

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI

**Amper Holding, a.s.**

IČ: 02293609, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8

Představenstvo obchodní společnosti **Amper Holding, a.s.**, IČ: 02293609, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložce č. 19445, (dále rovněž jako „**Společnost**“) **svolává řádnou valnou hromadu akcionářů na den 5.6.2020 od 10:30 hodin v notářské kanceláři u JUDr. Jana Krůty, notáře, na adrese U Průhonu 1588/11a, Praha 7, s tímto pořadem:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení pořadu valné hromady
4. Udělení souhlasu s úplatným převodem podílu ve výši 30% odpovídající vkladu ve výši 60.000,- Kč, který je plně splacen na společnosti **Amper Generation, s.r.o.**, se sídlem na adrese Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 03899896, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod číslem C 239546 (dále jen „**Amper Generation**“) na společníka **MICRONIX GROUP SE**, se sídlem na adrese Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 29380499, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod číslem H 1107 (dále jen „**MICRONIX GROUP**“) (dále jen „**Podíl na Amper Generation**“) spolu s udělením souhlasu s úplatným postoupením pohledávky Společnosti za Amper Generation na MICRONIX GROUP
5. Udělení souhlasu s úplatným převodem podílu ve výši 9% odpovídající vkladu ve výši 18.000,- Kč na společnosti **ActiveEnerg s.r.o.**, společností s ručením omezeným podle českého práva, se sídlem na adrese Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 28739086, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod číslem C 223357 (dále jen „**ActiveEnerg**“) na společníka **MICRONIX GROUP** (dále jen „**Podíl na ActiveEnerg**“) spolu s udělením souhlasu s úplatným postoupením pohledávky Společnosti za ActiveEnerg na MICRONIX GROUP
6. Udělení souhlasu s úplatným postoupením pohledávky na úhradu kupní ceny za Podíl na Amper Generation a protiplnění za postoupení pohledávky za Amper Generation na ROAD to INTEREST s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 168 00 Praha 8, IČ 24708712 (dále jen „**ROAD to INTEREST**“)
7. Udělení souhlasu s úplatným postoupením pohledávky na úhradu kupní ceny za Podíl na ActiveEnerg a protiplnění za postoupení pohledávky za ActiveEnerg na ROAD to INTEREST
8. Závěr

## **K bodu 2 pořadu:**

### Návrh usnesení:

*Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jana Palaščíka, zapisovatelem Ing. Martina Nádenička, ověřovateli zápisu Ing. Jana Palaščíka a Ing. Martina Nádenička, 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 4. 5. 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 4. 5. 2020.

## **K bodu 4 pořadu:**

### Návrh usnesení:

*Valná hromada uděluje souhlas s (i) úplatným převodem podílu společnosti Amper Holding, a.s., IČ: 02293609, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložce č. 19445, ve výši 30% odpovídající vkladu ve výši 60.000,- Kč, který je plně splacen, na společnosti Amper Generation, s.r.o., se sídlem na adrese Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 03899896, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod číslem C 239546, spolu s (ii) úplatným postoupením pohledávky Společnosti za Amper Generation, s.r.o., se sídlem na adrese Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 03899896, vzniklé na základě úvěrové smlouvy uzavřené mezi Amper Holding, a.s., IČ: 02293609, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, jako úvěrujícím, a Amper Generation, s.r.o., se sídlem na adrese Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 03899896, jako úvěrovaným, ze dne 31. 10. 2017, ve znění pozdějších dodatků, a to na společníka MICRONIX GROUP SE, se sídlem na adrese Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 29380499, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod číslem H 1107, s tím, že celková kupní cena za podíl a pohledávku bude činit nejméně 18.000.000,- Kč.*

### Zdůvodnění a podstata navrhovaných změn uvedených v bodu 4:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na udělení souhlasu s úplatným převodem podílu Společnosti jakož i pohledávky Společnosti za společností Amper Generation v rámci celkového rozdělení podnikatelských aktivit společnosti Amper Holding a MICRONIX GROUP. Výše kupní ceny je k datu rozeslání pozvánky na valnou hromadu předmětem jednání stran. Nominální hodnota podílu činí 60.000,- Kč. Nominální hodnota pohledávky Společnosti za Amper Generation činí 17.888 tis. Kč.



Navrhuje se, aby celková výše kupní ceny byla stanovena nad součet nominální hodnoty podílu a pohledávky, tj, ve výši nejméně 18.000.000,- Kč.

#### **K bodu 5 pořadu:**

##### Návrh usnesení:

*Valná hromada uděluje souhlas s (i) úplatným převodem podílu společnosti Amper Holding, a.s., IČ: 02293609, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložce č. 19445, ve výši 9% odpovídající vkladu ve výši 18.000,- Kč na společnosti ActiveEnergio s.r.o., společnosti s ručením omezeným podle českého práva, se sídlem na adrese Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 28739086, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod číslem C 223357, spolu s (ii) s úplatným postoupením pohledávky společnosti Amper Holding, a.s., IČ: 02293609, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložce č. 19445, za ActiveEnergio s.r.o., se sídlem na adrese Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 28739086, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod číslem C 223357, vzniklé na základě úvěrové smlouvy mezi společností Amper Holding, a.s., IČ: 02293609, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložce č. 19445, jako úvěrujícím, a ActiveEnergio s.r.o., se sídlem na adrese Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 28739086, jako úvěrovaným, ze dne 10. 9. 2014, ve znění pozdějších dodatků na společníka MICRONIX GROUP SE, se sídlem na adrese Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 29380499, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod číslem H 1107 s tím, že celková kupní cena za podíl a pohledávku bude činit nejméně 3.000.000,- Kč.*

