

**Jáchymov Property Management, a.s.**  
IČO: 453 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

*Výtisk č.: 1  
Počet stran: 5  
Počet příloh: 3*

## **Z Á P I S**

z jednání valné hromady obchodní společnosti

### **Jáchymov Property Management, a.s.**

IČO: 453 59 229

**konané dne 19. prosince 2023**

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 mimořádné valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášenischopnosti;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora;
4. Rozprava;
5. Závěr.

**Jáchymov Property Management, a.s.**  
IČO: 453 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

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

Jednání valné hromady zahájil MUDr. Eduard Bláha, člen představenstva společnosti v 10:00 hod.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že podle prezence provedené v 10:00 hod. je přítomen prostřednictvím zástupce na základě plné moci 1 akcionář, který zastupuje celkový počet 305.602 kusů akcií, což představuje 94,36 % z počtu 323.868 kusů akcií obchodní společnosti **Jáchymov Property Management, a.s.**, jež tvoří základní kapitál společnosti.

*(listina přítomných a zpráva o prezenci se stavem k 10:00 hod. přílohou č. 1)*

Pozvánka na valnou hromadu byla v souladu se stanovami uveřejněna na webových stránkách společnosti [www.jachymovpm.cz](http://www.jachymovpm.cz) a na webových stránkách [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz). Tento způsob zveřejnění pozvánky nahrazuje v souladu se stanovami společnosti zaslání 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.

Představenstvo v souladu s čl. 13 stanov společnosti pověřilo dohledem nad zápisem do listiny přítomných, kontrolou akcií a dalšími úkony souvisejícími se zápisem do listiny přítomných a elektronickým sčítáním hlasů společnost JUNG REAL, s.r.o., IČO: 27367827, se sídlem Za rybníkem 15/1214, 140 00 Praha 4.

Jednání valné hromady jsou na základě rozhodnutí představenstva přítomni Mgr. Markéta Kolářiková, advokátní koncipientka a Ing. Martin Pospíšil, osoba pověřená společností JUNG REAL, s.r.o.

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.“ **usnášeníschopná a zahájil jednání.**

## **2. Volba orgánů valné hromady**

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

*Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 2:*

*„Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v tomto složení:*

➤ <i>předseda valné hromady</i>	<i>MUDr. Eduard Bláha</i>
➤ <i>zapisovatel valné hromady</i>	<i>Mgr. Markéta Kolářiková</i>
➤ <i>ověřovatel zápisu</i>	<i>MUDr. Eduard Bláha</i>
➤ <i>osoba pověřená sčítáním hlasů</i>	<i>Ing. Martin Pospíšil</i>

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

**Jáchymov Property Management, a.s.**  
IČO: 453 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

**Hlasování 02 a) (Předseda valné hromady – MUDr. Eduard Bláha):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.602 kusů akcií, což představuje 94,36 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

**Hlasování 02 b) (Zapisovatel valné hromady – Mgr. Markéta Kolářiková):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.602 kusů akcií, což představuje 94,36 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, 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 představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.602 kusů akcií, což představuje 94,36 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyly žádné hlasy, nikdo se nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

**Hlasování 02 d) (Osoba pověřená sčítáním hlasů – Ing. Martin Pospíšil):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.602 kusů akcií, což představuje 94,36 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, 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 představenstva na volbu orgánů valné hromady byl schválen. Předsedou valné hromady byl zvolen MUDr. Eduard Bláha, který pokračoval v řízení jednání valné hromady.**

### **3. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora**

Předseda valné hromady MUDr. Eduard Bláha uvedl bod programu a přednesl návrh na zrušení společnosti s likvidací a jmenování MUDr. Eduarda Bláhy likvidátorem.

Poté MUDr. Eduard Bláha navrhl schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

*„Valná hromada se usnesla na zrušení společnosti s likvidací a vstupu společnosti do likvidace ke dni 1.1.2024 a jmenování MUDr. Eduarda Bláhu, nar. 29. srpna 1970, bytem U Vršovického nádraží 870/8, Vršovice, 101 00 Praha 10, likvidátorem společnosti.“*

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

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

**Jáchymov Property Management, a.s.**  
IČO: 453 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

**Hlasování 03 (Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování MUDr. Eduarda Bláhy likvidátorem):**

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.602 kusů akcií, což představuje 94,36 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyly žádné hlasy, nikdo se nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

*(výsledky hlasování 03 přílohou č. 3)*

Podle § 416 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce dvouřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 203.735 hlasů.

**MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a valná hromada schválila zrušení společnosti s likvidací a vstupu společnosti do likvidace ke dni 1.1.2024 a jmenování MUDr. Eduarda Bláhy likvidátorem společnosti.**

**4. Rozprava**

V rámci rozpravy byl diskutován časový rámec likvidace společnosti a nezbytné kroky předcházející rozhodnutí společnosti o likvidaci.

**5. Závěr**

MUDr. Eduard Bláha poděkoval všem zúčastněným a ukončila jednání valné hromady v 10:30 hodin.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Listina přítomných akcionářů

Příloha č. 2 Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení

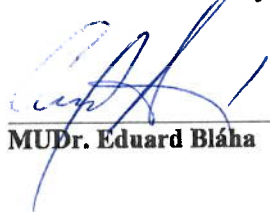
Příloha č. 3 Výsledky hlasování

*[podpisy následují na další straně]*

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

IČO: 453 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

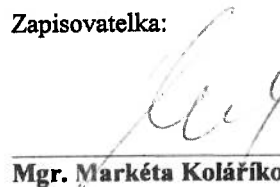
**Předseda valné hromady:**



---

**MUDr. Eduard Bláha**

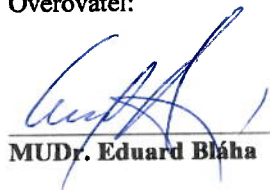
**Zapisovatelka:**



---

**Mgr. Markéta Kolářiková**

**Ověřovatel:**



---

**MUDr. Eduard Bláha**