

**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**  
*společnosti SimpleCell Networks a.s., IČ: 252 91 441, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7147*

**na den 10.12.2019**

**Lucrosus Prague Holding s.r.o.**  
**IČ: 058 25 041**  
Bohdalecká 1490/25,  
101 00 Praha 10, Michle

**Pactio Invest a.s.**  
**IČ: 282 14 374**  
Vinohradská 1511/230  
100 00 Praha 10, Strašnice

**SimpleCell Europe s.r.o.**  
**IČ: 050 85 926**  
Hvězdova 1716/2b  
140 00 Praha 4, Nusle

Vážení akcionáři,

jménem společnosti *SimpleCell Networks a.s., IČ: 252 91 441, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7147* (dále jen „Společnost“) jste tímto zváni na jednání řádné valné hromady společnosti, které se koná dne **10.12.2019 v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, na adrese U Prašné brány 1, 110 00 Praha 1, druhé patro, od 10:00 h.** Prezence účastníků začíná od 9:30 h.

Valná hromada je svolávána s takovým časovým předstihem zejména z toho důvodu, že všichni akcionáři Společnosti jsou právnické osoby, tj. společnosti, u nichž lze předpokládat, že budou za účelem stanovení strategie ohledně rozhodování na valné hromadě Společnosti svolávat předchozí vlastní valné hromady (kupříkladu co se týče společnosti SimpleCell Europe s.r.o. v souladu s jejími společníky uzavřenou „Akcionářskou dohodou“, ze dne 21. 12. 2016, ve znění pozdějších změn, dále jen „Dohoda“) a je vhodné jim k tomu poskytnout přiměřený časový prostor.

**Program jednání valné hromady:**

- 1. Kontrola prezentace**
- 2. Zahájení valné hromady a volba předsedy valné hromady a jejího zapisovatele**
- 3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti a související rozhodnutí o změně stanov.**
- 4. Závěr**

## **Návrh usnesení valné hromady a její zdůvodnění:**

### **K bodu 3**

*Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií tak, že základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 13.182.000,- Kč (slovy: třináct milionů jedno sto osmdesát dva tisíc korun českých) o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na částku ve výši celkem 33.182.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů jedno sto osmdesát dva tisíc korun českých).*

*Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, tj. nad či pod částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), se nepřipouští.*

*Základní kapitál se zvyšuje upsáním následujících nových akcií Společnosti: 20.000 kusů (slovy: dvacet tisíc kusů) kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, vydaných jako cenný papír. Navrhovaný emisní kurs jedné akcie se rovná jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Navrhovaný celkový emisní kurs všech nových akcií se rovná součtu jmenovitých hodnot všech nových akcií a činí tedy 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).*

*Akcie nebudou upisovány ani na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Akcie budou upisovány v rámci dvou kol s využitím přednostního práva akcionářů, tj. na tomto zvýšení základního kapitálu se mohou podílet dle svých akciových podílů všichni akcionáři Společnosti.*

*Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), resp. podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), činí 1,517220 s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, přičemž se od poloviny akcie příslušně zaokrouhluje nahoru a dolů, Tedy společnost Lucrosus Prague Holding s.r.o. může upsat a získat nové celé akcie Společnosti v počtu 3.400 kusů (slovy: tři tisíce čtyři sta kusů) kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, dále společnost Pactio Invest a.s. může upsat a získat nové celé akcie Společnosti v počtu 3.406 kusů (slovy: tři tisíce čtyři sta sedm kusů) kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá a konečně společnost SimpleCell Europe s.r.o. může upsat a získat nové celé akcie Společnosti v počtu 13.194 kusů (třináct tisíc jedno sto devadesát čtyři kusů) kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá.*

*Akcie budou v prvním kole upsány na základě smlouvy o úpisu akcií uzavřené mezi Společností a upisovatelem v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů počínaje dnem 16.12.2019, a to v pracovní dny vždy od 9.00 do 12.00.*

*Místem pro upisování je sídlo Společnosti. Rozhodným dnem je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé.*

*Nepřipouští se možnost započtení pohledávky Společnosti vůči upisovateli a naopak, spočívající např. v právu na splacení emisního kursu upisovatelem upsaných akcií proti pohledávce vůči Společnosti spočívající například v právu na vrácení úvěru a zaplacení úroku z něj. Upisovatel je povinen emisní kurs jím v prvním kole upsaných akcií splatit v plné výši (100%) formou peněžitého vkladu na účet Společnosti č.ú. 888007909/5500, a to ve lhůtě platné pro upsání akcií v prvním kole. Smlouva o úpisu akcií musí být uzavřena mezi Společností a upisovatelem v sídle Společnosti, a to v písemné formě ve lhůtě opět odpovídající lhůtě pro úpis akcií v první kole. Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií. Jestliže upisovatel neakceptuje znění smlouvy o úpisu akcií, hledí se na něj, jako kdyby přednostní právo k úpisu neuplatnil.*

