



STEJNOPIS

NZ 2713/2023

N 2497/2023

2BXJMUP

Strana první

## Notářský zápis

sepsaný dne 19.12.2023 (devatenáctého prosince roku dva tisíce dvacet tři) Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, na místě samém v Praze, v kanceláři společnosti DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, v budově na adrese Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1, obsahující osvědčení podle § 80a zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Jáchymov Property Management, a.s., se sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 453 59 229, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17790, (dále jen „společnost Jáchymov Property Management, a.s.“ nebo „společnost“ nebo „Společnost“). Jednání valné hromady společnosti Jáchymov Property Management, a.s. se konalo v kanceláři společnosti DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, v budově na adrese Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1, dne 19.12.2023. -----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti Jáchymov Property Management, a.s. podávám toto: -----

----- **Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti** -----

----- **či jejích orgánů a osvědčení obsahu:** -----

----- **rozhodnutí valné hromady** -----

----- **společnosti Jáchymov Property Management, a.s.** -----

**Za prvé:** Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

**Existence společnosti Jáchymov Property Management, a.s.** byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17790, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 5881/2023, o němž člen představenstva Mgr. Eduard Bláha, datum narození 29.8.1970, pobyt U vršovického nádraží 870/8, Vršovice, 101 00 Praha 10, (dále jen „Mgr. Eduard Bláha“), jehož totožnost byla prokázána, prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti Jáchymov Property Management, a.s. zapisované do obchodního rejstříku. -----

**Působnost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 písm. j) a k) zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), a z Článku 9. písm. c) a d) předloženého znění stanov společnosti, o němž člen představenstva Mgr. Eduard Bláha prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov společnosti.-----

**Způsobilost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----

- (a) z prohlášení člena představenstva Mgr. Eduarda Bláhy, která po zahájení jednání valné hromady prohlásila, že:-----
  - (aa) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a Článku 11 předloženého znění stanov společnosti, neboť po provedené prezenci jsou podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomní akcionáři společnosti vlastníci 305.602 kusů akcií na majitele v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 7,- Kč, z celkového počtu 323.868 kusů akcií na majitele v zaknihované podobě, každá v hodnotě 7,- Kč, kteří jsou oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 305.602 hlasů, což je 94,36 % všech hlasů. Celkový počet hlasů vztahující se k jedné akcií byl určen podle 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, --
  - (ab) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva,-----
- (b) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, -----
- (c) z pozvánky na valnou hromadu, -----
- (d) z potvrzení o zveřejnění pozvánky na internetových stránkách společnosti <https://www.jachymovpm.cz/> a portálu <https://www.valnehromady.cz/drupal/node/1206225>, v souladu se zákonem a stanovami společnosti,-----
- (e) z předloženého úplného znění stanov společnosti, -----
- (f) z listiny přítomných akcionářů,-----
- (g) z předloženého elektronického výpisu z evidence cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 12.12.2023, -----
- (h) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK,-----
- (i) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli v zastoupení zástupcem přítomní akcionáři společnosti, o kterých člen představenstva Mgr. Eduard Bláha prohlásil, že vlastní 305.602 kusů akcií na majitele v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 7,- Kč, a jsou tak oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 305.602 hlasů, což je 94,36 % všech hlasů, -----
- (j) z níže uvedeného prohlášení předsedajícího valné hromady, proti němuž nebyla ze strany v zastoupení zástupcem přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedajícího valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ. -----



**Za čtvrté:** V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že: -----

**Způsob a obsah rozhodnutí valné hromady společnosti Jáchymov Property Management, a.s., o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora, bylo ve výše uvedeném znění dne 19.12.2023 valnou hromadou společnosti Jáchymov Property Management, a.s., přijato v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti v úplném znění.**-----

**Za páté:** Tento notářský zápis o rozhodnutí valné hromady společnosti Jáchymov Property Management, a.s. byl po přečtení předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásil, že si tento notářský zápis přečetl a níže jej podepíše.-----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti Jáchymov Property Management, a.s., jakož i na valné hromadě učiněných prohlášeních, byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten a poté předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen. -----

-----**MUDr. Eduard Bláha**

----- *MUDr. Eduard Bláha, v.r.*

-----**Mgr. Eva Králová, v.r.** -----

**L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Eva Králová, notářka v Praze** -----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 19.12.2023 pod číslem NZ 2713/2023. --  
Stejnopis byl vyhotoven dne 19.12.2023 -----