

Jáchymov Property Management, a.s., v likvidaci
IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Antala Staška 510/38, Říč. 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17790

*Výtisk č.: 1
Počet stran: 7
Počet příloh: 4*

Z Á P I S

z jednání valné hromady obchodní společnosti

Jáchymov Property Management, a.s., v likvidaci

IČO: 453 59 229

konané dne 18. 9. 2025

v sídle společnosti DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář na adrese Na Poříčí 1046/24,
110 00 Praha 1, Palác Archa, 6. patro

Program jednání

Platný program jednání řádné valné hromady:

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 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.

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

Jednání valné hromady zahájil MUDr. Eduard Bláha, likvidátor společnosti ve 14.00 hod.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že podle prezence provedené ve 14.00 hod. jsou přítomni osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 2 akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 305.604 kusů akcií, což představuje 94,4 % z počtu 323.868 kusů akcií obchodní společnosti **Jáchymov Property Management, a.s., v likvidaci**, jež tvoří základní kapitál společnosti.

(listina přítomných, přílohou č. 1)

Pozvánka na valnou hromadu byla v souladu se stanovami uveřejněna na webových stránkách společnosti www.jachymovpm.cz a na webových stránkách www.valnehromady.cz. Tento způsob zveřejnění pozvánky nahrazuje v souladu se stanovami společnosti zasílání pozvánky na adresy akcionářů uvedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

(pozvánka na valnou hromadu 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.

Jednání valné hromady jsou na základě rozhodnutí likvidátora přítomni Mgr. Rudolf Suk, advokátní koncipient, Mgr. Radek Stejskal, advokátní koncipient, Sebastian Siebenstich, zaměstnanec advokátní kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o. a Mgr. Václav Voda, notář v Praze.

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 „Jáchymov Property Management, a.s., v likvidaci“ **usnášeníschopná a zahájil jednání.**

2. Volba orgánů valné hromady

MUDr. Eduard Bláha předložil návrh likvidátora společnosti na volbu orgánů pro řádnou valnou hromadu v tomto znění:

Návrh likvidátora na usnesení valné hromady k bodu 2:

„Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v tomto složení:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ➤ předseda valné hromady | Mgr. Rudolf Suk, |
| ➤ zapisovatel valné hromady | Mgr. Radek Stejskal, |
| ➤ ověřovatel zápisu | MUDr. Eduard Bláha, |
| ➤ osoba pověřená sčítáním hlasů | Sebastian Siebenstich.“ |

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu likvidátora.

Hlasování 02 a) (Předseda valné hromady – Mgr. Rudolf Suk):

S návrhem likvidátora vyslovili souhlas vlastníci 305.604 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě (tj. 94,4 % akcií všech vlastníků), proti nebyly žádné hlasy, nikdo se nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Hlasování 02 b) (Zapisovatel valné hromady – Mgr. Radek Stejskal):

S návrhem likvidátora vyslovili souhlas vlastníci 305.604 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě (tj. 94,4 % akcií všech vlastníků), proti nebyly žádné hlasy, nikdo se nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Hlasování 02 c) (Ověřovatel zápisu – MUDr. Eduard Bláha):

S návrhem likvidátora vyslovili souhlas vlastníci 305.604 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě (tj. 94,4 % akcií všech vlastníků), proti nebyly žádné hlasy, nikdo se nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Hlasování 02 d) (Osoba pověřená sčítáním hlasů – Sebastian Siebenstich):

S návrhem likvidátora vyslovili souhlas vlastníci 305.604 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě (tj. 94,4 % akcií všech vlastníků), proti nebyly žádné hlasy, nikdo se nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování 02 přílohou č. 3)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 152.802 hlasů.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh likvidátora na volbu orgánů valné hromady byl schválen. Předsedou valné hromady byl zvolen Mgr. Rudolf Suk, který pokračoval v řízení jednání valné hromady.

3. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti, zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2024

Předseda valné hromady Mgr. Rudolf Suk udělil slovo členovi představenstva společnosti MUDr. Eduardu Bláhovi, který přednesl zprávu představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti.

Zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2024 přednesl za omluveného člena dozorčí rady Ing. Zdeňka Kubáta předseda představenstva MUDr. Eduard Bláha.

Předseda valné hromady Mgr. Rudolf Suk poté navrhl schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje:

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

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávhrhy ani protesty.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu likvidátora.

