

## **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,**

kteřá se bude konat **dne 10. 7. 2020 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 dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2019 a návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 včetně výroku auditora
5. Schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období
7. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora
8. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti
9. Seznámení akcionářů s postupem pro snížení základního kapitálu

### **Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady tj. 3. 7. 2020. 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 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. 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](mailto: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 protinávry.

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 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.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem 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 doručенý 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.

**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. 2019 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. 2019 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 2019 včetně výroku auditora**

Návrh usnesení

*„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2019 včetně výroku auditora.“*

Zdůvodnění:

Schválení roční účetní závěrky včetně výroku auditora náleží do působnosti valné hromady. Auditovaná účetní závěrka za r. 2019 je součástí Výroční zprávy za r. 2019, která je k dispozici na [www.jachymovpm.cz](http://www.jachymovpm.cz).

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

*„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2019 takto:*

<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>10 770 tis. Kč</b>
Rozdělení: 1. Na účet nerozděleného zisku minulých let	10 770 tis. Kč“

Zdůvodnění:

Částka zisku navrhovaná představenstvem k rozdělení vychází z údajů účetní závěrky o dosaženém hospodářském výsledku za r. 2019. Představenstvo společnosti navrhuje rozdělení zisku za r. 2019 převedením na účet nerozděleného zisku minulých let.

## **BOD VI. 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 2020.“

### 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. 2020.

## **BOD VII. Rozhodnutí o zrušení společnosti a vstupu do likvidace a jmenování likvidátora**

### Návrh usnesení

„Valná hromada rozhoduje:

- o zrušení společnosti a vstupu do likvidace ke dni 1. 7. 2020,
- o jmenování pana MUDr. Eduarda Bláhy, dat. nar. 29. srpna 1970, bytem U vršovického nádraží 870/8, Vršovice, 101 00 Praha 10 likvidátorem společnosti.

### Zdůvodnění:

Pravomocně ukončení soudních řízení týkající se akcií majoritního akcionáře umožňuje ukončit podnikatelskou činnost společnosti, která od r. 2010 toliko spravuje kupní cenu získanou prodejem podniku. Z tohoto důvodu představenstvo navrhuje akcionářům zrušení společnosti a její vstup do likvidace.

## **BOD VIII. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti**

### Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti takto:

#### **1. Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu**

Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek volných zdrojů, které lze prostřednictvím snížení základního kapitálu distribuovat akcionářům časově efektivnějším způsobem než v případě zrušení a likvidace společnosti. Účelem snížení základního kapitálu je vyplacení těchto zdrojů akcionářům Společnosti. Snížením základního kapitálu se nezhorsí dobytost pohledávek věřitelů.

#### **2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu**

Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 524 ZOK snížením jmenovité hodnoty každé jednotlivé akcie Společnosti o částku 993,- Kč, tedy z původní jmenovité hodnoty 1.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 7,- Kč. Celkově tak bude základní kapitál Společnosti snížen ze současné výše 323.868.000,- Kč na částku 2.267.076,- Kč, tj. o částku 321.600.924,-Kč.

#### **3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu**

Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 321.600.924,-Kč bude vyplacena akcionářům společnosti podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, a to ve lhůtě do 3 měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. Představenstvo bez zbytečného odkladu po účinnosti snížení základního kapitálu učiní pokyn vůči Centrálním depozitáři cenných papírů k příslušnému snížení jmenovité hodnoty akcií Společnosti v evidenci zaknihovaných akcií.

### Zdůvodnění:

Alternativně k návrhu představenstva na zrušení společnosti a vstupu do likvidace představenstvo z podnětu majoritního akcionáře navrhuje akcionářům možnost rozhodnout o snížení základní kapitálu snížením jmenovité hodnoty všech akcií, který by umožnil akcionářům realizovat výnos ze své investice do akcií společnosti časově efektivnějším způsobem než v případě časově náročnějšího procesu likvidace společnosti. Za tímto účelem představenstvo předkládá návrh usnesení o snížení základního kapitálu společnosti v souladu s podmínkami ZOK, zejména § 516 a násl. ZOK.

## **BOD IX. Seznámení akcionářů s postupem pro snížení základního kapitálu**

### Návrh usnesení

Představenstvo k tomuto bodu programu nenavrhuje konkrétní znění usnesení.

### Zdůvodnění

V případě, že akcionáři by na valné hromadě hlasovali pro snížení základního kapitálu a nikoliv pro zrušení společnosti a vstup do likvidace, představenstvo v rámci tohoto bodu programu seznámí akcionáře blíže s postupem pro snížení základního kapitálu se zaměřením na možnosti minimalizace časového období mezi rozhodnutím o snížení základního kapitálu a samotnou výplatou plnění akcionářům.