

Jáchymov Property Management, a.s.
IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Hvožd'anská 2053/3, PSČ 148 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17790

Výtisk č.: 1
Počet stran: 11
Počet příloh: 25

Z Á P I S

z jednání valné hromady obchodní společnosti

Jáchymov Property Management, a.s.

IČO: 453 59 229

konané dne 30. června 2015

v sídle společnosti DUNOVSKÁ & PARTNERI 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. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti, zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2014 a návrhu na rozdělení zisku
5. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a o použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2014 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období
8. Rozhodnutí o dalším investování prostředků z kupní ceny z prodeje podniku

Jáchymov Property Management, a.s.
IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Hvožd'anská 2053/3, PSČ 148 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17790

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášéníschopnosti

Jednání valné hromady zahájil MUDr. Eduard Bláha, předseda představenstva společnosti v 10.00 hod.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že podle prezenze provedené v době od 9 do 10 hod. jsou přítomni osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 300.529 akcií, což představuje 92,79 % z počtu 323.868 akcií obchodní společnosti **Jáchymov Property Management, a.s.**, jež tvoří základní kapitál společnosti.

(seznam přítomných a zpráva o prezenci se stavem k 10. hod. 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 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. 12 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 TANGO software, s.r.o., IČO: 005 74 431, se sídlem Karlovy Vary, Gagarinova 517/25, PSČ 360 01.

Jednání valné hromady se účastnil též Ing. Zdeněk Kubát, člen dozorčí rady, a dále byli na základě rozhodnutí představenstva přítomni Mgr. Barbora Tušilová, advokát, Mgr. Ing. Jan Lorenc, advokátní koncipient, zaměstnanec společnosti DUNOVSKÁ & PARTNEŘI s.r.o., advokátní kancelář, Jakub Líd, zaměstnanec společnosti DUNOVSKÁ & PARTNEŘI s.r.o., advokátní kancelář.

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.“ **usnášéníschopná a zahájil jednání.**

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

MUDr. Eduard Bláha předložil ke schválení návrh jednacího a hlasovacího řádu. V souladu s čl. 13 stanov společnosti představenstvo navrhlo pro tuto valnou hromadu způsob hlasování formou hlasovací karty.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 2:

"Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti."

Jáchymov Property Management, a.s.
IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Hvoždčanská 2053/3, PSČ 148 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17790

K předloženému návrhu byl vznesen akcionářem Ing. Jiřím Lengálem ústní formou požadavek na přednesení návrhu jednacího a hlasovacího řádu. Této žádosti MUDr. Eduard Bláha vyhověl a návrh jednacího a hlasovacího řádu přednesl.

Akcionář Ing. Jiří Lengál následně vznesl písemně dva dotazy, a to:

- a) *Kdy a kým byl MUDr. Eduard Bláha pověřen řízením valné hromady před schválením orgánů valné hromady?*
- b) *Podle kterého § ZOK případně kterého článku stanov bude hlasováno o schválení jednacího a hlasovacího řádu?*

(dotazy akcionáře jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu).

Oba dotazy byly MUDr. Eduardem Bláhou zodpovězeny, a to tak, že

- a) *MUDr. Eduard Bláha, jako předseda představenstva společnosti, které svolalo valnou hromadu, vede valnou hromadu v souladu se stanovami a ZOK do doby zvolení předsedy valné hromady.*
- b) *MUDr. Eduard Bláha uvedl, že o schválení jednacího řádu se bude hlasovat dle čl. 16 stanov společnosti.*

K návrhu jednacího a hlasovacího řádu byl vznesen ústní formou protinávrh akcionáře Ing. Pavla Dobranského, který navrhl, aby z jednacího a hlasovacího řádu byla vypuštěna posl. věta posl. odst. II. a posl. odst. IV.

(návrh představenstva obsažen v Jednacím a hlasovacím řádu - příloha č. 4, vzor hlasovací karty je přílohou č. 5)

Hlasování A (Jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 300.056 akcií, což představuje 99,84 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti bylo odevzdáno 473 hlasů, což představuje 0,15 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, žádný akcionář se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování A – příloha č. 6)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.265 hlasů.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a Jednací a hlasovací řád společnosti byl schválen.

Vzhledem k tomu, že návrh představenstva byl přijat, o protinávru Ing. Pavla Dobranského nebude hlasováno.