*V případě, že některý z akcionářů neupíše v prvním kole ve stanovené lhůtě anebo stanovenou formou zcela či v plném rozsahu nové akcie Společnosti anebo se tohoto práva vzdá, má potom v druhém kole každý ze zbývajících akcionářů ve smyslu § 484, odstavec 2) zákona č. 90/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích přednostní právo na upsání i takovýchto neupsaných akcií. Údaje a podmínky pro využití přednostního práva na upisování nových v prvním kole neupsaných akcií jsou ve druhém kole upisování následující: Místem pro upsání nových akcií ve druhém kole je sídlo Společnosti, a to v pracovní dny vždy od 9.00 do 12.00. Lhůta pro vykonání úpisu nových akcií ve druhém kole je 14 (slovy: čtrnáct) dnů počínaje dnem 13.1.2020. Rozhodným dnem je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé. Předmětem úpisu budou všechny ty nové akcie, které nebyly upsané v prvním kole upisování s možností využití přednostního práva. Emisní kurs každé nové akcie se v druhém kole rovněž rovná její jmenovité hodnotě. Upisovatel je povinen emisní kurs jím v druhém kole upsaných akcií splatit v plné výši (100%) formou peněžitého vkladu na účet Společnosti č.ú. 888007909/5500, a to ve lhůtě platné pro upsání akcií ve druhém kole. Počet nových akcií, které lze upsat ve druhém kole na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), resp. podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), činí opět 1,517220, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Pokud některý z akcionářů ve druhém kole neprojeví zájem o úpis akcií, budou akcie na něj připadající nabídnuty k upsání ostatním akcionářům Společnosti, kteří o úpis projeví zájem, jako předem určeným zájemcům, v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. Tito předem určení zájemci jsou povinni vykonat úpis nových akcií ve lhůtě 14 (slovy: čtrnáct) dnů počínaje dnem 3.2.2020 v sídle Společnosti. Emisní kurs každé nové akcie se v tomto třetím kole rovněž rovná její jmenovité hodnotě. Upisovatel je povinen emisní kurs jím v třetím kole upsaných akcií splatit v plné výši (100%) formou peněžitého vkladu na účet Společnosti č.ú. 888007909/5500, a to ve lhůtě platné pro upsání akcií v třetím kole.*

*Nové akcie, které nebudou upsány výše popsáním způsobem, nebudou v souladu se stanovami Společnosti již upisovány*

*Valná hromada schvaluje změnu stanov tak, že*

- *článek 4, odstavec 1) zní nově takto: „Základní kapitál společnosti činí 33.182.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů jedno sto osmdesát dva tisíc korun českých) a je plně splacen“*
- *článek 5, odstavec 1) zní nově takto: „Základní kapitál společnosti je rozvržen na 33.182 kusů (slovy: třicet tři tisíc jedno sto osmdesát dva kusů) kmenových akcií ve jmenovité hodnotě každé 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), které mají listinou podobu.“*

### **Odůvodnění:**

Základní kapitál Společnosti aktuálně činí celkem 13.182.000,- Kč (slovy: třináct milionů jedno sto osmdesát dva tisíc korun českých).

Zvýšení základního kapitálu Společnosti navrhuje představenstvo Společnosti jednak na základě závěrů obsažených v dokumentu **Audit memorandum, memorandum pro společnost: SimpleCell Networks a.s. 31.12.2018**“ „, ve kterém je uvedeno, že „*dosažené tržby za rok 2018 z prodeje konektivity nepokryly fixní náklady na provoz telekomunikační infrastruktury a dle aktuálního předpokladu nepokryjí ani v roce 2019. Pro fungování společnosti v delším časovém horizontu je nutné získat dostatečné zákaznické portfolio, které by bylo schopno generovat dostatečné zákaznické portfolio, které by bylo schopno generovat dostatečné tržby na pokrytí těchto nákladů.*

*„Společnost pokrývá realizované ztráty v letech 2016, 2017 a 2018 zejména zdroji od akcionářů V případě, že budou v následujících účetních obdobích dosaženy podobné ztráty jako v letech 2016, 2017 a 2018, existuje potenciální riziko, že Společnost bude potřebovat další kapitálové posílení od akcionářů Společnosti.“* A konečně je potřeba kapitálového posílení i s ohledem na potřebu profinancování provozu společnosti v roce 2020.

Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti je upraveno v § 464 – 515 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích.