Hlasování 03 (Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti, zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2024):

S návrhem likvidátora vyslovili souhlas vlastníci 305.604 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě (tj. 94,4 % akcií všech vlastníků), proti nebyly žádné hlasy, nikdo se nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování 03 přílohou č. 3)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 152.802 hlasů.

Mgr. Rudolf Suk konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti a zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2024 byly schváleny.

4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2024

Předseda valné hromady Mgr. Rudolf Suk přednesl návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2024.

Poté Mgr. Rudolf Suk navrhl schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

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

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, protinávhrhy ani protesty.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu likvidátora.

Hlasování 04 (Roční účetní závěrka za rok 2024):

S návrhem likvidátora vyslovili souhlas vlastníci 305.604 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě (tj. 94,4 % akcií všech vlastníků), proti nebyly žádné hlasy, nikdo se nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování 04 přílohou č. 3)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 152.802 hlasů.

Mgr. Rudolf Suk konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a roční účetní závěrka za rok 2024 byla schválena.

5. Změna stanov

Rozhodnutí o změně stanov společnosti bylo osvědčeno notářským zápisem sepsaným Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze č. NZ 1201/2025, N 1147/2025 v místě konání valné hromady v sídle společnosti

DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář na adrese Na Poříčí 1046 / 24, 110 00 Praha 1,
Palác Archa, 6. patro.

Kopie notářského zápisu tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

6. Schválení mimořádné (konečné) účetní závěrky

Předseda valné hromady Mgr. Rudolf Suk přednesl návrh na schválení mimořádné účetní závěrky sestavené likvidátorem společnosti.

Poté Mgr. Rudolf Suk navrhl schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

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

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, protinávhrhy ani protesty.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu likvidátora.

Hlasování 06 (Mimořádná [konečná] účetní závěrka):

S návrhem likvidátora vyslovili souhlas vlastníci 305.604 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě (tj. 94,4 % akcií všech vlastníků), proti nebyly žádné hlasy, nikdo se nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování 06 přílohou č. 3)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 152.802 hlasů.

Mgr. Rudolf Suk konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a mimořádná účetní závěrka sestavená likvidátorem společnosti byla schválena.

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

Předseda valné hromady Mgr. Rudolf Suk udělil slovo MUDr. Eduardu Bláhovi, likvidátorovi společnosti, který seznámil přítomné akcionáře s obsahem konečné zprávy o průběhu likvidace s návrhem na použití likvidačního zůstatku a připomněl, že konečná zpráva o průběhu likvidace s návrhem na použití likvidačního zůstatku byla akcionářům dostupná na webových stránkách společnosti.

Poté Mgr. Rudolf Suk navrhl schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

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

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, protinávhrhy ani protesty.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu likvidátora.

Hlasování 07 (Schválení konečné zprávy o průběhu likvidace s návrhem na použití likvidačního zůstatku):

S návrhem likvidátora vyslovili souhlas vlastníci 305.604 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě (tj. 94,4 % akcií všech vlastníků), proti nebyly žádné hlasy, nikdo se nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování 07 přílohou č. 3)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 152.802 hlasů.

Mgr. Rudolf Suk konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a konečná zpráva o průběhu likvidace s návrhem na použití likvidačního zůstatku ve znění předloženém likvidátorem společnosti byly schváleny.

8. Rozprava

V rámci rozpravy byl diskutován časový rámec likvidace společnosti a nezbytné kroky související s likvidací.

9. Závěr

Mgr. Rudolf Suk poděkoval všem zúčastněným a ukončil jednání valné hromady ve 14:28 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 1 Listina přítomných akcionářů

Příloha č. 2 Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení

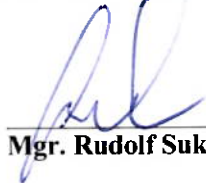
Příloha č. 3 Výsledky hlasování

Příloha č. 4 Kopie notářského zápisu č. NZ 1201/2025, N 1147/2025 sepsaného Mgr. Václavem Vodou

[Podpisová strana následuje]

Jáchymov Property Management, a.s., v likvidaci
IČO: 455 59 229, se sídlem: Praha, Antala Staška 510/38, Krč. 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17790

Předseda valné hromady:



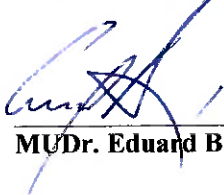
Mgr. Rudolf Suk

Zapisovatel valné hromady:



Mgr. Radek Stejskal

Ověřovatel zápisu:



MUDr. Eduard Bláha