

Jáchymov Property Management, a.s., v likvidaci
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: 6
Počet příloh: 3

Z Á P I S

z jednání valné hromady obchodní společnosti

Jáchymov Property Management, a.s., v likvidaci

IČO: 453 59 229

konané dne 27. června 2024

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. Volba orgánů valné hromady;
3. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti, zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023;
4. Schválení účetní závěrky za rok 2023;
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora;
6. Rozprava;
7. Závěr.

Jáchymov Property Management, a.s., v likvidaci
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 usnášednschopnosti

Jednání valné hromady zahájil MUDr. Eduard Bláha, člen představenstva společnosti ve 14:00 hod.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že podle prezenze provedené ve 14:00 hod. je přítomen prostřednictvím zástupce na základě plné moci 1 akcionář, který vlastní nebo zastupuje celkový počet 305.602 kusů akcií, což představuje 94,36 % z počtu 323.868 akcií obchodní společnosti **Jáchymov Property Management, a.s.**, jež tvoří základní kapitál společnosti.

(listina přítomných a zpráva o prezenci se stavem k 14:00 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. 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 1214/15, Kunratice, 148 00 Praha 4.

Jednání valné hromady jsou na základě rozhodnutí představenstva přítomni Mgr. Markéta Kolářiková, advokátní koncipientka, Mgr. Rudolf Suk, advokátní koncipient a 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.“ **usnášednschopná a zahájil jednání.**

2. 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 2:

„Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v tomto složení:

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

Jáchymov Property Management, a.s., v likvidaci
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

Následně bylo pristoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

Hlasování 02 a) (Předseda valné hromady – Mgr. Markéta Kolářiková):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.602 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. Rudolf Suk):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.602 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 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 – Martin Pospíšil):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.602 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. Předsedkyní valné hromady byla zvolena Mgr. Markéta Kolářiková, která pokračovala v řízení jednání valné hromady.

3. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti, zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023

Předsedkyně valné hromady Mgr. Markéta Kolářiková udělila slovo členovi představenstva společnosti MUDr. Eduardu Bláhovi, který přednesl zprávu představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti.

Zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023 přednesl Ing. Zdeněk Kubát, člen dozorčí rady.

Předsedkyně valné hromady Mgr. Markéta Kolářiková poté navrhla schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

Jáchymov Property Management, a.s., v likvidaci
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

„Valná hromada schvaluje:

- zprávu představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti,
- zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023.“

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

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

Hlasování 03 (Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti a Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.602 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 článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení návrhu bylo zapotřebí 152.802 hlasů.

Mgr. Markéta Kolářiková 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 rok 2023 byly schváleny.

4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023

Předsedkyně valné hromady Mgr. Markéta Kolářiková přednesla návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2023.

Poté Mgr. Markéta Kolářiková navrhla schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2023.“

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

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

Hlasování 04 (Roční účetní závěrka za rok 2023):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.602 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 04 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.

Jáchymov Property Management, a.s., v likvidaci
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

Mgr. Markéta Kolářiková konstatovala, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a roční účetní závěrka za rok 2023 byla schválena.

5. Schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora

Předsedkyně valné hromady Mgr. Markéta Kolářiková přednesla návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora.

Poté Mgr. Markéta Kolářiková navrhla schválit usnesení valné hromady v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce likvidátora, která má být uzavřena mezi společností a MUDr. Eduardem Bláhou, dat. nar. 29. srpna 1970, bytem U Vršovického nádraží 870/8, Vršovice, 101 00 Praha 1, ve znění uvedeném v příloze tohoto rozhodnutí.“

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

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

Hlasování 05 (Schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora):

S návrhem představenstva vyslovili souhlas vlastníci 305.602 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 05 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.

Mgr. Markéta Kolářiková konstatovala, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora byl schválen.

6. Rozprava

V rámci rozpravy byl diskutován časový rámec likvidace společnosti a nezbytné kroky související s likvidací.

7. Závěr

Mgr. Markéta Kolářiková poděkovala všem zúčastněným a ukončila jednání valné hromady ve 14:30 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 1 Listina přítomných akcionářů

Příloha č. 2 Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení

Příloha č. 3 Výsledky hlasování

Jáchymov Property Management, a.s., v likvidaci

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

Předsedkyně valné hromady:



Mgr. Markéta Kolářiková

Zapisovatel:



Mgr. Rudolf Suk

Ověřovatel:



MUDr. Eduard Bláha

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI JÁCHYMOV PROPERTY MANAGEMENT, A.S.

