

## Oznámení o výsledku rozhodnutí per rollam

Představenstvo a dozorčí rada obchodní společnosti **SimpleCell Networks a.s.**, IČ 252 91 441, sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7147 (dále jen „Společnost“) v souladu s ust. § 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“)

v souvislosti s návrhem rozhodnutí per rollam ze dne 16. 3. 2017 (dále jen „návrh rozhodnutí“), který se týkal **schválení** společnosti Mazars Audit s.r.o., IČ 639 86 884, sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 jako **auditora pro rok 2016, 2017 a 2018**

**tímto oznamují**, 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 uvedené v návrhu rozhodnutí celkem 3182 hlasů**. Dle ustanovení § 419 ZOK je pro přijetí rozhodnutí valné hromady per rollam třeba většina hlasů všech akcionářů, což bylo splněno. Představenstvo Společnosti konstatuje, že **rozhodnutí bylo přijato**. Dnem přijetí rozhodnutí je **28. 3. 2017**.

Návrh rozhodnutí byl akcionářům doručen v následujících termínech:

SimpleCell Europe s.r.o. 17. 3. 2017, doručeno osobně

KARTCENTRUM s.r.o. 20. 3. 2017, 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 návrhům rozhodnutí vyjádřili následujícím způsobem:

Společnost SimpleCell Europe s.r.o. vyjádřila dne 17. 3. 2017 svůj **souhlas** s návrhem rozhodnutí; vyjádření bylo Společnosti doručeno dne 17. 3. 2017.

Společnost KARTCENTRUM s.r.o. vyjádřila dne 27. 3. 2017 svůj **souhlas** s návrhem rozhodnutí; vyjádření bylo Společnosti doručeno dne 28. 3. 2017.

Kopie vyjádření akcionářů jsou připojeny v příloze tohoto oznámení.

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

Přílohy: kopie návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam ze dne 16. 3. 2017  
vyjádření akcionářů Společnosti

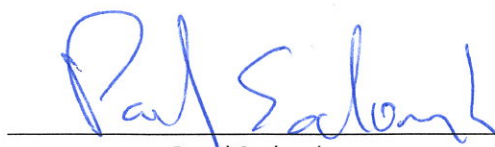
V Praze dne 29. 3. 2017



Mgr. Jan John, MSc, MBA  
předseda představenstva



Ing. Radovan Vávra  
člen dozorčí rady



Pavel Sodomka  
člen představenstva

*Pro akcionáře společnosti SimpleCell Networks a.s.*

## NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM

Návrh rozhodnutí valné hromady společnosti SimpleCell Networks a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 252 91 441, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7147 per rollam

### I.

Představenstvo společnosti SimpleCell Networks a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 252 91 441, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7147 (dále jen „Společnost“) a v zájmu právní jistoty rovněž samostatně i dozorčí rada Společnosti dle § 404 ZOK (dále jen „svolavatelé“), v souladu s ustanovením § 418 a násl. ZOK a čl. XI odst. 7 Stanov společnosti, zasílají akcionářům společnosti návrh na rozhodnutí valné hromady společnosti postupem per rollam.

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

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

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

Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

### II.

*Návrh usnesení:*

Valná hromada společnosti SimpleCell Networks a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 252 91 441, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7147 **schvaluje** jako auditora pro rok 2016, 2017 a 2018 společnost Mazars Audit s.r.o., IČ 639 86 884, sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8.

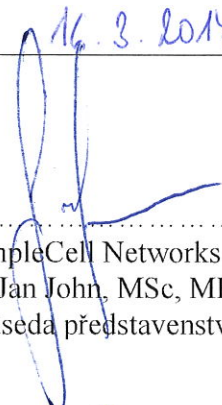
*Odůvodnění:*

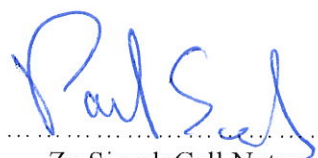
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o auditorech určuje auditora pro ověření účetní závěrky nejvyšší orgán společnosti, tedy v případě Společnosti valná hromada. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby auditorem na základě nejvýhodnější nabídky byla určena a schválena společnost Mazars Audit s.r.o., IČ 639 86 884, sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, která vykoná auditorskou činnost na základě smlouvy o provedení auditu,


přiložené k tomuto návrhu.

Přílohy: smlouva o provedení auditu

V Praze dne 16. 3. 2014

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

  
.....  
Za SimpleCell Networks a.s.  
Pavel Sodomka  
člen představenstva

  
.....  
Za SimpleCell Networks a.s.  
Ing. Radovan Vávra  
člen dozorčí rady