

Oznámení o protinávru akcionáře

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“), oznamuje tímto v souladu s ust. § 362 Zákona o obchodních korporacích protinávrh akcionáře k bodu č. 3 pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 26. srpna 2019 v 11:00 hodin v sídle Společnosti, spolu se stanoviskem statutárního ředitele a kvalifikovaného akcionáře, na jehož žádost byla valná hromada svolána, k němu.

Společnosti byl doručen protinávrh akcionáře, pana Ing. Jana Dymáčka, k bodu č. 3. pořadu jednání „Rozhodnutí o změně stanov společnosti“ tohoto znění:

„Navrhuji, aby stanovy společnosti COMGUARD a.s. byly v Čl. 14 odst. 4. a v Čl. 14 odst. 5. změny takto:

- 1) Čl. 14 odst. 4. stanov společnosti se mění tak, že nově zní:
*Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou kvalifikovanou většinou hlasů **všech** akcionářů v případech uvedených níže v Čl. 15 odst. 2. písm. a), b), c) a m).*
- 2) Čl. 14 odst. 5. stanov společnosti se mění tak, že nově zní:
*Valná hromada rozhoduje alespoň tříčtvrtinovou kvalifikovanou většinou hlasů **všech** akcionářů v případech uvedených níže v Čl. 15 odst. 2. písm. i) a l) a o zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady.*

Pokud jde o další navržené změny stanov, vyjma změn výše uvedených Čl. 14 odst. 4. a Čl. 14 odst. 5., pak s těmito dalšími navrženými změnami stanov souhlasím.

Navrhuji tedy, aby v rámci projednávání bodu č. 3 pořadu jednání „Rozhodnutí o změně stanov společnosti“ byl valné hromadě předložen a valnou hromadou schválen tento návrh usnesení ve znění mého výše uvedeného protinávru:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti COMGUARD a.s. takto:

- 1) V Čl. 5 se za dosavadní odst. 9. vkládá nový odst. 10., který zní:
Zaměstnanci Společnosti mohou nabývat akcie Společnosti za zvýhodněných podmínek, které mohou spočívat v tom, že:
 - a) *zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií při zvyšování základního kapitálu, rozhodne-li tak valná hromada Společnosti, která rozhoduje o zvýšení základního kapitálu, nebo*
 - b) *zaměstnanci koupí od Společnosti akcie, které Společnost předtím nabyla jako vlastní akcie za účelem jejich dalšího prodeje zaměstnancům, a to za kupní cenu, která je nižší než cena, za níž Společnost akcie za účelem jejich dalšího prodeje zaměstnancům nabyla, nebo příp. nižší než tržní cena těchto akcií v době jejich prodeje zaměstnancům,*
pokud bude případný rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou nebo cenou zaplacenou zaměstnancem a cenou, za kterou Společnost akcie za účelem jejich dalšího prodeje zaměstnancům předtím nabyla, příp. jejich tržní cenou, pokryt z vlastních zdrojů Společnosti.
Valná hromada Společnosti v případě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti s úpisem akcií zaměstnanci za zvýhodněných podmínek nebo v případě prodeje akcií zaměstnancům za zvýhodněných podmínek rozhodne o:
 - a) *počtu akcií upisovaných zaměstnancem nebo prodávaných zaměstnanci,*
 - b) *částce, kterou zaměstnanec zaplatí na emisní kurs akcií nebo na kupní cenu akcií,*
 - c) *případných bližších pravidlech upisování akcií zaměstnancem nebo prodeje akcií zaměstnanci,*
přičemž však valná hromada Společnosti může pověřit správní radu Společnosti, aby v souladu se zákonem a těmito stanovami svým rozhodnutím podmínky nabytí akcií Společnosti jejími zaměstnanci určila, zejména pak aby určila to, kteří zaměstnanci a jaký počet akcií mohou nabýt.
- 2) Čl. 7 odst. 7. stanov společnosti se mění tak, že nově zní:

Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.

3) *Čl. 11 odst. 4. stanov společnosti se mění tak, že nově zní:*

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.

4) *Čl. 13 odst. 4. stanov společnosti se mění tak, že nově zní:*

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá statutární ředitel způsobem stanoveným Zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

5) *Čl. 14 odst. 3. stanov společnosti se mění tak, že nově zní:*

Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li zákonem nebo těmito stanovami vyžadován vyšší počet hlasů.

6) *Čl. 14 odst. 4. stanov společnosti se mění tak, že nově zní:*

Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou kvalifikovanou většinou hlasů všech akcionářů v případech uvedených níže v Čl. 15 odst. 2. písm. a), b), c) a m).

