

Představenstvo společnosti  
Jáchymov Property Management, a.s.  
IČ: 45359229  
T. G. Masaryka 415  
362 51, Jáchymov

20.9.2011

**Věc: Žádost akcionáře o svolání mimořádné valné hromady**

Vážení,

v zastoupení společnosti INVEST KAPA, a.s. (viz plné moci v příloze), jakožto majoritního akcionáře společnosti Jáchymov Property Management, a.s. (dále jen „JPM“), se na Vás obracíme se žádostí o svolání mimořádné valné hromady JPM k projednání níže uvedených bodů:

1. Volba členů dozorčí rady
2. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období
3. Schválení investice do cenných papírů

**Vysvětlení k jednotlivým bodům programu**

Ad. 1

V souvislosti s prodejem podniku společnosti, k němuž došlo v r. 2010, považujeme za vhodné odvolat stávající členy dozorčí rady, kdy jeden z členů dozorčí rady byl jmenován zaměstnancí společnosti, a jmenovat nové členy dozorčí rady.

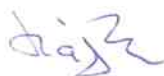
Ad. 2

Jde o naplnění požadavku dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech.

Ad. 3

Na valné hromadě konané dne 2.5.2011 bylo mimo jiné i hlasy majoritního akcionáře přijato usnesení, že představenstvo JPM je oprávněno investovat volné finanční prostředky jinak než vkladem na běžném účtu a zhodnotit tak přijatý zůstatek kupní ceny za prodej podniku. Dle informací majoritního akcionáře byla JPM doručena nabídka společnosti Privatbanka, a.s., jež obsahuje nabídku investice do směnky emitované společností Penta Investments Ltd. Vzhledem k tomu, že může jít o transakci s osobou ve specifickém poměru k JPM, navrhuje majoritní akcionář, aby v případě, že se management JPM rozhodne využít nabídku Privatbanky, a.s. na investici do směnky Penta Investments Ltd., byla předmětná transakce představující transakci mimo rámec běžného obchodního styku schválena valnou hromadou JPM.

S pozdravem



---

**PENTA FIRST FUND LIMITED**

v zastoupení za INVEST KAPA, a.s.  
Mgr. Ladislav Hájek, na základě plných mocí

## PLNÁ MOC

Společnost

**INVEST KAPA, a.s.**

se sídlem administratívna budova PD, Dunajská Lužná, PSČ: 900 42, Slovenská republika

IČ: 35 734 426,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I,

oddíl Sa, vložka č. 1592/B

(dále jen „**Akcionář**“),

jakožto akcionář společnosti

**Jáchymov Property Management, a. s.**

se sídlem Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PSČ 362 51,

IČ: 453 59 229,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

oddíl B, vložka 207

(dále jen „**Společnost**“),

**tímto zmocňuje**

společnost

**PENTA FIRST FUND LIMITED**

se sídlem Arch. Kyrianiou & Agiou Andreou, 2, G. PAVLIDES COURT , 5th floor, P.C. 3036,

Limassol, Kypr, zapsaná v registru vedeném Ministerstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu,

registrační číslo: HE 101571

(dále jen „**Zmocněnec**“),

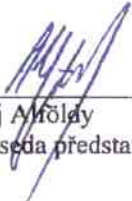
k podání žádosti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti a k zajištění všech potřebných úkonů s tím spojených, přičemž na programu jednání mimořádné valné hromady bude:

- volba členů dozorčí rady,
- schválení audítora pro ověření účetní závěrky na další účetní období,
- schválení investice do cenných papírů.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve všech nebo jen některých výše uvedených záležitostech.

Jménem **INVEST KAPA, a.s.**

V Dunajské Lužné dne 19.9.2011

  
\_\_\_\_\_  
Juraj Aňolay  
předseda představenstva

## PLNÁ MOC

Společnost

**PENTA FIRST FUND LIMITED**

se sídlem Arch. Kyprianou & Agiou Andreou, 2, G. PAVLIDES COURT, 5th floor, P.C. 3036, Limassol, Kypr, zapsaná v registru vedeném Ministerstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu, registrační číslo: HE 101571 (dále jen „Zmocněnec“),

zmocněná

**INVEST KAPA, a.s.**

se sídlem administratívna budova PD, Dunajská Lužná, PSČ: 900 42, Slovenská republika IČ: 35 734 426, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka č. 1592/B (dále jen „Akcionář“)

jakožto akcionářem společnosti

**Jáchymov Property Management, a. s.**

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

k podání žádosti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti a k zajištění všech potřebných úkonů s tím spojených, kdy na programu jednání mimořádné valné hromady má být:

- volba členů dozorčí rady,
- schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období,
- schválení investice do cenných papírů,

tímto ve výše uvedené věci ve stejném rozsahu zmocňuje

**Mgr. Ladislava Hájka, advokáta**

zapsaného v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 12629, advokátní kancelář se sídlem Na Příkopě 848/6, Praha 1, Česká republika, narozeného 25.12.1980

Jménem **PENTA FIRST FUND LIMITED**

V Limassolu dne 19.9.2011

  
\_\_\_\_\_  
Radoslav Zuberec, ředitel