

Pozvánka na náhradní valnou hromadu společnosti COMGUARD a.s.

Statutární ředitel 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 („Společnost“), tímto svolává namísto řádné valné hromady Společnosti svolané na den 18. února 2019 v 11:30 hodin, která nebyla schopná se usnášet,

náhradní valnou hromadu,

která se bude konat dne **18. března 2019 v 11:00 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. Volba členů správní rady
4. Závěr

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

V rámci tohoto bodu budou zvoleny orgány valné hromady v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti z řad osob přítomných na valné hromadě, které budou se svojí volbou souhlasit. Návrh na volbu konkrétních osob do orgánů valné hromady bude předložen na valné hromadě.

K bodu č. 3. pořadu jednání - Volba členů správní rady:

V rámci tohoto bodu je navrhováno opětovné zvolení stávajících členů správní rady na další funkční období.

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 **11. března 2019**.

Prezence akcionářů:

Prezence začíná v místě konání valné hromady **od 10:30 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 s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění.

V Brně dne 26. února 2019

Marek Václavík
statutární ředitel
COMGUARD a.s.