3. Volba orgánů valné hromady

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

Jáchymov Property Management, a.s.
IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Hvožd'anská 2053/3, PSČ 148 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17790

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 3:

„Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v tomto složení:

- předseda valné hromady Mgr. Barbora Tušilová
- zapisovatel valné hromady Mgr. Ing. Jan Lorenc
- ověřovatel zápisu MUDr. Eduard Bláha
- osoba pověřená sčítáním hlasů Jakub Lídl

K předloženému návrhu byl vznesen ústní formou protinávrh akcionářem Ing. Pavlem Dobranským, který navrhl, aby jako ověřovatel zápisu byl určen také Ing. Pavel Dobranský.

(vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 7).

Hlasování B1 (Předseda valné hromady – Mgr. Barbora Tušilová):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 300.056 akcií, což představuje 99,84 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdrželo 473 hlasů, což představuje 0,15 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Hlasování B2 (Zapisovatel valné hromady – Mgr. Ing. Jan Lorenc):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 300.056 akcií, což představuje 99,84 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdrželo 473 hlasů, což představuje 0,15 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Hlasování B3 (Ověřovatel zápisu – MUDr. Eduard Bláha):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 300.056 akcií, což představuje 99,84 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti byly odevzdány 4 hlasy, což představuje 0,00 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, hlasování se zdrželo 469 hlasů, což představuje 0,15 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Hlasování B4 (Osoba pověřená sčítáním hlasů – Jakub Lídl):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 300.060 akcií, což představuje 99,84 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdrželo 469 hlasů, což představuje 0,15 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledek hlasování B1, B2, B3 a B4 – příloha č. 8)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedených otázkách většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.265 hlasů.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady byl schválen. Předsedou valné hromady byla zvolena Mgr. Barbora Tušilová, která pokračovala v řízení jednání valné hromady.

Vzhledem k tomu, že návrh představenstva byl přijat, o protinávru Ing. Pavla Dobranského nebude hlasováno.

4. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti, zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2014 a návrhu na rozdělení zisku

Zprávu představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti přednesl předseda představenstva společnosti MUDr. Eduard Bláha.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský vznesl ústní formou dotaz na prodaný podnik a jeho vývoj po prodeji.
Akcionář Ing. Jiří Lengál vznesl ústní formou dotaz na likvidaci společnosti.
Akcionář Ing. Jaroslav Jindrák vznesl ústní formou dotaz na důvod zvýšení nákladovosti společnosti.

Přestože žádný z výše uvedených dotazů nebyl vznesen formou předvídanou jednacím a hlasovacím řádem společnosti, MUDr. Eduard Bláha všechny tyto dotazy zodpověděl.

Akcionář Ing. Jiří Lengál vznesl písemně dva dotazy, a to:

- a) *Zpráva představenstva – představenstvo sjednalo směnku novou – v jaké výši?*
- b) *Spor okolo majoritního balíku akcií – je omezeno hlasovací právo s těmito akciemi?*

(dotaz Ing. Jiřího Lengála je přílohou č. 9 tohoto zápisu).

K zodpovězení dotazů udělil předseda valné hromady slovo MUDr. Eduardovi Bláhovi, který k dotazům uvedl:

- a) *Směnka byla vystavena ve stejné výši jako směnka předchozí, navýšené o 2/3 úroků získaných z první směny, přičemž stejná situace by měla být i v případě směny, která by měla být vystavena po skončení této.*
- b) *Omezení hlasovacího práva spojeného s akciemi je výlučnou otázkou daného akcionáře.*

Zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku přednesl Ing. Zdeněk Kubát, člen dozorčí rady.

Akcionář Ing. Jiří Lengál vznesl písemně tři dotazy, a to:

- a) *Jak dozorčí rada projednala a schválila návrh představenstva na rozdělení zisku, když akcionáři nemají návrh představenstva doposud k dispozici?*
- b) *Proč se dozorčí rada nevyjádřila ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami?*
- c) *Podle kterého článku stanov schvaluje valná hromada zprávu dozorčí rady?*

(dotazy akcionáře jsou přílohou č. 10 tohoto zápisu).

