

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

Představenstvo obchodní společnosti **Amper Savings, a.s.**, IČ: 01428357, se sídlem Vídeňská 134/102, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. B, vložce č. 8144, (dále rovněž jako „Společnost“) **svolává řádnou valnou hromadu akcionářů na den 9.4.2020 od 9 hodin v sídle společnosti s tímto pořadem:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení pořadu valné hromady

Část pořadu valné hromady s rozhodnutím osvědčovaným notářem:

4. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti I)
5. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti II)
6. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti III)
7. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti IV)

Část pořadu valné hromady bez účasti notáře:

8. Informace o plánované restrukturalizaci Společnosti
9. Závěr

K bodu 2 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jana Palaščíka, zapisovatelem Ing. Martina Nádenička, ověřovateli zápisu Ing. Radka Vránu a Ing. Aleše Příbylu, a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Martina Nádenička.

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 9.3.2020.

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 9.3.2020.

K bodu 4 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností dnem schválení schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že se do čl. III. stanov vkládá nový odst. 8. který zní:

„Akcionáři mají předkupní právo k akciím akcionáře, který zamýšlí své akcie nebo jejich část prodat jiné osobě, odlišné od stávajících akcionářů společnosti. Prodávající akcionář je povinen nabídnout takové akcie ostatním akcionářům společnosti, a to písemným oznámením zaslaným akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. V písemném oznámení akcionář uvede cenu za převod všech prodávaných akcií a platební podmínky a přiloží návrh textu smlouvy o převodu akcií. Požadovaná cena akcií musí být určitelná na jednu akcii. Akcionář může využít svého předkupního práva sám nebo s dalšími akcionáři písemným oznámením doručeným prodávajícímu akcionáři, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o možnosti využití předkupního práva; současně je akcionář povinen v téže lhůtě uzavřít smlouvu o prodeji akcií za týchž podmínek uvedených v oznámení o možnosti využití předkupního práva. V případě, že uplatní předkupní právo ke koupi nabízených akcií více stávajících akcionářů společnosti, jsou oprávněni ke koupi akcií v poměru podle poměrů jmenovitých hodnot jejich akcií vůči základnímu kapitálu společnosti, pokud se nedohodnou jinak.“

Zdůvodnění a podstata navrhovaných změn:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na změnu stanov Společnosti za účelem úpravy a zpřehlednění pravidel převodu akcií mezi akcionáři i třetími osobami. Navrhované změny pozitivně přispějí k posílení právní jistoty akcionářů.

Návrh změn stanov vyznačených v úplném znění stanov je přílohou této pozvánky a je rovněž připraven k nahlédnutí v sídle Společnosti.

K bodu 5 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností dnem schválení schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že se do čl. III. stanov vkládá nový odst. 9. který zní:

„Bude-li výše kupní ceny nabízené třetí osobou, za kterou je osoba oprávněná z předkupního práva oprávněna akcie odkoupit, vzbuzovat pochybnosti o její přiměřenosti s ohledem na hodnotu akcií, a nedohodnou-li se povinný a oprávněný z předkupního práva do 30 dnů na její výši, určí výši kupní ceny soudní znalec zapsaný v seznamu znalců a tlumočnicků vybraný společností. Za kupní cenu, za kterou jsou akcionáři oprávněni akcie odkoupit na základě předkupního práva, se pak bude pokládat částka určená tímto posudkem.“

Zdůvodnění a podstata navrhovaných změn:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na změnu stanov Společnosti za účelem úpravy a zpřehlednění pravidel převodu akcií mezi akcionáři i třetími osobami. Navrhované změny pozitivně přispějí k posílení právní jistoty akcionářů.

Návrh změn stanov vyznačených v úplném znění stanov je přílohou této pozvánky a je rovněž připraven k nahlédnutí v sídle Společnosti.

K bodu 6 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností dnem schválení schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že se do čl. III. stanov vkládá nový odst. 10. který zní:

„Akcionář může své akcie nebo jejich část převést na jinou osobu nebo na jiného akcionáře pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Valná hromada společnosti je oprávněna souhlas s převodem akcií na jinou osobu udělit pouze v případě, že se všichni akcionáři svého práva na odkup akcií vzdají, nebo jej ve stanovené lhůtě nevyužijí.“

Zdůvodnění a podstata navrhovaných změn:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na změnu stanov Společnosti za účelem úpravy a zpřehlednění pravidel převodu akcií mezi akcionáři i třetími osobami. Navrhované změny pozitivně přispějí k posílení právní jistoty akcionářů.

Návrh změn stanov vyznačených v úplném znění stanov je přílohou této pozvánky a je rovněž připraven k nahlédnutí v sídle Společnosti.

K bodu 7 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností dnem schválení schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že se z čl. V. odst. 7 stanov vypouští písm. o). Dosavadní písm. p) se nově označuje jako písm. o).

Zdůvodnění a podstata navrhovaných změn:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na změnu stanov Společnosti za účelem úpravy a zpřehlednění pravidel převodu akcií mezi akcionáři i třetími osobami. Navrhované změny pozitivně přispějí k posílení právní jistoty akcionářů.

Návrh změn stanov vyznačených v úplném znění stanov je přílohou této pozvánky a je rovněž připraven k nahlédnutí akcionářům v sídle Společnosti.

K bodu 8 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o vývoji Společnosti v rámci skupin Amper, jakož i skutečnost, že v souladu s novou strategií skupiny Amper ze dne 12. prosince 2019 bude založena nová realizační společnost se zamýšleným názvem Amper Industry, která se bude podílet na projektech Společnosti.

Zdůvodnění:

Člen představenstva, pan Ing. Palaščík přednesl zprávu o vývoji Společnosti v rámci skupiny Amper a informoval valnou hromadu o plánované restrukturalizaci Společnosti v souvislosti se vznikem nové realizační společnosti.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. 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 8:30 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 20.000,- Kč představuje jeden hlas.

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu Společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Případné vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady musí být doručeno nejpozději do 15 dnů.

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. 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, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

V Brně dne 9.3.2020

Za představenstvo společnosti Amper Savings, a.s.:

Ing. Martin Nádeníček

předseda představenstva