##### Zdůvodnění a podstata navrhovaných změn uvedených v bodu 5:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na udělení souhlasu s úplatným převodem podílu Společnosti jakož i pohledávky Společnosti za společností ActiveEnergio v rámci celkového rozdělení podnikatelských aktivit Společnosti a MICRONIX GROUP. Výše kupní ceny je k datu rozeslání pozvánky na valnou hromadu předmětem jednání stran. Nominální hodnota podílu činí 18.000,- Kč. Nominální hodnota pohledávky Společnosti za ActiveEnergio činí 1.339 tis. Kč. Navrhuje se, aby celková výše kupní ceny byla stanovena nad součet nominální hodnoty podílu a pohledávky, tj, ve výši nejméně 3.000.000,- Kč.

#### **K bodu 6 pořadu:**

##### Návrh usnesení:

*Valná hromada uděluje souhlas s (i) úplatným postoupením pohledávky společnosti Amper Holding, a.s., IČ: 02293609, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložce č. 19445, na úhradu kupní ceny za podíl na společnosti Amper Generation, s.r.o., se sídlem na adrese Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 03899896 (ve výši 30% odpovídající vkladu ve výši 60.000,- Kč) spolu s (ii) úplatným postoupením pohledávky společnosti Amper Holding, a.s., IČ: 02293609, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložce č. 19445, na obdržení protiplnění za postoupení pohledávky za Amper Generation, s.r.o., se sídlem na adrese Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 03899896, na společnost MICRONIX GROUP SE, se sídlem na adrese Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 29380499, a to na společnost ROAD to INTEREST s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 168 00 Praha 8, IČ 24708712. Výše úplaty bude odpovídat nominální hodnotě postupované pohledávky.*



#### Zdůvodnění a podstata navrhovaných změn uvedených v bodu 6:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na udělení souhlasu s úplatným postoupením pohledávky Společnosti na úhradu kupní ceny za převod podílu na společnosti Amper Generation spolu s postoupením pohledávky na obdržení protiplnění za postoupení pohledávky za Amper Generation uvedených v bodu 4 na společnost ROAD to INTEREST s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 168 00 Praha 8, IČ 24708712, a to za nominální hodnotu pohledávek, neboť kupní cena za podíl a protiplnění za postoupení pohledávky bude vypořádáno v rámci celkového vypořádání společností MICRONIX GROUP a ROAD to INTEREST.

#### **K bodu 7 pořadu:**

##### Návrh usnesení:

*Valná hromada uděluje souhlas s (i) úplatným postoupením pohledávky společnosti Amper Holding, a.s., IČ: 02293609, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložce č. 19445, na úhradu kupní ceny za podíl na společnosti ActiveEnergio s.r.o., se sídlem na adrese Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 28739086 (ve výši 9% odpovídající vkladu ve výši 18.000,- Kč) spolu s (ii) s úplatným postoupením pohledávky společnosti Amper Holding, a.s., IČ: 02293609, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložce č. 19445, na obdržení protiplnění za postoupení pohledávky za ActiveEnergio s.r.o., se sídlem na adrese Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 28739086, na společnost MICRONIX GROUP SE, se sídlem na adrese Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 29380499, a to na společnost ROAD to INTEREST s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 168 00 Praha 8, IČ 24708712. Výše úplaty bude odpovídat nominální hodnotě postupované pohledávky.*

#### Zdůvodnění a podstata navrhovaných změn uvedených v bodu 7:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na udělení souhlasu s úplatným postoupením pohledávky Společnosti na úhradu kupní ceny za převod podílu na společnosti ActiveEnergio spolu s postoupením pohledávky na obdržení protiplnění za postoupení pohledávky za Amper Generation uvedených v bodu 5 na společnost ROAD to INTEREST s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 168 00 Praha 8, IČ 24708712, a to za nominální hodnotu pohledávek, neboť kupní cena za podíl a protiplnění za postoupení pohledávky bude vypořádáno v rámci celkového vypořádání společností MICRONIX GROUP a ROAD to INTEREST.

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

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je **29. 5. 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 10:00 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, s každou akcií o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč je spojen jeden hlas.

### **Právo uplatňovat návrhy a protinávhrhy**

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. Případné vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady musí být doručeno Společnosti nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pozvánky akcionáři.

### **Hlasování**

V případě, kdy zákon nebo platné stanovy neurčují přísnější způsob, rozhoduje valná hromada 51 % hlasů všech akcionářů, a to včetně volby předsedajícího a zapisovatele valné hromady.

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

V Praze dne 4. 5. 2020

Za představenstvo společnosti Amper Holding, a.s.:



Ing. Jan Palašćák  
předseda představenstva



Amper Holding, a.s.  
Pobřeží 620/3  
186 00 Praha 8 – Karlín  
IČ: 022 93 609

①

