

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: 30. 12. 2016 v 9:30hod.

Program:

1. Prezentace.
2. Zahájení jednání valné hromady a volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2015, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.
4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.
6. Ostatní.
7. Závěr.

Přílohu této pozvánky tvoří účetní závěrka za rok 2015 a zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 vč. dodatku.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

K bodu 3:

Valná hromada bere bez výhrad na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.

Odůvodnění: Představenstvo Společnosti má zákonnou povinnost předložit valné hromadě spolu s účetní závěrkou také zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015.

K bodu 4:

Valná hromada bere bez výhrad na vědomí vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.

Odůvodnění: Dozorčí rada Společnosti dle zákona přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a své vyjádření předkládá valné hromadě.

K bodu 5:

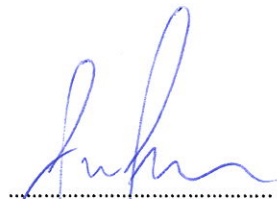
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015.

Valná hromada rozhoduje o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 tak, že dosažená ztráta ve výši 12.324,- Kč bude zúčtována jako neuhrazená ztráta minulých let a bude uhrazena z budoucích zdrojů.


Odůvodnění: Představenstvo Společnosti v souladu se zákonem a stanovami Společnosti předložilo valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2015 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 ke schválení. Představenstvo navrhuje, aby dosažená ztráta Společnosti byla zúčtována jako neuhrazená ztráta minulých let a aby byla uhrazena z budoucích zdrojů.

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

V Praze dne 29. 11. 2016



.....
Mgr. Jan John, MSc, MBA
předseda představenstva



.....
Pavel Sodomka
člen představenstva