



## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI AMPER HOLDING, A.S.

Představenstvo obchodní společnosti **Amper Holding, a.s.**, se sídlem: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 02293609, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložce č. 19445 (dále jen „Společnost“), **svolává valnou hromadu akcionářů na den 31.7.2020 od 10 hodin v sídle Společnosti s tímto pořadem:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení pořadu valné hromady
4. Určení auditora k provedení auditu společnosti pro rok 2020
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019
6. Schválení účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o úhradě ztráty
7. Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2019
8. Závěr

### **K bodu 2 pořadu:**

#### Návrh usnesení:

*Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jana Palaščíka, zapisovatelem Ing. Martina Nádeníčka, ověřovateli zápisu Ing. Jana Palaščíka a Ing. Radka Vrátu a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Jana Palaščíka.*

#### Zdůvodnění:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, je povinna zvolit orgány valné hromady. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

### **K bodu 3 pořadu:**

#### Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje pořad jednání valné hromady v pořadí uvedeném v pozvánce na řádnou valnou hromadu ze dne 26.6.2020.*

#### Zdůvodnění:

Pro lepší přehlednost bodů pořadu jednání, o kterých se má hlasovat, je vhodné zvolit pořadí uvedené v pozvánce na řádnou valnou hromadu ze dne 26.6.2020.



## **K bodu 4 pořadu:**

### Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje, aby představenstvo Společnosti pověřilo sestavením auditu za rok 2020 společnost ZH BOHEMIA, spol. s r.o., se sídlem Liberec 3, Na Rybníčku 387/6, PSČ 460 01, IČ: 48264784, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4372, konkrétně Ing. Jana Jindřicha, dat. nar. 16. dubna 1956, číslo osvědčení KA ČR 1133.*

### Zdůvodnění:

Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona. Tento auditor již působil jako auditor Společnosti pro účetní období kalendářních let 2016 až 2019 a je tak dostatečně seznámen s fungováním Společnosti. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

## **K bodu 5 pořadu:**

### Návrh usnesení:

*Valná hromada bere na vědomí Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na úhradu ztráty.*

### Zdůvodnění:

V souladu se stanovami se dozorčí rada Společnosti vyjádří k řádné účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na úhradu ztráty Společnosti. O výsledcích svého přezkumu informuje dozorčí rada valnou hromadu, která vyjádření dozorčí rady bere na vědomí.

## **K bodu 6 pořadu:**

### Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2019. Hospodářský výsledek běžného období ve výši -4 570 478,11 Kč (ztráta) bude převeden do nerozdělené ztráty minulých let.*

### Zdůvodnění:

Účetní závěrka Společnosti za rok 2019 byla ověřena nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad, na tomto základě představenstvo doporučilo valné hromadě účetní závěrku schválit. V souladu se zákonem a stanovami valná hromada rozhoduje o úhradě ztráty Společnosti.

## **K bodu 7 pořadu:**

### Návrh usnesení:

*Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkumu zprávy o vztazích za rok 2019.*

### Zdůvodnění:

Dozorčí rada Společnosti přezkoumá zprávu o vztazích Společnosti za rok 2019. O výsledcích svého přezkumu informuje dozorčí rada valnou hromadu, která vyjádření dozorčí rady bere na vědomí.



## **Rozhodný den k účasti na valné hromadě**

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je **24. 7. 2020**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva spojená se zaknihovanou akcií včetně hlasování, vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti. Společnost si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.

## **Registrace akcionářů**

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Osoba oprávněná jednat za akcionáře - právnickou osobu se prokazuje aktuálním výpisem této osoby z obchodního či jiného příslušného rejstříku nebo jeho ověřenou kopií. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen předložit i písemnou plnou moc představenstvu před začátkem valné hromady.

## **Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě**

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 400.000,- Kč představuje jeden hlas.

## **Právo uplatňovat návrhy a protinávhrhy, právo vyjádřit se k pořadu valní hromady**

Akcionář má právo vyjádřit se k pořadu valné hromady, a to nejpozději pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. V této lhůtě je akcionář povinen doručit své vyjádření do sídla Společnosti.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávhrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávhrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

## **Hlasování**

V případě, kdy zákon nebo tyto stanovy neurčují přísnější způsob, rozhoduje valná hromada alespoň 51 % hlasů všech akcionářů, a to včetně volby předsedajícího a zapisovatele valné hromady. O rozhodnutí o změně stanov, zvýšení a snížení základního kapitálu, o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu a o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku musí být pořízen notářský zápis.

Hlasování je veřejné, rovné, přímé a děje se aklamací. Valná hromada zvolí nejprve předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

## **Přílohy:**

Výkazy účetní závěrky za rok 2019.

Výroční zpráva Společnosti vč. kompletní účetní závěrky a zprávy o vztazích je zveřejněna na webových stránkách Společnosti [www.amperholding.cz](http://www.amperholding.cz).

V Praze dne 26.6.2020

Za představenstvo společnosti Amper Holding, a.s.:

---

Ing. Jan Palaščík  
předseda představenstva

Amper Holding