k dispozici na www.jachymovpm.cz.

BOD VIII. Rozprava

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

BOD IX. Závěr

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.