Společnost upravuje způsob zvýšení základního kapitálu v článku 30 aktuálního znění svých stanov, ve kterém je mimo jiné uvedeno následující:

- 1) Zvýšení základního kapitálu lze provést z vlastních zdrojů společnosti, upsáním nových akcií nebo jiným způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích.
- 2) Zvýšení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem dle § 474 a násl. Zákona o obchodních korporacích. (pozn. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada usnesením, které obsahuje náležitosti uvedené v § 475 ZOK).
- 3) Akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se emisní kurz akcií splácí v penězích. Přednostní právo akcionářů na upsání těch akcií, které v souladu se zákonem o obchodních korporacích neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve třetím a případně v každém dalším upisovacím kole.
- 4) Práva a povinnosti spojená s nesplicenou akcií v případě zvyšování základního kapitálu mohou být spojena se zatímním listem

- 5) Valná hromada je oprávněna pověřit představenstvo, aby za dodržení podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těchto stanov rozhodlo upisováním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti, s výjimkou nerozděleného zisku, o zvýšení základního kapitálu, nejvýše o jednu polovinu (1/2) dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Valná hromada není oprávněna pověřit představenstvo zvýšením základního kapitálu upisováním nepeněžitými vklady.

Účast společnosti SimpleCell Europe s.r.o. na upisování nových akcií Společnosti vyžaduje v souladu s textem Dohody, aby se na poskytnutí prostředků pro účely navýšení základního kapitálu Společnosti ze strany společnosti SimpleCell Europe s.r.o. podíleli všichni její společníci v poměru svých podílů k základnímu kapitálu společnosti SimpleCell Europe s.r.o. a poskytli tedy společnosti SimpleCell Europe s.r.o. ve stanovených termínech přiměřené prostředky, v opačném případě (tedy nedojde-li závčasů řádně k rozhodnutí společníků společnosti SimpleCell Europe s.r.o., o poskytnutí prostředků z jejich zdrojů ve prospěch společnosti SimpleCell Europe s.r.o., resp. nedojde-li k řádnému a včasnému pověření jednatelů společnosti SimpleCell Europe s.r.o. k tomu, aby se účastnili valné hromady Společnosti a učinili jménem společnosti SimpleCell Europe s.r.o. kroky směřující k úpisu příslušné části základního kapitálu Společnosti, resp. k úpisu jejích akcií) budou mít zbývající akcionáři možnost podílet na upisování v prvním kole neupsaných akcií ve druhém kole a tím umožnit Společnosti získání životně potřebných finančních prostředků. V této souvislosti představenstvo Společnosti upozorňuje a žádá jednatele společnosti SimpleCell Europe s.r.o., aby neprodleně svolali valnou hromadu společnosti SimpleCell Europe s.r.o., na které by její společníci mohli závčasů a řádně projednat a rozhodnout o strategii této společnosti v souvislosti s navrhovaným zvýšením základního kapitálu Společnosti.

Konstatuje se, že představenstvo Společnosti je povinno učinit veškeré úkony ohledně zajištění notáře, účasti na valné hromadě, následného vydání a předání nových akcií Společnosti nabyvatelům, to vše tak, aby k zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a k možnosti disponovat s prostředky získanými Společností v rámci zvýšení kapitálu došlo co nejdříve. Na základě případně realizovaného, výše popsaného, rozhodnutí valné hromady Společnosti ve formě notářského zápisu budou činit zejména následující kroky: umožnění úpisu akcií v prvním a případně ve druhém kole, jakož i umožnění včasného splacení emisního kursu upsaných akcií a podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.

Zároveň je třeba v souvislosti se zvýšením základního kapitálu přiměřeným způsobem upravit ustanovení stanov Společnosti, týkající se výše kapitálu a počtu akcií.

Z výše uvedeného vyplývá, že zvýšení základního kapitálu ve Společnosti je možné udělat popsáním způsobem, a to buď upsáním všech akcií v prvním kole poměrně ze strany všech akcionářů Společnosti anebo upsáním pouze části akcií v prvním kole ze strany části akcionářů Společnosti a případným úpisem zbývajících částí -ať již zcela či zčásti - v prvním kole neupsaných akcií ve druhém kole ze strany zbývajících akcionářů Společnosti, a to vždy akcionářů, kteří mají v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích nárok na přednostní úpis nových akcií, tak aby se zabránilo naprosté ztrátě celé investice všech akcionářů do dané dceřiné Společnosti.

\* \* \*

Valné hromady se mohou účastnit osoby zapsané ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů Společnosti.

V Praze dne 8.11.2019



---

**Ing. Radovan Vávra**  
Předseda představenstva



---

**Ing. Miloslav Vyhnal**  
Člen představenstva