

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

Představenstvo obchodní společnosti **Amper Holding, a.s.**, IČ: 02293609, se sídlem Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložce č. 19445 (dále jen „Společnost“), **svolává valnou hromadu akcionářů na den 25.6.2018 od 12 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 2018
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2017
6. Schválení účetní závěrky za rok 2017
7. Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2017
8. Volba členů představenstva
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
10. Odvolání a volba člena dozorčí rady
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
12. Závěr

## **K bodu 2 pořadu:**

### Návrh usnesení:

*Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jana Palaščíka, zapisovatelem Ing. Leoše Aldorfa, ověřovateli zápisu Ing. Viliama Gráce a Ing. Martina Nádenička, a osobou pověřenou sčítáním hlasů Bc. Ladislava Seidlera.*

### 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 23.5.2018.*

### 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 23.5.2018.

## **K bodu 4 pořadu:**

### Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje, aby představenstvo Společnosti pověřilo sestavením auditu za rok 2017 společnost Z H B O H E M I A, 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 kalendářního roku 2015, 2016 a 2017 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 zprávu dozorčí rady o přezkumu účetní závěrky za rok 2017.*

### Zdůvodnění:

V souladu se stanovami se dozorčí rada Společnosti vyjádří k řádné účetní závěrce za rok 2017 a k návrhu na rozdělení zisku 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 2017. Hospodářský výsledek běžného období (zisk) ve výši uvedené v účetní závěrce za rok 2017, která je k nahlédnutí v sídle společnosti, bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.*

#### Zdůvodnění:

Představenstvo doporučilo valné hromadě účetní závěrku schválit. V souladu se zákonem a stanovami valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti.

### **K bodu 7 pořadu:**

#### Návrh usnesení:

*Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkumu zprávy o vztazích za rok 2017.*

#### Zdůvodnění:

Dozorčí rada Společnosti přezkoumala zprávu o vztazích Společnosti za rok 2017. O výsledcích svého přezkumu informuje dozorčí rada valnou hromadu, která vyjádření dozorčí rady bere na vědomí.

### **K bodu 8 pořadu**

#### Návrh usnesení:

*Valná hromada volí s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení členem představenstva:*

*Jana Palaščíka, dat. nar. 7. února 1983, bytem č.p. 98, 566 01 Voděrady,*

*Viliama Grácie, dat. nar. 18. července 1964, bytem Mezivrší 1813/6, Braník, 147 00 Praha 4,*

*Leoše Aldorfa, dat. nar. 8. dubna 1974, bytem 1. května 727, 665 01 Rosice.*

#### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o volbě členů představenstva. Návrh navazuje na dosavadní praxi Společnosti, kdy navrhované osoby se s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi jeví za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

Společnost nebyla žádným z navrhovaných kandidátů upozorněna na některou z okolností podle § 441 (zákaz konkurence). Valná hromada tedy nebude hlasovat o vyslovení nesouhlasu s konkurenční činností.



## **K bodu 9 pořadu**

### Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů představenstva Jana Palaščíka, Viliama Grácie a Leoše Aldorfa.*

### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK do působnosti valné hromady náleží schvalování smluv o výkonu funkce. Navržené podmínky ve smlouvách o výkonu funkce odpovídají podmínkám výkonu funkce stávajících členů představenstva.

## **K bodu 10 pořadu**

### Návrh usnesení:

*Valná hromada odvolává s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení člena dozorčí rady:*

*Ing. Terezu Ešnerovou, dat. nar. 21. listopadu 1979, bytem Kostřínská 583/6, Bohnice, 181 00 Praha 8.*

*Valná hromada volí s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení člena dozorčí rady:*

*Ing. Radka Vrání, dat. nar. 17.5.1979, bytem Rudé Armády 54f, 683 01 Rousínov.*

### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o volbě a odvolání členů dozorčí rady. Na základě žádosti člena dozorčí rady Ing. Terezy Ešnerové je navrhováno odvolání tohoto člena dozorčí rady. Navrhovaný kandidát s ohledem na jeho kvalifikaci a praxi se jeví za vhodného kandidáta na uvedenou funkci.

## **K bodu 11 pořadu**

### Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Radka Vrání.*

### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK do působnosti valné hromady náleží schvalování smluv o výkonu funkce. Navržené podmínky ve smlouvách o výkonu funkce odpovídají podmínkám výkonu funkce stávajících členů dozorčí rady.

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

Rozhodný den pro účast na valné hromadě nebyl stanoven. Osobami oprávněnými účastnit se valné hromady jsou osoby zapsané ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů.

## **Registrace akcionářů**

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v 11:30 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. Akcionář je před hlasováním povinen předložit akcie, které vlastní.

## **Právo uplatňovat návrhy a protinámry, 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 protinámry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinámry 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 pro účetní závěrku za rok 2017; kompletní účetní závěrka, zpráva o vztazích jakož i zprávy dozorčí rady jsou k nahlédnutí v sídle společnosti až do dne konání valné hromady, a to každý pracovní den od 9:00 do 18:00.

V Praze dne 23.5.2018

Představenstvo společnosti Amper Holding, a.s.:



Ing. Jan Palaščík

Předseda představenstva