

Akcionářům společnosti Amplla, a.s.

.....
Emailem
Prostřednictvím www.amplla.com

Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Amplla, a.s.

Představenstvo společnosti **Amplla a.s.**, se sídlem Poličská 1823, 539 01 Hlinsko, IČ 28485408, vedené pod spisovou značkou u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B 2843 (dále jen "Společnost"), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 31.8.2023 v 15 hod. na adrese Praha 2, Vinohradská 1252/36.

Prezence přítomných akcionářů a potvrzení jejich podílu a množství hlasů bude probíhat v místě konání valné hromady od 14.30 hod.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady.
2. Schválení programu jednání valné hromady.
3. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o úhradě ztráty, zpráva auditora
4. Schválení osoby auditora pro audit účetní závěrky za rok 2023
5. Závěr valné hromady

Návrh usnesení VH Ad 1) až Ad 2)

Za členy orgánů VH jsou navrženy tyto osoby:

- a) MgA. PŘEMYSL KOKEŠ
- b) David Rosinai
- c) Doc. Ing. ZUZANA AMBROŽOVÁ, Ph.D.
- d) JUDr. Michal Chrůma, Ph.D.

Valná hromada volí předsedu, sčítatele, ověřovatele a zapisovatele a schvaluje program jednání valné hromady.

Zdůvodnění: Nutnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z § 422 ZOK.

Návrh usnesení VH Ad 3)

Valná hromada bere na vědomí informace z účetní závěrky za rok 2022, ze zprávy auditora, ze zprávy o vztazích, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a ze zprávy dozorčí rady Společnosti.

Účetní závěrka za rok 2022, zpráva o vztazích, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku byly zveřejněny na internetových stránkách Společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a budou nadále zveřejněny nejméně po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022 a výsledek hospodaření Společnosti za rok 2022 ve výši - 16 011 039,78 Kč.

Valná hromada schvaluje zaúčtování ztráty na účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění: Povinnost projednat řádnou účetní závěrku vyplývá z právního předpisu a stanov Společnosti.

Návrh usnesení VH Ad 4)

Pro období roku 2023, tj. k rozvahovému dni 31.12.2023 účetního období, za nějž se účetní závěrka roku 2023 bude ověřovat, Společnost splní podmínky pro ověření účetní závěrky auditorem a valná hromada proto schvaluje, že účetní závěrku ověří vybraný auditor FRH AUDIT s.r.o. zastoupená paní Hanou Fraisovou. V návaznosti na audit účetní závěrky bude vypracována i výroční zpráva.

Zdůvodnění: Potřeba schválení osoby auditora vyplývá z právního předpisu a stanov Společnosti.

O záležitosti, která nebyla uvedena ve zveřejněném pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.

V Hlinsku dne 15.8.2023



Představenstvo
Ampla a.s.
MgA. Přemysl Kokeš