

## Oznámení o výsledku rozhodnutí per rollam

Představenstvo obchodní společnosti SimpleCell Networks a.s., IČ 252 91 441, sídlem Na Beránce 57/2, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7147 (dále jen „společnost“) tímto v souladu s ust. § 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“)

v souvislosti s návrhem rozhodnutí valné hromady per rollam ze dne 20. 4. 2016, který se týkal odvolání člena dozorčí rady společnosti, Karla Krčmáře, nar. 18. srpna 1972, bytem Jankovcova 862/47, Holešovice, 170 00 Praha 7 a volby nového člena dozorčí rady, Ing. Radovana Vávry, nar. 27. 11. 1963, bytem Žižkovo náměstí 3/3, 390 01 Tábor, jehož kopie je přílohou tohoto oznámení (dále jen „návrh rozhodnutí“)

**tímto oznamuje**, že akcionáři společnosti **bylo přijato rozhodnutí per rollam** ve znění uvedeném v návrhu rozhodnutí.

Z celkového počtu hlasů ve společnosti, tj. 3182, hlasovalo **pro rozhodnutí celkem 2099 hlasů**, proti celkem 1083 hlasů, zdrželo se celkem 0 hlasů. Dle ustanovení § 419 ZOK je pro přijetí rozhodnutí valné hromady per rollam třeba většina hlasů všech akcionářů, což v tomto případě bylo splněno. Představenstvo společnosti konstatuje, že **rozhodnutí bylo přijato**. Dnem přijetí rozhodnutí je **13. 5. 2016**.

Návrh rozhodnutí byl akcionářům doručen v následujících termínech:

Ing. Radovan Vávra	20. 4. 2016, doručeno osobně
Mgr. Jan John, MSc, MBA	20. 4. 2016, doručeno osobně
Pavel Sodomka	20. 4. 2016, doručeno osobně
KARTCENTRUM s.r.o.	27. 4. 2016, doručeno poštou

Akcionáři byli v souladu s ustanovením § 418 odst. 2 písm. b) ZOK v návrhu rozhodnutí vyzváni, aby se ve lhůtě 15 dnů od doručení k tomuto návrhu vyjádřili.

Akcionáři se k návrhu rozhodnutí vyjádřili následujícím způsobem:

Ing. Radovan Vávra vyjádřil svůj **souhlas** s návrhem rozhodnutí, a to ihned po převzetí návrhu

Mgr. Jan John, MSc, MBA vyjádřil svůj **souhlas** s návrhem rozhodnutí, a to ihned po převzetí návrhu

Pavel Sodomka vyjádřil svůj **souhlas** s návrhem rozhodnutí, a to ihned po převzetí návrhu

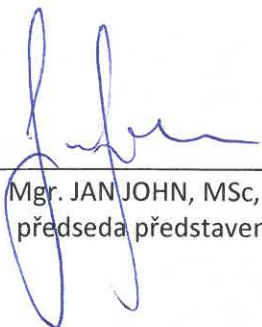
KARTCENTRUM s.r.o. vyjádřila dne 11. 5. 2016 svůj **nesouhlas** s návrhem rozhodnutí; vyjádření bylo společnosti doručeno dne 13. 5. 2016.

Kopie vyjádření akcionářů a potvrzení o jejich doručení společnosti jsou připojeny v příloze tohoto oznámení.

Toto oznámení bude zveřejněno na internetových stránkách společnosti dostupných na adrese <http://www.simplecell.eu>.

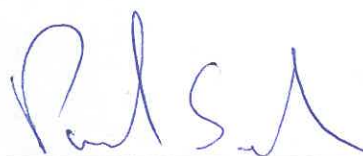
Přílohy:            vyjádření akcionářů společnosti  
                         potvrzení o doručení vyjádření akcionářů společnosti

V Praze dne 19. 5. 2016



---

Mgr. JAN JOHN, MSc, MBA  
předseda představenstva



---

Pavel Sodomka  
člen představenstva

# KOPIE

*Pro akcionáře společnosti SimpleCell Networks a.s*

## **NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM**

Návrh na rozhodnutí valné hromady 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

### I.

Představenstvo 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“), v souladu s ustanovením § 418 a násl. ZOK a čl. XI odst. 11 Stanov společnosti, zasílá akcionářům společnosti návrh na rozhodnutí valné hromady společnosti postupem per rollam.

Návrh rozhodnutí je zasílán všem akcionářům na adresu, která je uvedena v seznamu akcionářů.

Nedoručí-li akcionář ve stanovené 15- ti denní lhůtě od doručení tohoto návrhu představenstvu společnosti souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí musí být písemné a podpis musí být úředně ověřen.

Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

### II.

*Návrh usnesení:*

1. Valná hromada 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 **odvolává** člena dozorčí rady společnosti Karla Krčmáře, nar. 18.08.1972, bytem Jankovcova 862/47, Holešovice, 170 00 Praha 7, a to ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.

*Odůvodnění:*

Představenstvo společnosti navrhuje odvolání pana Karla Krčmáře, nar. 18.08.1972, bytem Jankovcova 862/47, Holešovice, 170 00 Praha 7 z důvodu toho, že nevykonává svou funkci v souladu se zájmy společnosti, sabotuje činnost představenstva zejména obstrukčním jednáním.

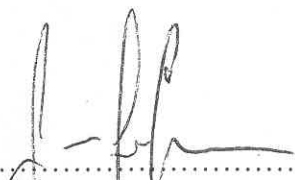
KOPIE

2. Valná hromada 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 **volí** za nového člena dozorčí rady pana Ing. Radovana Vávru, nar. 27.11.1963, bytem Žižkovo náměstí 3/3, Tábor, PSČ 390 01

*Odůvodnění:*

Představenstvo společnosti navrhuje jmenování pana Ing. Radovana Vávry, nar. 27.11.1963, bytem Žižkovo náměstí 3/3, Tábor, PSČ 390 01 z důvodu jeho podnikatelských schopností a odborných zkušeností a praxe s působením v orgánech obchodních společností.

V Praze dne 20.4.2016

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

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

KARTCENTRUM s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 47, PSČ 170 00, IČ 251 45 347 jako akcionář 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, tímto souhlasím s výše uvedeným návrhem rozhodnutí valné hromady **PERROLLAM**.

.....  
KARTCENTRUM s.r.o.,

KARTCENTRUM s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 47, PSČ 170 00, IČ 251 45 347, tímto **nesouhlasí** (hlasuje proti) výše uvedenému návrhu rozhodnutí valné hromady **PERROLLAM**.

.....