

**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 řádnou valnou hromadu akcionářů na den 29.6.2021 od 13:00 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 2021
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020
6. Schválení účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2020
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. 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 26.5.2021.

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 26.5.2021.



K bodu 4 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby představenstvo Společnosti pověřilo sestavením auditu za rok 2021 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 2020 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 představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na úhradu ztráty.

Zdůvodnění:

V souladu se stanovami zpracovává představenstvo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. O této zprávě informuje valnou hromadu, která ji bere na vědomí. V souladu se stanovami se dozorčí rada Společnosti vyjádří k řádné účetní závěrce za rok 2020 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 bere na vědomí důvody navrhovaného způsobu naložení se ziskem uplynulého účetního období prezentovaného představenstvem Společnosti a schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2020. Hospodářský výsledek běžného období ve výši 3 703 039,82 Kč (zisk) bude použit na úhradu nerozdělené ztráty minulých let.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka Společnosti za rok 2020 byla ověřena nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad, na tomto základě představenstvo doporučuje 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 se seznámila se závěry zprávy o vztazích a bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkumu zprávy o vztazích za rok 2020.



Zdůvodnění:

Dozorčí rada Společnosti přezkoumá zprávu o vztazích Společnosti za rok 2020. 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 **22.6.2021**. 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 12:30 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 do patnácti pracovních dnů po doručení pozvánky akcionáři. 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 2020.

Výroční zpráva Společnosti vč. kompletní účetní závěrky a zprávy o vztazích je zveřejněna na webových stránkách Společnosti www.amperholding.cz.

V Praze dne 26.5.2021

Za představenstvo společnosti Amper Holding, a.s.

Ing. Jan Palaščík
předseda představenstva

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

Rozvaha v plném rozsahu

ke dni **31.12.2020**
(v celých tisících Kč)

IČ
02293609

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Amper Holding, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Pobřežní 620/3

Praha 8

186 00

Česká republika


Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	161 488	-7 441	154 047	143 139
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva	003	11 132	-7 341	3 791	7 510
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	7 272	-6 936	336	1 059
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	6 861	-6 525	336	1 059
B.I.2.1.	Software	007	1 522	-1 522		530
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	5 339	-5 003	336	529
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	411	-411		
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a ne	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	971	-405	566	738
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	703	-238	465	608
B.II.1.1.	Pozemky	016				
B.II.1.2.	Stavby	017	703	-238	465	608
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	268	-167	101	130
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedo	024				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	2 889		2 889	5 713
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	2 863		2 863	4 857
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030	26		26	85
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				771
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	037	144 965	-100	144 865	135 245
C.I.	Zásoby	038	178		178	
C.I.1.	Materiál	039	178		178	
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041				
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	105 420	-100	105 320	120 780
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052				
C.II.1.5.1	Pohledávky za společníky	053				
C.II.1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C.II.1.5.3	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4	Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	105 420	-100	105 320	120 780
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	2 000	-100	1 900	1 462
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	102 310		102 310	99 395
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				17 733
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	1 110		1 110	2 190
C.II.2.4.1	Pohledávky za společníky	062				
C.II.2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	504		504	315
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	136		136	129
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	112		112	64
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	358		358	1 682
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074				
C.IV.	Peněžní prostředky	075	39 367		39 367	14 465
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	16		16	19
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	39 351		39 351	14 446
D.	Časové rozlišení aktiv	078	5 391		5 391	384
D.1.	Náklady příštích období	079	123		123	110
D.2.	Komplexní náklady příštích období	080				
D.3.	Příjmy příštích období	081	5 268		5 268	274

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	082	154 047	143 139
A.	Vlastní kapitál	083	129 282	125 572
A.I.	Základní kapitál	084	200 000	200 000
A.I.1.	Základní kapitál	085	200 000	200 000
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	086		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	087		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	088	304	297
A.II.1.	Ážio	089	316	316
A.II.2.	Kapitálové fondy	090	-12	-19
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	091		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092	-12	-19
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	093		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095		
A.III.	Fondy ze zisku	096		
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	097		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	098		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	099	-74 725	-70 155
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	-74 725	-70 155
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	3 703	-4 570
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103		
B.+C.	Cizí zdroje	104	24 089	17 013
B.	Rezervy	105		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	107		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108		
B.4.	Ostatní rezervy	109		
C.	Závazky	110	24 089	17 013
C.I.	Dlouhodobé závazky	111		
C.I.1.	Vydané dluhopisy	112		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	113		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	114		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	115		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	117		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	120		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	121		

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.I.9.	Závazky - ostatní	122		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	123		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	124		
C.I.9.3.	Jiné závazky	125		
C.II.	Krátkodobé závazky	126	24 089	17 013
C.II.1.	Vydané dluhopisy	127		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	128		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	129		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	130		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	132		
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134	23 554	16 666
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	135	153	
C.II.8.	Závazky ostatní	136	382	347
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	137		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	232	159
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	141	95
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	141		
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	142	4	90
C.II.8.7.	Jiné závazky	143	5	3
D.	Časové rozlišení pasiv	147	676	554
D.1.	Výdaje příštích období	148	676	554
D.2.	Výnosy příštích období	149		

Pozn:

Sestaveno dne: 24.05.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jan Palaščík 
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání poradenství v oblasti řízení

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

ke dni **31.12.2020**
(v celých tisících Kč)

IČ
02293609

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Amper Holding, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Pobřežní 620/3

Praha 8

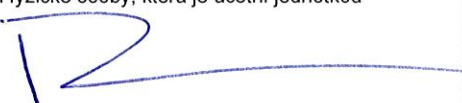
186 00

Česká republika

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	7 443	5 342
II.	Tržby za prodej zboží	02	4 004	
A.	Výkonová spotřeba	03	13 743	8 120
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	4 004	
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	1 797	744
A.3.	Služby	06	7 942	7 376
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		
C.	Aktivace (-)	08		
D.	Osobní náklady	09	3 409	4 191
D.1.	Mzdové náklady	10	2 569	3 075
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	840	1 116
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	753	1 028
D.2.2.	Ostatní náklady	13	87	88
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	1 283	2 584
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	1 283	2 484
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	1 283	2 484
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		100
III.	Ostatní provozní výnosy	20	22 036	2 132
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		575
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	22 036	1 557
F.	Ostatní provozní náklady	24	21 561	942
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		852
F.2.	Prodaný materiál	26		
F.3.	Daně a poplatky	27	26	22
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F.5.	Jiné provozní náklady	29	21 535	68
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	-6 513	-8 363

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31	12 384	2 690
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	100	2 520
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33	12 284	170
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	2 831	40
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	1 474	1 554
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	1 007	907
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	467	647
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	218	165
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	216	165
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	2	
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	99	1
K.	Ostatní finanční náklady	47	692	29
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	10 216	4 011
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	3 703	-4 352
L.	Daň z příjmů	50		218
L.1.	Daň z příjmů splatná	51		-70
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		288
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	3 703	-4 570
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	3 703	-4 570
*	Čistý obrát za účetní období	56	47 440	11 719

Pozn:

Sestaveno dne: 24.05.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jan Palaščík 
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání poradenství v oblasti řízení