

**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU 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 řádnou valnou hromadu akcionářů na den 30.6.2015 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 2015
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2014
6. Schválení účetní závěrky za rok 2014
7. Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2014
8. Závěr

K bodu 2 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jana Palaščíka, zapisovatelem Ing. Leoše Aldorfa, ověřovateli zápisu Ing. Viliama Grácie a Bc. Ladislava Seidler, a osobou pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Pavla Douchu.

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 29.5.2015.

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 29.5.2015.

K bodu 4 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby představenstvo Společnosti pověřilo sestavením auditu za rok 2015 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 2014 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 2014.

Zdůvodnění:

V souladu se stanovami se dozorčí rada Společnosti vyjádří k řádné účetní závěrce za rok 2014 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 2014. Zisk ve výši 100 965,49 Kč bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka Společnosti za rok 2014 byla ověřena nezávislým auditorem s výrokem bez závad, na tomto základě 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 2014.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada Společnosti přezkoumala zprávu o vztazích Společnosti za rok 2014. O výsledcích svého přezkumu informuje dozorčí rada valnou hromadu, která vyjádření dozorčí rady bere na vědomí.

Registrace akcionářů

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v 11:50 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 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.

V Praze dne 29.5.2015

Představenstvo společnosti Amper Holding, a.s.:

Ing. Jan Palaščík

Předseda představenstva