

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **SimpleCell Networks a.s.**, se sídlem Na Beránce 57/2, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 252 91 441, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7147 (dále jen „Společnost“)

Místo konání valné hromady: Advokátní kancelář Jindra & Partners
Rybná 678/9, 110 00 Praha 1, 3. patro

Datum a hodina konání valné hromady: 16. 1. 2017 v 14.00 hod.

Program:

1. Prezentace.
2. Zahájení jednání valné hromady a volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Rozhodování o udělení souhlasu k uzavření smlouvy o úvěru se společností SimpleCell Europe s.r.o.
4. Ostatní.
5. Závěr.

Přílohu této pozvánky tvoří návrh smlouvy o úvěru se společností SimpleCell Europe s.r.o.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

K bodu 3:

Valná hromada uděluje představenstvu Společnosti souhlas k uzavření smlouvy o úvěru se společností SimpleCell Europe s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 05085926, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257581, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků ve výši až 17.500.000,- Kč (slovy: sedmáct milionů pět set tisíc korun českých) Společnosti bez poskytnutí zajištění.

Odůvodnění:

Dle ustanovení čl. 7 odst. 2 písm. p) stanov Společnosti uděluje valná hromada souhlas představenstvu k zavazování společnosti a jednání o investicích, závazcích a nakládání s majetkem společnosti v souladu s článkem 21 odst. 3 stanov Společnosti – mj. k uzavírání jakýchkoli smluv o úvěru či smluv o zápůjčce.

Díky plánovanému rozvoji Společnosti v roce 2017 je obchodní plán nastaven jako ztrátový, a to s cílem dosáhnout dostatečného množství zákazníků, potřebných pro zajištění stabilizovaného rozpočtu v roce 2018. Celkový plán Společnosti počítá s příjmy ve výši 10 milionů Kč, provozními výdaji ve výši 17,5 milionů Kč a celkovou potřebou provozního financování ve výši 14,5 milionů Kč za rok 2017. Dále je třeba v roce 2017 financovat i závazky z let minulých ve výši 2,7 milionů Kč.

Tento vývoj je daný charakterem podnikání Společnosti, kdy Společnost nejdříve investuje do rozvoje infrastruktury a následně nabírá dostatečný počet zákazníků, kteří budou platit za využívání této infrastruktury.

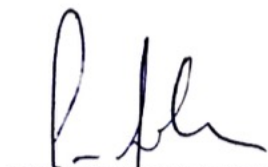
Společnost tak pro ochranu svých již realizovaných investic musí aktivně a agresivně v roce 2017 získat obchodní zakázky, a tedy mít zajištěné provozní financování na celý rok 2017. Společníci Společnosti nedošli konsensu ohledně možností zajištění úvěru, vzhledem k neochotě společnosti Kartcentrum s.r.o. se podílet na zajištění úvěru od banky, a z tohoto důvodu je Společnost, resp. představenstvo Společnosti, nuceno zajistit úvěr překlenovací, a to bez zajištění. Společnost plánuje dosažení kladného hospodářského výsledku již v roce 2018, a proto lze předpokládat možnost splácet toto financování či jeho refinancování za výhodnějších podmínek.

Společnost tedy potřebuje překlenovací úvěr. Z toho důvodu má tedy zájem uzavřít výše specifikovanou smlouvu o úvěru se společností SimpleCell Europe s.r.o.

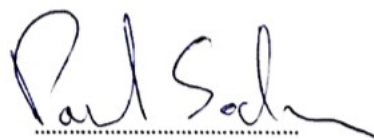
Představenstvo Společnosti informuje akcionáře o možném konfliktu zájmů ve smyslu § 54 zákona o obchodních korporacích v souvislosti s uzavřením výše specifikované smlouvy o úvěru, a to s ohledem na skutečnost, že společnost SimpleCell Networks a.s. a společnost SimpleCell Europe s.r.o. jsou personálně propojené, když předseda a člen představenstva a člen dozorčí rady Společnosti jsou zároveň společníky společnosti SimpleCell Europe s.r.o. a předseda představenstva Společnosti je zároveň jednatelem společnosti SimpleCell Europe s.r.o.

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

V Praze dne 16. 12. 2016



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



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