

**Návrh
USNESENÍ
Řádné valné hromady společnosti
Léčebné lázně Jáchymov a. s.**

IČ: 453 59 229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS_ 362 51
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B., vložce 207
(dále jen „společnost“),

konané
dne 02.05.2011 od 10:00 hodin

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

II. Valná hromada schvaluje orgány předseda valné hromady v tomto složení

- Předseda valné hromady [•]
- zapisovatel valné hromady [•]
- ověřovatelé zápisu [•]
- osoby pověřené sčítáním hlasů [•]
- [•]

III. Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že

- čl. 1. stanov společnosti se mění takto: „*Název obchodní společnosti: Jáchymov Property Management, a.s.*“;
- čl. 3 stanov společnosti se mění takto „*Předmětem podnikání je: 1. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, 2. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, 3. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.*“;
- čl. 10 odst. 2 věta druhá stanov se mění takto: „*U společnosti s akciemi na majitele uveřejňuje představenstvo pozvánku na valnou hromadu jejím zveřejněním na webových stránkách společnosti: www.jachymovpm.cz.*“;
- čl. 35 věta druhá stanov se mění takto: „*Společnost vyplatí dividendu akcionáři způsobem stanoveným v usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Nebude-li v usnesení valné hromady o rozdělení zisku stanoven způsob výplaty dividendy, vyplatí společnost akcionáři dividendu buď bezhotovostním převodem na bankovní účet, který jí akcionář sdělí, anebo v hotovosti v sídle společnosti.*“.

IV. Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti.

V. Valná hromada schvaluje Zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2010 a k návrhu na rozdělení zisku.

VI. Valná hromada schvaluje

- Roční účetní závěrku za rok 2010 včetně výroku auditora.
- úhradu ztráty účetního období ve výši 254 946 tis. Kč použitím celého rezervního fondu ve výši 56.443 tis. Kč a zaúčtováním zbývajících částky ztráty za rok 2010 ve výši 198.503 tis. Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let.
- návrh na rozdělení zisku a postup pro výplatu dividend ve znění, které tvoří přílohu zápisu o usnesení valné hromady, přičemž na výplatu dividend akcionářům připadá celková částka

105.679.077,50 Kč (tj. dividenda 252,50 Kč/ akcie). Výplatu dividend bude jménem společnosti zajišťovat Komerční banka, a.s. a bude probíhat v období od [•] do [•]. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby do 15 dnů po konání valné hromady zveřejnilo schválený postup pro výplatu dividend.

VII. Valná hromada schvaluje odměnu pro členy představenstva a členy dozorčí rady za rok 2010 v následující výši:

- předseda představenstva MUDr. Eduard Bláha 60.000,- Kč;
- člen představenstva Ing. Jana Vaňková 60.000,- Kč;
- člen představenstva Ing. Jaromír Florián 60.000,- Kč;
- předseda dozorčí rady: Ing. Zdeněk Kubát 60.000,- Kč;
- člen dozorčí rady: Jindřich Loukota 60.000,- Kč;
- člen dozorčí rady: Ing. Rudolf Bubla 60.000,- Kč.

VIII. Valná hromada schvaluje, že s dalšími volnými finančními prostředky společnosti bude naloženo [•].