

Představenstvo společnosti

Léčebné lázně Jáchymov a. s.

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

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat **dne 2. května 2011 od 10:00 hodin**

v lázeňském hotelu Akademik Běhounek na adrese Jáchymov, Lidická 1015, PSČ 362 51

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Změna stanov společnosti
5. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti
6. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2010 a k návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2010 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku
8. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
9. Rozhodnutí o dalším nakládání s volnými finančními prostředky společnosti
10. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady tj. 25. 4. 2011. 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 9:00 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. Akcionáři z řad fyzických osob se při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem 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 nepřijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickými prostředky.

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 protináměry.

Základní kapitál společnosti činí 418.531.000,- Kč a je rozvržen na 418.531 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.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávry se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním oznámení o konání valné hromady. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním oznámení o konání valné hromady, spolu s oznámením o jejím konání. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavec.

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, mají právo, aby byla jimi navržená záležitost zařazena na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že takový návrh, obsahující odůvodnění nebo návrh usnesení ke každému z bodů, bude doručen představenstvu společnosti nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě; pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Charakteristika navržených změn stanov:

1. změna obchodní firmy společnosti (nový název: „Jáchymov Property Management, a.s.“)
2. změna předmětu podnikání (reflexe ukončení podnikání v lázeňství a tomu odpovídající změna předmětu podnikání)
3. změna způsobu svolávání valné hromady (vypuštění nutnosti zveřejňovat oznámení v Hospodářských novinách)
4. změna způsobu vyplácení dividendy (nově způsobem stanoveným valnou hromadou při rozhodování o rozdělení zisku)

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2010:

- Aktiva celkem 705.428 tis. Kč (z toho dlouhodobá aktiva 0 Kč, krátkodobá aktiva 705.428 tis. Kč)
- Pasiva celkem 705.428 tis. Kč (z toho krátkodobé závazky 23.754 tis. Kč, vlastní kapitál 681.674 tis. Kč)
- Celkové tržby 471.123 tis. Kč
- Provozní zisk z ukončených operací 30.642 tis. Kč
- Čistý hospodářský výsledek za účetní období -255.946 tis. Kč

Konsolidovaná účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za r. 2010 jsou k dispozici na webových stránkách společnosti www.jachymovpm.cz a budou k nahlédnutí 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady v pracovních dnech od 9 hod. do 14 hod v sídle společnosti na adrese Jáchymov, T. G. Masaryka 415, PSČ 362 51.

Rozdělení zisku:

V rámci rozhodnutí o rozdělení zisku navrhuje představenstvo společnosti výplatu dividend akcionářům v souladu se stanovami společnosti (dle poměru jmenovité hodnoty akcií příslušného akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů). Na výplatu dividend akcionářům je v souladu se stanovami společnosti a ust. § 178 odst. 2 a 6 ObchZ k dispozici celková částka 105.679.077,50 Kč, přičemž na jednu akcii připadá dividend ve výši 252,50 Kč/akcie. Konečná výše dividendy připadající na jednu akcii bude stanovena v závislosti na rozhodnutí valné hromady, zda zisk připadající na vlastní akcie ve vlastnictví společnosti, jež společnost nabyla v rámci veřejného návrhu na koupi akcií, bude poměrně rozdělen mezi ostatní akcie nebo zda zůstane na účtu nerozděleného zisku minulých let. Dividenda bude akcionářům vyplacena za podmínek schválených v rozhodnutí valné hromady a v souladu s platnými předpisy po sražení odpovídající daně a odpovídajícím zaokrouhlení. Zajištěním výplaty dividend akcionářům bude pověřena společnost Komerční banka, a.s.

Upozornění akcionářům:

Akcionáři mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady následující práva, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení o konání valné hromady do dne konání valné hromady:

- právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9 do 14 hod. v sídle společnosti do návrhu změny stanov; akcionáři mají právo podle ust. § 184a odst. 6 obchodního zákoníku vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a nebezpečí;
- právo získat na elektronické adrese www.jachymovpm.cz formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě, stejně jako další dokumenty a informace podle ust. § 120b odst. 1 zákona o podnikání na

kapitálovém trhu; vedle tohoto jsou tyto dokumenty a informace k nahlédnutí rovněž v pracovních dnech v době od 9 do 14 hod. v sídle společnosti.

Představenstvo společnosti Léčebné lázně Jáchymov a. s.