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

27. června 2024

Akcionář	Adresa	Plná moc	Id.	Dat. nar. / IČO	Akcii	Registr.	Čas registrace	Podpis
INVEST KAPA a.s. v zastoupení Ladislav Hájek, advokátní kancelář s.r.o.	Nevádzova 5, Bratislava 821 01, SVK sídlo Ladislav Hájek, advokátní kancelář s.r.o.: sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1	ANO	1	35734426	305.602	ANO	14:00	
Hlasů 305.602/323868					305.602			



MUDr. Eduard Bláha
člen představenstva

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Jáchymov Property Management, a. s., v likvidaci

IČO: 453 59 229, se sídlem: Praha, Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 17790
(dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat **dne 27. 6. 2024 od 14:00 hodin**

v sídle společnosti DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář na adrese Na Poříčí 1046 / 24,
110 00 Praha 1, Palác Archa, 6. patro

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti, zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023;
4. Schválení účetní závěrky za rok 2023;
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora;
6. Rozprava;
7. Závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady tj. 20. 6. 2024. 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 13:30 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, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. Akcionáři z řad fyzických osob se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba ji zastupující 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 přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě, jakož i její odvolání elektronicky na e-mailové adrese: jachymovpm@seznam.cz. Hlasování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků se nepřipouští.

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 protinávrrhy.

Základní kapitál společnosti činí 2.267.076,- Kč a je rozvržen na 323.868 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 7,- Kč vydaných v zaknihované podobě. Na každých dovršených 7,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas dle ustanovení článku 6 stanov, které byly nepřímo změněny ve smyslu § 432 odst. 1 ZOK, a to v důsledku rozhodnutí valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu ze dne 10.7.2020.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo staty 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 staty 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.

Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavec.

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, mají právo požadovat, aby byla jimi navržená záležitost zařazena na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Žádost dle předchozí věty musí být doručena společnosti nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. V případě, že žádost podle předchozí věty byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 10 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem a staty pro svolání valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady:

Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady je uveden v příloze této pozvánky a tvoří její nedílnou součást.

Představenstvo společnosti Jáchymov Property Management, a.s., v likvidaci

Návrh usnesení valné hromady

BOD I. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

BOD II. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

"Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v tomto složení

- *předseda valné hromady*
- *zapisovatel valné hromady*
- *ověřovatel zápisu*
- *osoba pověřená sčítáním hlasů*

Zdůvodnění:

Volba osob do orgánů valné hromady vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady.

BOD III. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti a zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje:

- *zprávu představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti,*
- *zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023.“*

Zdůvodnění:

Ve smyslu čl. 18 odst. 3 stanov společnosti předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o činnosti a stavu společnosti; a to na řádné valné hromadě konané nejpozději do konce měsíce června každého kalendářního roku. Zpráva představenstva je rovněž součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2023, které je dostupná na www.jachymovpm.cz.

Ve smyslu § 447 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. „Zákon o obchodních korporacích“ (dále jen „ZOK“) překládá dozorčí rada valné hromadě své vyjádření k roční účetní závěrce. Předmětná zpráva dozorčí rady je k dispozici na www.jachymovpm.cz.

BOD IV. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2023.“

Zdůvodnění:

Schválení roční účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a čl. 9 písm. d) stanov společnosti valné hromadě. Účetní závěrka za rok 2023 je součástí Výroční zprávy za rok 2023, která je k dispozici na www.jachymovpm.cz.

BOD V. Schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce likvidátora, která má být uzavřena mezi společností a MUDr. Eduardem Bláhou, dat. nar. 29. srpna 1970, bytem U Vršovického nádraží 870/8, Vršovice, 101 00 Praha 1, ve znění uvedeném v příloze tohoto rozhodnutí.“

Zdůvodnění:

Schválení smlouvy o výkonu funkce náleží v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK nejvyššímu orgánu společnosti, tj. valné hromadě.

BOD VI. Rozprava

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

BOD VII. Závěr

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

Jáchymov Property Management, a.s.

Otázka pro hlasování	Přítomno		Pro	% z přítomných			% ze všech			Časy		Stav
	Hlasů	%	Hlasů	Pro	Proti	Zdrž.	Pro	Proti	Zdrž.	Otev	Uzav	
BOD II. Volba orgánů valné hromady												
Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v tomto složení: - předseda valné hromady: Mgr. Markéta Kolářiková; - zapisovatel valné hromady: Mgr. Rudolf Suk; - ověřovatel zápisu: MUDr. Eduard Bláha; - osoba pověřená sčítáním hlasů: Martin Pospíšil.	305 602	94,36%	305 602	100,00%	0,00%	0,00%	94,36%	0,00%	0,00%	14:11	14:11	SCHVÁLENÉ
BOD III. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti a zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023												
Valná hromada schvaluje: - zprávu představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti, - zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023.	305 602	94,36%	305 602	100,00%	0,00%	0,00%	94,36%	0,00%	0,00%	14:12	14:12	SCHVÁLENÉ
BOD IV. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023												
Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2023.	305 602	94,36%	305 602	100,00%	0,00%	0,00%	94,36%	0,00%	0,00%	14:14	14:14	SCHVÁLENÉ
BOD V. Schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora												
Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce likvidátora, která má být uzavřena mezi společností a MUDr. Eduardem Bláhou, dat. nar. 29. srpna 1970, bytem U Vršovického nádraží 870/8, Vršovice, 101 00 Praha 1, ve znění uvedeném v příloze tohoto rozhodnutí.	305 602	94,36%	305 602	100,00%	0,00%	0,00%	94,36%	0,00%	0,00%	14:15	14:15	SCHVÁLENÉ

Řádků 4