

Pozvánka na 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

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne **27. června 2019 v 17:30 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. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2018, zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 a dalších souvisejících dokumentů
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2018
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti
6. Závěr

Prezence akcionářů:

Prezence začíná v místě konání valné hromady od 17:00 hodin. Valné hromady jsou oprávněny se účastnit osoby, které budou ke dni konání valné hromady zapsány v seznamu akcionářů, neprokáže-li jiná osoba, že seznam neodpovídá skutečnosti. 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 zástupcova oprávnění.

V Brně dne 27. května 2019

Marek Václavík
statutární ředitel
COMGUARD a.s.