

**POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI
AMPER DISTRIBUCE, A.S.**

Představenstvo obchodní společnosti **Amper Distribuce, a.s.**, se sídlem: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 01427113, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložce č. 18941 (dále jen „Společnost“), **svolává řádnou valnou hromadu akcionářů na den 29.6.2021 od 15:00 hodin v sídle Společnosti s tímto pořadem:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení pořadu valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020
5. Schválení účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o úhradě ztráty
6. Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2020
7. Závěr

K bodu 2 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jana Palaščíka, zapisovatelem Ing. Martina Nádeníčka, ověřovateli zápisu Ing. Jana Palaščíka a Ing. Radka Vránu a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Jana Palaščíka.

Zdůvodnění:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, je povinna zvolit orgány valné hromady. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K bodu 3 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje pořad jednání valné hromady v pořadí uvedeném v pozvánce na řádnou valnou hromadu ze dne 26.5.2021.

Zdůvodnění:

Pro lepší přehlednost bodů pořadu jednání, o kterých se má hlasovat, je vhodné zvolit pořadí uvedené v pozvánce na řádnou valnou hromadu ze dne 26.5.2021.

K bodu 4 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na úhradu ztráty.

Zdůvodnění:

V souladu se stanovami zpracovává představenstvo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. O této zprávě informuje valnou hromadu, která ji bere na vědomí. V souladu se stanovami se dozorčí rada Společnosti vyjádří k řádné účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na úhradu ztráty Společnosti. O výsledcích svého přezkumu informuje dozorčí rada valnou hromadu, která vyjádření dozorčí rady bere na vědomí.

K bodu 5 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí důvody navrhovaného způsobu naložení se ztrátou uplynulého účetního období prezentovaného představenstvem Společnosti a schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2020. Hospodářský výsledek běžného období ve výši -139 115,79 Kč (ztráta) bude uhrazen z účtu nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka Společnosti za rok 2020 byla ověřena nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad, na tomto základě představenstvo doporučilo valné hromadě účetní závěrku schválit. V souladu se zákonem a stanovami valná hromada rozhoduje o úhradě ztráty Společnosti.

K bodu 6 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada se seznámila se závěry zprávy o vztazích a bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkumu zprávy o vztazích za rok 2020.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada Společnosti přezkoumá zprávu o vztazích Společnosti za rok 2020. O výsledcích svého přezkumu informuje dozorčí rada valnou hromadu, která vyjádření dozorčí rady bere na vědomí.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je **22.6.2021**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva spojená se zaknihovanou akcií včetně hlasování, vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti. Společnost si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.

Registrace akcionářů

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v 14:30 hodin v místě konání valné hromady. Osoba oprávněná jednat za akcionáře - právnickou osobu se prokazuje aktuálním výpisem této osoby z obchodního či jiného příslušného rejstříku nebo jeho ověřenou kopií. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen předložit i písemnou plnou moc představenstvu před začátkem valné hromady.

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 20.000,- Kč představuje jeden hlas..

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, právo vyjádřit se k pořadu valní hromady

Akcionář má právo vyjádřit se k pořadu valné hromady, a to nejpozději do patnácti pracovních dnů po doručení pozvánky akcionáři. V této lhůtě je akcionář povinen doručit své vyjádření do sídla Společnosti.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Hlasování

V případě, kdy zákon nebo tyto stanovy neurčují přísnější způsob, rozhoduje valná hromada alespoň 51 % hlasů všech akcionářů, a to včetně volby předsedajícího a zapisovatele valné hromady. O rozhodnutí o změně stanov, zvýšení a snížení základního kapitálu, o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu a o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku musí být pořízen notářský zápis.

Hlasování je veřejné, rovné, přímé a děje se aklamací. Valná hromada zvolí nejprve předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Přílohy:

Výkazy účetní závěrky za rok 2020.

Kompletní účetní závěrka Společnosti, zpráva o vztazích a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti až do dne konání valné hromady, a to každý pracovní den od 9:00 do 16:00.

V Praze dne 26.5.2021

Za představenstvo společnosti Amper Distribuce, a.s.



Ing. Jan Palaščák
předseda představenstva

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

Rozvaha - mikro ve zkráceném rozsahu

ke dni **31.12.2020**
(v celých tisících Kč)

IČ
01427113

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Amper Distribuce, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Pobřežní 620/3

Praha 8, 18600

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	4 091	-817	3 274	3 409
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva	003	817	-817		45
C.	Oběžná aktiva	004	3 274		3 274	3 364
D.	Časové rozlišení aktiv	005				

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	006	3 274	3 409
A.	Vlastní kapitál	007	3 228	3 367
B.+C.	Cizí zdroje	008	5	8
B.	Rezervy	009		
C.	Závazky	010	5	8
D.	Časové rozlišení pasiv	011	41	34
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	071	-139	-274

Pozn:

Sestaveno dne: 29.03.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jan Palaščík
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání distribuce elektřiny

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

ke dni **31.12.2020**
(v celých tisících Kč)

IČ
01427113

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Amper Distribuce, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Pobřežní 620/3

Praha 8, 18600

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01		
II.	Tržby za prodej zboží	02		
A.	Výkonová spotřeba	03	99	136
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05		
A.3.	Služby	06	99	136
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		
C.	Aktivace (-)	08		
D.	Osobní náklady	09		
D.1.	Mzdové náklady	10		
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11		
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12		
D.2.2.	Ostatní náklady	13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	45	136
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	45	136
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	45	136
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy	20		
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III.3.	Jiné provozní výnosy	23		
F.	Ostatní provozní náklady	24	7	16
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F.2.	Prodaný materiál	26		
F.3.	Daně a poplatky	27	7	15
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F.5.	Jiné provozní náklady	29		1
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	-151	-288

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	20	20
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	20	20
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	8	6
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	12	14
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-139	-274
L.	Daň z příjmů	50		
L.1.	Daň z příjmů splatná	51		
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-139	-274
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-139	-274
*	Čistý obrát za účetní období	56	20	20

Pozn:

Sestaveno dne: 29.03.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jan Palaščák 
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání distribuce elektřiny