

Akcionářům společnosti Amplla, a.s.

.....
Poštou
Prostřednictvím www.amplla.com

Věc: Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti Amplla, a.s.

Představenstvo společnosti **Amplla a.s.**, se sídlem Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko, IČ 28485408, vedené pod spisovou značkou u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B 2843 (dále jen "Společnost"), tímto svolává mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 9.6.2023 od 9 hod. v sídle společnosti Amplla a.s.

Prezence přítomných akcionářů a potvrzení jejich podílu a množství hlasů bude probíhat v místě konání valné hromady od 8.30 hod.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady.
2. Schválení programu jednání valné hromady.
3. Změna stanov společnosti ohledně svolávání valné hromady společnosti
4. Odvolání členů představenstva Společnosti, odvolání členů dozorčí rady Společnosti.
5. Volba nových členů představenstva Společnosti a volba nových členů dozorčí rady Společnosti.
6. Schválení auditora
7. Závěr valné hromady

Návrh usnesení VH Ad 1) až Ad 2)

Valná hromada volí předsedu, sčítatele, ověřovatele a zapisovatele a schvaluje program jednání valné hromady.

Návrh usnesení VH Ad 3)

Valná hromada schvaluje změnu čl. V odst. 2 stanov společnosti takto:

„2. Valná hromada se svolává tak, že svolavatel uveřejní nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům poštou na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.“

Důvodem pro změnu stanov je zjednodušení procesu svolávání valné hromady moderními komunikačními prostředky a úspora finančních prostředků společnosti. Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

Návrh usnesení VH Ad 4)

Valná hromada odvolává všechny členy představenstva společnosti Amplla a.s. a dále odvolává všechny členy dozorčí rady společnosti Amplla a.s.

Důvodem pro odvolání celého představenstva je jednotná délka funkčního období všech členů představenstva.

Návrh usnesení VH Ad 5)

Valná hromada volí nové členy představenstva společnosti Amplla a.s.

Návrh usnesení VH Ad 6)

Pro období roku 2022, tj. k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, společnost Amplla splnila podmínky pro ověření účetní závěrky a valná hromada proto schvaluje, že účetní závěrku ověří valnou hromadou odsouhlasený auditor. V návaznosti na audit účetní závěrky bude vypracována i výroční zpráva.

V Hlinsku dne 9. května 2023



Představenstvo Amplla a.s.
MgA. Přemysl Kokeš