

Akcionářům společnosti Amplla a.s.

Elektronickou poštou

Prostřednictvím www.amplla.com

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

Představenstvo společnosti Amplla a.s., se sídlem Poličská 1823, 539 01 Hlinsko, IČ 284 85 408, vedená 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 3.6.2026 od 14.30 hod na adrese JUDr. Ing. Vanda Pirková, notářka se sídlem v Praze, [Sokolovská 27/93 Praha 8, Karlín](#).

Prezence přítomných akcionářů a potvrzení jejich podílu a množství hlasů bude probíhat v místě konání valné hromady od 14:00 hod.

Valná hromada je svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře MgA. Přemysla Kokeše, který má akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu Společnosti a lhůta pro konání valné hromady se tak ve smyslu § 367 zák. č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“) zkracuje na 15 dnů

Navržený pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Schválení programu jednání valné hromady
3. Změna stanov - sídla společnosti
4. Závěr valné hromady

Návrh usnesení VH Ad 1) až Ad 2)

Za členy orgánů VH jsou předběžně navrženy tyto osoby:

- a) MgA. PŘEMYSL KOKEŠ
- b) Mikhail Papou
- d) JUDr. Michal Chrůma, Ph.D.
- c) Tomáš Horák

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

Zdůvodnění: Nutnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z § 422 ZOK.

Návrh usnesení VH Ad 3)

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

„2. Sídlo společnosti: Ostravice“

Zdůvodnění: Společnost mění své sídlo z důvodu přesunu výroby z Hlinska do nových prostor v Ostravici a sjednocení výroby ze dvou lokalit do jedné.

V Praze dne 13.5.2026



Předseda představenstva
Amplla a.s.
Mikhail Papou