Uvedené dotazy byly zodpovězeny následovně:

- a) *Mgr. Barbora Tušilová k návrhu představenstva na rozdělení zisku sdělila, že tento byl součástí pozvánky na valnou hromadu, a tedy i akcionáři jej mají k dispozici.*
- b) *Ing. Zdeněk Kubát k tomuto dotazu konstatuje, že dozorčí rada nepovažovala za nutné se k této zprávě vyjádřit.*
- c) *Mgr. Barbora Tušilová konstatuje, že žádné zákonné ustanovení či ustanovení stanov nebrání tomu, aby se valná hromada vyjádřila ke zprávě dozorčí rady, a to tím způsobem, že tuto zprávu*

Jáchymov Property Management, a.s.
IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Hvožd'anská 2053/3, PSČ 148 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17790

schválí nebo neschválí. Ing. Zdeněk Kubát se dále k předmětnému dotazu vyjádřil tak, že dotaz se nikterak netýká projednání programu valné hromady.

Mgr. Barbora Tušilová navrhla 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 r. 2014 a návrhu na rozdělení zisku.“

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné další připomínky ani protinávry ani protesty

(vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 11).

Hlasování C1 (Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti,

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 300.060 akcií, což představuje 99,84 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdrželo 469 hlasů, což představuje 0,15 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Hlasování C2 (Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2014 a návrhu na rozdělení zisku)

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 300.056 akcií, což představuje 99,84 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti bylo odevzdáno 473 hlasů, což představuje 0,15 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, žádný akcionář se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování C přílohou č. 12)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedených otázkách většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.265 hlasů.

Mgr. Barbora Tušilová konstatovala, 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 r. 2014 a návrhu na rozdělení zisku byla schválena.

5. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a o použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu

Mgr. Barbora Tušilová přednesla návrh představenstva na zrušení rezervního fondu a o použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 5:

„Valná hromada schvaluje zrušení rezervního fondu společnosti. Celý zůstatek rezervního fondu bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let“.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné další připomínky ani protinávry ani protesty

(vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 13).

Jáchymov Property Management, a.s.
IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Hvožd'anská 2053/3, PSČ 148 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17790

Akcionář Ing. Jiří Lengál vznesl ústní formou dotaz k formě výroční zprávy. MUDr. Eduard Bláha tento dotaz zodpověděl.

Hlasování D (Zrušení rezervního fondu a použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu)

S návrhem vyslovili souhlas vlastníci 300.525 akcií, což představuje 99,99 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdržely 4 hlasy, což představuje 0,00 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě hlasování, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování D přílohou č. 14)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedených otázkách většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.265 hlasů.

Mgr. Barbora Tušilová konstatovala, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh představenstva na zrušení rezervního fondu a o použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu byl přijat.

6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2014 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku

Mgr. Barbora Tušilová přednesla návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2014 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku.

Mgr. Barbora Tušilová navrhla schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje:

- roční účetní závěrku za rok 2014 včetně výroku auditora,
- návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2014 takto:

Hospodářský výsledek	23 342 tis. Kč
Rozdělení:	1. Na účet nerozděleného zisku minulých let 23 342 tis. Kč“

Akcionář Ing. Pavel Dobranský vznesl technický návrh, aby o účetní závěrce a rozdělení zisku bylo hlasováno zvlášť.

Akcionáři následně vznesli ústní formou dotazy k účetní závěrce, které byly MUDr. Eduardem Bláhou zodpovězeny.

Akcionář Ing. Jiří Lengál vznesl ústní formou dotaz na propojenost společnosti s dalšími osobami. MUDr. Eduard Bláha tento dotaz zodpověděl odkazem na předloženou výroční zprávu společnosti.

Akcionář Ing. Jiří Lengál vznesl dále ústní formou dotaz, zda smlouva uzavřená mezi společnostmi PENTA FIRST FUND LIMITED a INVEST KAPA, a.s. uvedená na str. 20 výroční zprávy je s ohledem na skutečnost, že byla uzavřena dle § 180 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v rozhodném znění (dále jen „ObchZ“), stále platná s ohledem derogaci tohoto zákona. Mgr. Barbora Tušilová k tomuto dotazu uvedla, že derogace ObchZ nemá vliv na platnost této smlouvy.

