

## 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 (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**“)

### řádnu valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **4. ledna 2021 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. Rozhodnutí o změně stanov společnosti a o přijetí úplného nového znění stanov společnosti
4. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetních závěrek společnosti za účetní období roku 2021 a roku 2022
5. 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 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 změně stanov společnosti a o přijetí úplného nového znění stanov společnosti:**

Navrhovaná změna stanov Společnosti spočívá v celkovém uvedení stanov Společnosti do souladu se zněním Zákona o obchodních korporacích platném a účinném poté, co dnem 1.1.2021 nabývá účinnosti zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony. Jedná se především o změny vyplývající ze zrušení statutárního ředitele jako orgánu akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury, kdy Společnost si tento monistický systém nadále ponechává a všechny dosavadní kompetence statutárního ředitele přebírá správní rada Společnosti. Další změny jsou zčásti terminologické a zčásti věcné povahy, jak vyplývají z novelizovaného znění Zákona o obchodních korporacích.

Je navrhováno, aby valná hromada Společnosti přijala toto rozhodnutí:

*„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti COMGUARD a.s. tak, že dosavadní znění stanov společnosti COMGUARD a.s. nahrazuje novým zněním, jak následuje: ... (zde v textu usnesení následuje celý*

*text nového úplného znění stanov společnosti COMGUARD a.s., který je přílohou této pozvánky na valnou hromadu).*"

Úplný návrh změny stanov ve formě návrhu nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky na valnou hromadu a je spolu s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněn na internetových stránkách Společnosti. Společnost upozorňuje akcionáře, že umožní každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do návrhu změny stanov v sídle společnosti od dnešního, níže uvedeného dne, do dne konání valné hromady každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hod. a v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

#### **K bodu č. 4. pořadu jednání – Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetních závěrek společnosti za účetní období roku 2021 a roku 2022:**

Dle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, v platném znění, platí, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet nejvyšší orgán účetní jednotky-právnické osoby, kterým je v případě akciové společnosti valná hromada. Je navrhováno, aby tímto auditorem byla společnost FSG Finaudit, s.r.o., se sídlem tř. Svobody 645/2, Olomouc, IČO: 61947407, jakožto osoba dostatečně kvalifikovaná a odborně způsobilá k této činnosti.

Je navrhováno, aby valná hromada Společnosti přijala toto rozhodnutí:

*„Valná hromada společnosti COMGUARD a.s. určuje ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, v platném znění, k povinnému ověření účetní závěrky za rok 2021 a účetní závěrky za rok 2022 auditora, kterým je FSG Finaudit, s.r.o., se sídlem tř. Svobody 645/2, Olomouc, IČO: 61947407.*

#### **K bodu č. 5. 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 **28. prosince 2020**.

#### **Prezence akcionářů:**

Prezence začíná v místě konání valné hromady **od 10:45 hodin**. U prezence se fyzické osoby (akcionáři nebo jejich zástupci), prokazují platným dokladem totožnosti. Právnické osoby (akcionáři nebo jejich zástupci) se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence nebo jiným dokladem prokazujícím existenci akcionáře jako právnické 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 zoom. 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 účastnického 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 právnické osoby (akcionáři nebo jejich zástupci) viditelným předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo

jiné evidence nebo jiného dokladu prokazujícího existenci akcionáře jako právnické osoby vydávaného podle práva, kterým se akcionář řídí, a zmocněnec akcionáře navíc viditelným předložením písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zástupcovy 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 14. prosince 2020

RNDr. Karel Taft  
statutární ředitel  
COMGUARD a.s.