

## Pozvánka na mimořádnou 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 OR vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 7361 („**Společnost**“), tímto svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře dle ust. § 366 Zákona o obchodních korporacích

### mimořádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **26. října 2020 v 11:00 hodin v sídle** Společnosti na adrese Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno.

### Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o vyplacení dividendy ze zisku minulých období
4. Závěr

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

V rámci tohoto bodu bude ověřena usnášeníschopnost valné hromady dle výsledků prezence akcionářů a stavu přítomných akcionářů zapsaných do listiny přítomných akcionářů.

#### **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 osob do orgánů valné hromady bude předložen na valné hromadě.

#### **K bodu č. 3 pořadu jednání – Rozhodnutí o vyplacení dividendy ze zisku minulých období**

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje vyplacení dividendy akcionářům z nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 14.000.000 Kč. Výše dividendy bude činit 400 Kč na 1 akcii. Z dividendy bude odvedena zákonná daň.“

#### **K bodu č. 4 pořadu jednání – Závěr:**

Po vyčerpání všech bodů pořadu jednání valné hromady bude jednání valné hromady ukončeno.

#### **Rozhodný den:**

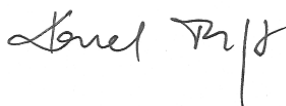
Valné hromady se může zúčastnit, hlasovat na ní a vykonávat na ní práva spojená se zaknihovanou akcií Společnosti osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník zaknihovaných akcií Společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, kterým je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den **19. října 2020**.

#### **Prezence akcionářů:**

Prezence začíná v místě konání valné hromady **od 10:30 hodin**. U prezence se fyzické osoby prokazují platným dokladem totožnosti. Právníkové osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence nebo jiným dokladem prokazujícím existenci akcionáře jako právníkové 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 5. října 2020

RNDr. Karel Taft  
statutární ředitel



Příloha: Účetní závěrka k 31.12.2019