Jáchymov Property Management, a.s.
IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Hvožd'anská 2053/3, PSČ 148 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17790

Akcionář Ing. Jiří Lengál vznesl písemně dva dotazy, a to:

- a) *Jak mám hlasovat o schválení účetní závěrky a rozdělení zisku v jednom hlasování?*
- b) *Akcionář má právo dle ZOK vyjádřit svou vůli při hlasování. Žádám Vás, abyste mi toto umožnili i při hlasování E.*

(dotazy akcionáře jsou přílohou č. 15 tohoto zápisu).

Uvedené dotazy byly zodpovězeny následovně:

- a) *Mgr. Barbora Tušilová konstatovala, že právem akcionáře je o daném návrhu hlasovat, nebo nehlasovat. Mgr. Barbora Tušilová dále uvádí, že o uvedeném návrhu se hlasuje společně a že takovýmto způsobem bylo hlasováno i na předchozích valných hromadách.*
- b) *Předseda valné hromady konstatuje, že uvedený požadavek akcionáře nepředstavuje dotaz, protože na něj nemůže být odpovězeno.*

Akcionář Ing. Pavel Dobranský vznesl ústní formou výhradu ke způsobu společného hlasování o účetní závěrce a rozdělení zisku společnosti a žádá, aby bylo o účetní závěrce a rozdělení zisku společnosti hlasováno odděleně a požaduje, aby na příští valné hromadě bylo toto hlasování rozděleno.

Akcionář Ing. Jiří Lengál vznesl písemnou formou následující dotaz:

- a) *Každý akcionář má právo na veškeré informace potřebné ke hlasování. Můžete mi sdělit před hlasováním o rozdělení zisku za rok 2014, zda byla schválena roční účetní závěrka za rok 2014?*

(dotaz akcionáře je přílohou č. 16 tohoto zápisu).

Uvedený dotaz byl zodpovězen následovně:

- b) *Mgr. Barbora Tušilová uvádí, že účetní závěrka byla doposud schválena představenstvem a dozorčí radou a valná hromada bude o účetní závěrce hlasovat vzápětí, jak vyplývá z programu valné hromady.*

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

(vzor hlasovací karty k návrhu představenstva je přílohou zápisu č. 17).

Hlasování E (Roční účetní závěrka za rok 2014 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku)

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 300.056 akcií, což představuje 99,84 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti bylo odevzdáno 469 hlasů, což představuje 0,15 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, hlasování se zdržely 4 hlasy, což představuje 0,00 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování E přílohou č. 18)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedených otázkách většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.265 hlasů.

Mgr. Barbora Tušilová konstatovala, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a roční účetní závěrka za rok 2014 včetně výroku auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 byly schváleny.

Akcionář Ing. Jiří Lengál vznáší písemný protest k bodu č. 6 programu valné hromady následujícího znění:

Jáchymov Property Management, a.s.
IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Hvožd'anská 2053/3, PSČ 148 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17790

Protestuji proti hlasování hlasovací kartou E (bod 6 z pořadu jednání VH). Nemohu hlasovat pro rozdělení zisku za rok 2014, když nebyla schválena valnou hromadou roční účetní závěrka za rok 2014.

(protest akcionáře přílohou č. 19)

7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období

Mgr. Barbora Tušilová předložila návrh představenstva na schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období:

„Valná hromada schvaluje společnost MAZARS Audit, s.r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2015.“

Vznesen ústní formou dotaz akcionářem Ing. Pavel Dobranským, jak dlouho zpracovává společnost MAZARS Audit, s.r.o. pro společnosti audit. Dotaz zodpovězen MUDr. Eduardem Bláhou, že je tomu tak od roku 2011.

Akcionář Ing. Jiří Lengál vznesl dotaz, zda bude auditována i výroční zpráva. Mgr. Barbora Tušilová zodpověděla, že bude auditována výroční zpráva spolu se zprávou o vztazích a účetní závěrkou.

(vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 20).

Hlasování F (Společnost MAZARS Audit, s.r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2015):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 300.529 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, žádný hlas nebyl proti, žádný akcionář se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování F přílohou č. 21)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedených otázkách většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.265 hlasů.

Mgr. Barbora Tušilová konstatovala, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a auditorem pro ověření účetní závěrky za r. 2015 byla určena společnost MAZARS Audit, s.r.o.

8. Rozhodnutí o dalším investování prostředků z kupní ceny z prodeje podniku

Akcionář Ing. Pavel Dobranský vznáší dodatečně písemný protest k bodu č. 6 programu valné hromady následujícího znění:

Protestuji proti tomu, že mi v bodě E nebylo umožněno vyjádřit svou vůli rozdílně k účetní závěrce a k rozdělení zisku.

