

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti COMGUARD a.s.

Správní rada společnosti **COMGUARD a.s.**, se sídlem Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 04305426, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 7361 (dále také jen „**Společnost**“), tímto svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře dle ust. § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále také jen „**Zákon o obchodních korporacích**“)

mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne **25. července 2023 ve 12:30 hodin v sídle** Společnosti na adrese Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o výplatě podílů na zisku Společnosti
4. Závěr

K bodu č. 1. pořadu jednání – Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady:

Jednání valné hromady zahájí a do doby zvolení předsedy valné hromady bude řídit svolavatel valné hromady nebo jiná svolavatelem valné hromady určená osoba. V rámci tohoto bodu bude ověřena schopnost valné hromady se usnášet, a to dle výsledků prezence akcionářů a stavu přítomnosti akcionářů zapsaných do listiny přítomných akcionářů.

Návrh usnesení k tomuto bodu není valné hromadě předkládán.

K bodu č. 2. pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady:

V rámci tohoto bodu budou zvoleny orgány valné hromady, a to předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů, v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále také jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) z řad osob přítomných na valné hromadě, které budou se svojí volbou do orgánů valné hromady souhlasit.

Návrh na obsazení orgánů valné hromady konkrétními těmito osobami bude předložen na jednání valné hromady.

K bodu č. 3. pořadu jednání – Rozhodnutí o výplatě podílů na zisku Společnosti:

Správní rada navrhuje valné hromadě, aby na základě řádné účetní závěrky Společnosti sestavené k 31.12.2022 a schválené již valnou hromadou konanou dne 30.6.2023 rozhodla o výplatě podílů na zisku. Pro výplatu podílů na zisku by byl použit celý jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši 2.228 tis. Kč a část nerozděleného zisku minulých let ve výši 2.172 tis. Kč, celkem tedy 4.400 tis. Kč, přičemž na každou jednu akcii Společnosti COMGUARD a.s. by připadal podíl na zisku ve výši 200 Kč. Podíl na zisku bude vyplacen dne 15.8.2023.

Je navrhováno, aby valná hromada Společnosti přijala toto rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti COMGUARD a.s. rozhoduje o rozdělení celého jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 2.228 tis. Kč a části nerozděleného zisku minulých let ve výši 2.172 tis. Kč, vykázaných v řádné účetní závěrce společnosti COMGUARD a.s. sestavené k 31.12.2022. Celkem bude částka ve výši 4.400.000 Kč rozdělena mezi akcionáře společnosti COMGUARD a.s. a vyplacena jako podíl na zisku akcionářům společnosti COMGUARD a.s., přičemž na každou jednu akcii společnosti COMGUARD a.s. bude připadat podíl na zisku ve výši 200 Kč. Podíl na zisku bude vyplacen dne 15.8.2023.“

K bodu č. 4. pořadu jednání – Závěr:

Po vyčerpání všech bodů pořadu jednání valné hromady bude jednání valné hromady ukončeno. Návrh usnesení k tomuto bodu není valné hromadě předkládán.

Rozhodný den:

Valné hromady se může zúčastnit, hlasovat na ní a vykonávat na ní práva spojená se zaknihovanou akcií Společnosti osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník zaknihovaných akcií Společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, kterým je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den **18. července 2023**.

Prezence akcionářů:

Prezence začíná v místě konání valné hromady **od 12:00 hodin**. U prezence se fyzické osoby (akcionáři nebo jejich zástupci), prokazují platným dokladem totožnosti. Právnícké osoby (akcionáři nebo jejich zástupci) se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence nebo jiným dokladem prokazujícím existenci akcionáře jako právnícké osoby vydávaným podle práva, kterým se akcionář řídí. Zmocněnec akcionáře je povinen prokázat se navíc písemnou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění.

Využití technických prostředků:

V souladu s čl. 11 odst. 7 Stanov Společnosti se na valné hromadě připouští účast a hlasování s využitím technických prostředků – prostřednictvím elektronického prostředku, umožňujícího přímý dálkový přenos valné hromady v reálném čase obrazem a zvukem, kdy Společnost bude moci ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit tak akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Tímto technickým prostředkem bude videokonference prostřednictvím elektronické aplikace MS Teams. Podrobné technické informace o videokonferenční aplikaci a další údaje nutné pro účast na valné hromadě jejím prostřednictvím, včetně konkrétního odkazu na připojení k videokonferenci z valné hromady a přihlašovacích údajů akcionáře, budou každému akcionáři zaslány elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů oproti potvrzení o doručení na tuto e-mailovou adresu, a to nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady. Totožnost akcionáře účastnícího se valné hromady prostřednictvím videokonference bude ověřována nadto také obdobně jako v případě prezence akcionářů či jejich zástupců při jejich osobní fyzické účasti v místě konání valné hromady – tj. po připojení se k videokonferenci se fyzické osoby (akcionáři nebo jejich zástupci) prokáží viditelným předložením platného dokladu totožnosti a právnícké osoby (akcionáři nebo jejich zástupci) viditelným předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence nebo jiného dokladu prokazujícího existenci akcionáře jako právnícké osoby vydávaného podle práva, kterým se akcionář řídí, a zmocněnec akcionáře navíc viditelným předložením písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Viditelným předložením se rozumí takový způsob, při němž bude obsah předkládaného dokumentu čitelný, jako např. ukázání dokumentu na zařízení snímající obraz videokonference nebo zaslání obrazové kopie dokumentu na elektronickou adresu Společnosti či osoby zajišťující prezenci akcionářů na valné hromadě a zapisující akcionáře do listiny přítomných. Forma účasti a hlasování akcionáře na valné hromadě bude zaznamenána do listiny přítomných.

V Brně dne 3. července 2023



RNDr. Karel Taft
předseda správní rady
COMGUARD a.s.