7) *Čl. 14 odst. 5. stanov společnosti se mění tak, že nově zní:*

Valná hromada rozhoduje alespoň tříčtvrtinovou kvalifikovanou většinou hlasů všech akcionářů v případech uvedených níže v Čl. 15 odst. 2. písm. i) a l) a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.

8) *Čl. 14. odst. 6. stanov se vypouští a v důsledku toho se mění číslování následujících odstavců Čl. 14.*

9) *Čl. 16 odst. 2. stanov společnosti se mění tak, že nově zní:*

Statutární ředitel jedná za Společnost způsobem uvedeným níže v Čl. 22. Valná hromada může svým rozhodnutím omezit jednatelské oprávnění statutárního ředitele.

10) *Čl. 16. odst. 6. a odst. 7. stanov se vypouští a v důsledku toho se mění číslování následujících odstavců Čl. 16.*

11) *Čl. 16 odst. 10. stanov dle původního číslování odstavců, resp. Čl. 16 odst. 8. stanov dle nového číslování odstavců se mění tak, že nově zní:*

Statutárním ředitel jedná a rozhoduje podle potřeby. Statutárním ředitel může podle své úvahy přizvat na jednání předsedu správní rady, další členy správní rady, zaměstnance Společnosti nebo jiné osoby.

12) *Čl. 17 odst. 4. stanov společnosti se mění tak, že nově zní:*

Funkční období statutárního ředitele je 5 let. Opětovné jmenování statutárním ředitelem je možné.

13) *Čl. 18 odst. 3. stanov společnosti se mění tak, že nově zní:*

Správní radě přísluší zejména:

- a) jmenovat a odvolávat statutárního ředitele,*
- b) dohlížet na výkon působnosti statutárního ředitele a na činnost Společnosti,*
- c) určovat základní zaměření obchodního vedení Společnosti a dohlížet na jeho řádný výkon,*

- d) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti, kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami Společnosti a vyžadovat si informace od statutárního ředitele a zaměstnanců Společnosti; tato oprávnění mohou jednotliví členové správní rady využívat jen na základě rozhodnutí správní rady, ledaže správní rada není schopna plnit své funkce,
- e) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě,
- f) svolat valnou hromadu Společnosti, vyžadují-li to zájmy Společnosti, a navrhnout zároveň valné hromadě potřebná opatření,
- g) schvalovat plán Společnosti na příslušné účetní období a jeho případné změny.
- 14) Čl. 19 odst. 1. stanov společnosti se mění tak, že nově zní:
Správní rada má tři členy.
- 15) Čl. 19 odst. 4. stanov společnosti se mění tak, že nově zní:
Funkční období člena správní rady je pět let. Opětovné zvolení členem správní rady je možné.
- 16) Čl. 21 odst. 4. stanov společnosti se mění tak, že nově zní:
Aby mohlo být přijato usnesení správní rady, musí ve prospěch takového usnesení hlasovat nadpoloviční většina všech členů, v případě rovnosti hlasů je hlas předsedy správní rady rozhodující.
- 17) Čl. 28. odst. 4. stanov se vypouští a v důsledku toho se mění číslování následujících odstavců Čl. 28."

Stanovisko statutárního ředitele k protinávrhu akcionáře Ing. Jana Dymáčka:

Statutární ředitel nemá k předloženému protinávrhu akcionáře Ing. Jana Dymáčka námitky či připomínky. Statutární ředitel ponechává zcela na rozhodnutí valné hromady, zda v rámci projednávání bodu č. 3. pořadu jednání schválí návrh předložený kvalifikovaným akcionářem, který požádal o svolání valné hromady, tak, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu, schválí výše uvedený protinávrh akcionáře Ing. Jana Dymáčka, schválí jiný případně ještě předložený návrh či protinávrh nebo nechválí žádný návrh a protinávrh.

Stanovisko kvalifikovaného akcionáře RNDr. Karla Tafta, na jehož žádost byla svolána valná hromada konaná dne 26. srpna 2019 od 11:00, k protinávrhu akcionáře Ing. Jana Dymáčka:

K předloženému protinávrhu akcionáře Ing. Jana Dymáčka nemám žádné námitky či připomínky. Souhlasím s tím, aby valná hromada hlasovala o mnou předloženém návrhu rozhodnutí k bodu č. 3 pořadu jednání ve znění protinávrhu akcionáře Ing. Jana Dymáčka a aby jej v tomto znění schválila.

V Brně dne 20. srpna 2019

RNDr. Karel Taft
statutární ředitel
COMGUARD a.s.