(protest akcionáře přílohou č. 22)

Mgr. Barbora Tušilová přednesla návrh představenstva na další investování prostředků z kupní ceny z prodeje podniku v tomto znění

Jáchymov Property Management, a.s.
IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Hvožd'anská 2053/3, PSČ 148 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17790

„Valná hromada pověřuje představenstvo, aby disponibilní prostředky společnosti s péčí řádného hospodáře investovalo do cenných papírů za obdobně výhodných podmínek jako v případě investice do směny emitované společností Penta Investment Ltd. v r. 2014, nebo jiným srovnatelně výhodným způsobem.“

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

(vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 23).

Akcionář č. Ing. Pavel Dobranský žádá o vystavení duplikátu hlasovacího lístku s ohledem na omyl při provedeném hlasování. Mgr. Barbora Tušilová sděluje, že postačí, pokud skrutátor změnu vůle potvrdí na hlasovacím lístku. Akcionář Ing. Pavel Dobranský je s tímto srozuměn.

Akcionář Ing. Jiří Lengál vznáší dodatečně písemný protest k bodu č. 4 programu valné hromady následujícího znění:

Protestuji proti hlasování a schválení zprávy dozorčí rady na dnešní valné hromadě (bod 4. dnešní valné hromady). Valná hromada nemůže hlasovat o něčem, co jí neumožňují stanovy společnosti nebo příslušené zákony.

(protest akcionáře přílohou č. 24)

Hlasování G (Další investování prostředků z kupní ceny z prodeje podniku):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 300.060 akcií, což představuje 99.84 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se zdrželo 469 hlasů, což představuje 0,15 % hlasů všech přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování G - příloha č. 25)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedených otázkách většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.265 hlasů.

Mgr. Barbora Tušilová konstatovala, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh představenstva na další investování prostředků z kupní ceny z prodeje podniku byl přijat.

9. Závěr valné hromady

Mgr. Barbora Tušilová ukončila jednání valné hromady ve 12.19 hodin.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Seznam přítomných akcionářů, Zpráva o prezenci
- Příloha č. 2 Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení
- Příloha č. 3 Dotaz akcionáře Ing. Jiřího Lengála k bodu č. 2 valné hromady
- Příloha č. 4 Jednací a hlasovací řád valné hromady
- Příloha č. 5 Vzor hlasovací karty A
- Příloha č. 6 Výsledky hlasování A

Jáchymov Property Management, a.s.
IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Hvožd'anská 2053/3, PSČ 148 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17790

- Příloha č. 7 Vzor hlasovací karty B
- Příloha č. 8 Výsledky hlasování B
- Příloha č. 9 Dotaz akcionáře Ing. Jiřího Lengála k bodu č. 4 valné hromady I
- Příloha č. 10 Dotaz akcionáře Ing. Jiřího Lengála k bodu č. 4 valné hromady II
- Příloha č. 11 Vzor hlasovací karty C
- Příloha č. 12 Výsledky hlasování C
- Příloha č. 13 Vzor hlasovací karty D
- Příloha č. 14 Výsledky hlasování D
- Příloha č. 15 Dotaz akcionáře Ing. Jiřího Lengála k bodu č. 6 valné hromady I
- Příloha č. 16 Dotaz akcionáře Ing. Jiřího Lengála k bodu č. 6 valné hromady II
- Příloha č. 17 Vzor hlasovací karty E
- Příloha č. 18 Výsledky hlasování E
- Příloha č. 19 Protest akcionáře Ing. Jiřího Lengála k bodu č. 6 valné hromady
- Příloha č. 20 Vzor hlasovací karty F
- Příloha č. 21 Výsledky hlasování F
- Příloha č. 22 Protest akcionáře Ing. Pavla Dobranského k bodu č. 6 valné hromady
- Příloha č. 23 Vzor hlasovací karty G
- Příloha č. 24 Protest akcionáře Ing. Jiřího Lengála k bodu č. 4 valné hromady
- Příloha č. 25 Výsledky hlasování G

Zapisovatel:



.....
Mgr. Ing. Jan Lorenc

Ověřovatel:



.....
MUDr. Eduard Bláha

Předseda VH:



.....
Mgr. Barbora Tušilová