

## OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE A DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ SVOLANÉ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti **SimpleCell Networks a.s.**, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 252 91 441, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7147 (dále jen „Společnost“)

### I.

Představenstvo Společnosti pozvánkou ze dne 16. 12. 2016 svolalo řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 16. 1. 2017 od 14:00 hodin v sídle Advokátní kanceláře Jindra & Partners na adrese Rybná 678/9, 110 00 Praha 1, 3. patro.

### II.

Dne 9. 1. 2017 obdrželo představenstvo Společnosti ve smyslu ustanovení § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích žádost kvalifikovaného akcionáře, společnosti Kartcentrum s.r.o. (dále jen „kvalifikovaný akcionář“), o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání předmětné valné hromady Společnosti.

Kvalifikovaný akcionář žádá o to, aby se na pořad jednání valné hromady zařadily následující záležitosti:

- odvolání Mgr. Jana Johna, MSc, MBA, nar. 6. 11. 1975, z představenstva Společnosti z důvodu porušení povinností při výkonu jeho funkce; a
- odvolání pana Pavla Sodomky, nar. 6. 1. 1968, z představenstva Společnosti z důvodu porušení povinností při výkonu jeho funkce.

Odvolání obou členů představenstva Společnosti odůvodňuje tím, že dlouhodobě porušují své povinnosti při výkonu funkce členů představenstva Společnosti, a to např.:

- a) porušením povinnosti vykonávat funkce členů představenstva s nezbytnou loajalitou

Kvalifikovaný akcionář poukazuje na dlouhodobé preferování obchodních zájmů členů představenstva a jiných společností s nimi spojených na úkor zájmů Společnosti. Uvedl, že k takovému upřednostňování zájmů jiných osob na úkor zájmů Společnosti dochází i prostřednictvím prosazování, případně uzavírání a plnění smluv mezi Společností a třetími osobami spojenými se členy představenstva, včetně smluv upravujících financování Společnosti ze strany SimpleCell Europe s.r.o.

Jako další příklad uvedeného poškozování uvádí tolerování (a dokonce participaci na) užívání zaměnitelné obchodní firmy obsahující prvek „SimpleCell“ ze strany osob, na nichž nemá Společnost žádný podíl, avšak na jejichž podnikání se účastní oba členové představenstva Společnosti či alespoň některý z nich.

- b) porušováním zákazu konkurence

Kvalifikovaný akcionář uvádí, že Mgr. Jan John se dále opakovaně dopouští zákazu konkurence, a to svým působením v orgánech společností SimpleCell Europe s.r.o., SimpleCell Consulting s.r.o. a SimpleCell Hardware s.r.o.

c) poškozováním Společnosti

Dle kvalifikovaného akcionáře oba členové představenstva dále opakovaně poškodili Společnost tím, že při výkonu své funkce v představenstvu Společnosti nejednali s péčí řádného hospodáře. Příkladem uvádí:

- neplnění obchodního plánu Společnosti a jednání v rozporu s ním;
- sjednání pro Společnost nevýhodného financování a absence relevantních kroků k zajištění financování za podmínek běžných na trhu;
- neefektivní nakládání s prostředky Společnosti, které byly bez odpovídajícího protiplnění hrazeny subjektům spjatým se členy představenstva Společnosti.

Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby po projednání výše uvedených záležitostí valná hromada přijala následující usnesení:

1. Odvolává se Mgr. Jan John, MSc, MBA, nar. 6. 11. 1975, z představenstva Společnosti z důvodu porušení povinností při výkonu jeho funkce, a to s okamžitou účinností; a
2. Odvolává se pan Pavel Sodomka, nar. 6. 1. 1968, z představenstva Společnosti z důvodu porušení povinností při výkonu jeho funkce, a to s okamžitou účinností.

III.

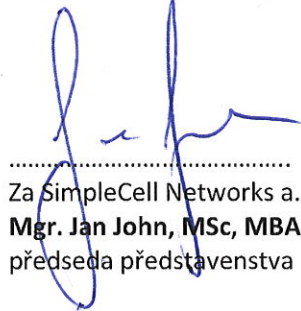
Představenstvo ve smyslu ustanovení § 369 odst. 1 ZOK, pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí na pořad valné hromady jím určenou záležitost, je-li k ní navrženo usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Je-li žádost o zařazení záležitosti na pořad jednání valné hromady doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání.

Na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře představenstvo zařazuje do pořadu jednání záležitost určenou kvalifikovaným akcionářem, a to jako bod 3a.

IV.

Představenstvo ve smyslu ustanovení § 369 odst. 2 ZOK uveřejní tento dokument obsahující doplnění pořadu jednání svolané řádné valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady.

V Praze dne 11. 1. 2017



.....  
Za SimpleCell Networks a.s.  
**Mgr. Jan John, MSc, MBA**  
předseda představenstva



.....  
Za SimpleCell Networks a.s.  
**Pavel Sodomka**  
člen představenstva

Příloha: Žádost kvalifikovaného akcionáře ze dne 9. 1. 2017