

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

*Výtisk č.: 1
Počet stran: 8
Počet příloh: 17*

Z Á P I S

z jednání valné hromady obchodní společnosti

Jáchymov Property Management, a.s.

IČO: 453 59 229

konané dne 10. června 2016

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 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. 2015 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2015 včetně výroku auditora
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období
8. Rozhodnutí o vypořádání vrácených nevyplacených dividend za rok 2010

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

Jednání valné hromady zahájil MUDr. Eduard Bláha, předseda představenstva společnosti v 16.00 hod.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že podle prezence provedené v době od 15:30 do 16:00 jsou přítomni osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 301.520 akcií, což představuje 93,09 % 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 16. 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 zasílání 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 JUDr. Michal Koňuch, advokát, JUDr. Aleš Hradil, advokátní koncipient, zaměstnanec společnosti DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Jakub Líd, zaměstnanec společnosti DUNOVSKÁ & PARTNERS 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.“ **usnášeníschopná 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 obsažen v Jednacím a hlasovacím řádu - příloha č. 3, vzor hlasovací karty je přílohou č. 4)

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 2:

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

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

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 301.068 akcií, což představuje 99,85 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti bylo odevzdáno 452 hlasů, což představuje 0,14 % 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. 5)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.761 hlasů.

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

3. Volba orgánů valné hromady

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

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 3:

„Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v tomto složení:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| ➤ předseda valné hromady | JUDr. Michal Koňuch |
| ➤ zapisovatel valné hromady | JUDr. Aleš Hradil |
| ➤ ověřovatel zápisu | MUDr. Eduard Bláha |
| ➤ osoba pověřená sčítáním hlasů | Jakub Lidl |

(vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 6).

Hlasování B1 (Předseda valné hromady – JUDr. Michal Koňuch):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 301.520 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se nikdo nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Hlasování B2 (Zapisovatel valné hromady – JUDr. Aleš Hradil):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 301.520 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se nikdo nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

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

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 301.520 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se nikdo nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

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

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 301.520 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se nikdo nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování B1, B2, B3 a B4 – příloha č. 7)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.761 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 JUDr. Michal Koňuch, který pokračoval v řízení jednání valné hromady.

4. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti, zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2015 a návrhu na rozdělení zisku

Předseda valné hromady udělil slovo předsedovi představenstva společnosti MUDr. Eduardu Bláhovi, který přednesl zprávu představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti.

Akcionář vznesl ústní formou dotazy ohledně soudního sporu majoritního akcionáře, ohledně výběru výstavce směnky a nákladů spojených s případnou likvidací společnosti. Přestože žádný z výše uvedených dotazů nebyl vznesen formou předvídanou jednacím a hlasovacím řádem společnosti, MUDr. Eduard Bláha všechny dotazy zodpověděl.

Zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku přednesl Ing. Zdeněk Kubát, člen dozorčí rady.

Předseda valné hromady JUDr. Michal Koňuch poté navrhl 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. 2015 a návrhu na rozdělení zisku.“

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

(vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 8).

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

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 301.520 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se nikdo nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Hlasování C2 (Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2015 a návrhu na rozdělení zisku)

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 301.520 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se nikdo nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování C přílohou č. 9)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.761 hlasů.

JUDr. Michal Koňuch konstatoval, 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. 2015 a návrhu na rozdělení zisku byla schválena.

5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2015 včetně výroku auditora

Předseda valné hromady JUDr. Michal Koňuch přednesl návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2015 včetně výroku auditora.

Akcionáři vznesli ústní formou dotazy k účetní závěrce a dále dotazy ohledně volných finančních prostředků společnosti a ve věci splatnosti směnky. Přestože žádný z výše uvedených dotazů nebyl vznesen formou předvídanou jednacím a hlasovacím řádem společnosti, MUDr. Eduard Bláha všechny dotazy zodpověděl.

Poté JUDr. Michal Koňuch navrhl schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje:

- roční účetní závěrku za rok 2015 včetně výroku auditora,

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

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

(vzor hlasovací karty k návrhu představenstva je přílohou zápisu č. 10).

Hlasování D (Roční účetní závěrka za rok 2015 včetně výroku auditora)

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 301.520 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se nikdo nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování D přílohou č. 11)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.761 hlasů.

JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a roční účetní závěrka za rok 2015 včetně výroku auditora byla schválena.

6. Schválení návrhu na rozdělení zisku

JUDr. Michal Koňuch uvedl bod programu a přednesl návrh na rozdělení zisku a poté navrhl schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2015 takto:

Hospodářský výsledek	15 559 tis. Kč
Rozdělení: 1. Na účet nerozděleného zisku minulých let	15 559 tis. Kč“

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávryhly ani protesty. Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

(vzor hlasovací karty k návrhu představenstva je přílohou zápisu č. 12).

Hlasování E (Návrh na rozdělení zisku)

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 301.520 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se nikdo nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování E přílohou č. 13)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.761 hlasů.

JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh na rozdělení zisku za rok 2015 byl schválen.

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

JUDr. Michal Koňuch uvedl bod programu jednání valné hromady a představil návrh představenstva na schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období.

Akcionáři vznesl ústní formou dotaz na cenu auditorských služeb. Přestože dotaz nebyl vznesen formou předvídanou jednacím a hlasovacím řádem společnosti, MUDr. Eduard Bláha tento dotaz zodpověděl a dále uvedl, že alternativní nabídky od jiných auditorů byly vyšší.

Poté JUDr. Michal Koňuch navrhl schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje auditora Mazars Audit s.r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2016.“

(vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 14).

Hlasování F (Společnost MAZARS Audit, s.r.o. pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2016):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 301.520 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se nikdo nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování F přílohou č. 15)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.761 hlasů.

JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a auditorem pro ověření účetní závěrky za r. 2016 byla určena společnost MAZARS Audit, s.r.o.

8. Rozhodnutí o vypořádání vrácených nevyplacených dividend za rok 2010

JUDr. Michal Koňuch uvedl bod a osvětlil přítomným akcionářům problematiku.

Akcionář vznesl ústní formou dotaz na faktické provedení uložení prostředků odpovídajících nevyplaceným dividendám. Přestože dotaz nebyl vznesen formou předvídanou jednacím a hlasovacím řádem společnosti, MUDr. Eduard Bláha dotaz zodpověděl.

Následně JUDr. Michal Koňuch přednesl návrh představenstva o rozhodnutí o vypořádání vrácených nevyplacených dividend za rok 2010 a navrhl schválit usnesení v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání nevyplacených vrácených dividend za rok 2010 takto: Prostředky ve výši 1.737 tis. Kč jakožto vrácené nevyplacené dividendy za rok 2010 se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.“

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

(vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 16).

Hlasování G (Vypořádání vrácených nevyplacených dividend za rok 2010):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 301.520 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu akcií vlastníků přítomných na této valné hromadě, proti nebyl odevzdán žádný hlas, hlasování se nikdo nezdržel, žádný hlas nebyl neplatný, hlasovali všichni přítomní akcionáři.

(výsledky hlasování G - příloha č. 17)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 150.761 hlasů.

JUDr. Michal Koňuch konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh na vypořádání vrácených nevyplacených dividend za rok 2010 byl schválen.

9. Závěr valné hromady

JUDr. Michal Koňuch ukončil jednání valné hromady ve 16:40 hodin.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Seznam přítomných akcionářů, Zpráva o prezenci
- Příloha č. 2 Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení
- Příloha č. 3 Jednací a hlasovací řád valné hromady
- Příloha č. 4 Vzor hlasovací karty A
- Příloha č. 5 Výsledky hlasování A
- Příloha č. 6 Vzor hlasovací karty B
- Příloha č. 7 Výsledky hlasování B
- Příloha č. 8 Vzor hlasovací karty C
- Příloha č. 9 Výsledky hlasování C

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. 10 Vzor hlasovací karty D
Příloha č. 11 Výsledky hlasování D
Příloha č. 12 Vzor hlasovací karty E
Příloha č. 13 Výsledky hlasování E
Příloha č. 14 Vzor hlasovací karty F
Příloha č. 15 Výsledky hlasování F
Příloha č. 16 Vzor hlasovací karty G
Příloha č. 17 Výsledky hlasování G

Zapisovatel:


.....
JUDr. Aleš Hradil

Ověřovatel:


.....
MUDr. Eduard Bláha

Předseda VH:


.....
JUDr. Michal Koňuch