

## **Pozvánka na valnou hromadu společnosti COMGUARD a.s.**

Správní rada společnosti **COMGUARD a.s.**, se sídlem Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 28215176, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 9064 (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**“)

### **mimořádnou valnou hromadu,**

kteřá se bude konat dne **3. dubna 2025 v 9:00 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 člena správní rady Společnosti
4. 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 č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále také jen „**Zákon 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 – Volba člena správní rady Společnosti:**

Vzhledem k odstoupení dosavadního člena správní rady Společnosti pana Martina Štrupla z funkce člena správní rady Společnosti je společností MAM Private Equity Fund SICAV a.s., se sídlem Klimentůvská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 19381603, jednající na účet podfondu MAM Private Equity podfond, jakožto majoritním akcionářem Společnosti navrhováno, aby na uvolněné místo člena správní rady Společnosti byl zvolen pan Aleš Nykodým. Je navrhováno, aby valná hromada Společnosti přijala toto rozhodnutí:

*„Valná hromada společnosti COMGUARD a.s. volí pana Aleše Nykodýma, datum narození 24. prosince 1971, bytem Na dlážděnce 876/52i, Troja, 182 00 Praha 8, členem správní rady společnosti COMGUARD a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.“*

### **K bodu č. 4. 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 seznamu akcionářů jako vlastník zaknihovaných akcií Společnosti

k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, kterým je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den **27. března 2025**.

**Prezence akcionářů:**

Prezence začíná v místě konání valné hromady **od 8:45 hodin**. U prezence se fyzické osoby (akcionáři nebo jejich zástupci), prokazují platným dokladem totožnosti. Právníké osoby (akcionáři nebo jejich zástupci) se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence nebo jiným dokladem prokazujícím existenci akcionáře jako právníké osoby vydávaným podle práva, kterým se akcionář řídí. Zmocněnec akcionáře je povinen prokázat se navíc písemnou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah zástupcova 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 Microsoft Teams. 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 účastníčícího 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 právníké osoby (akcionáři nebo jejich zástupci) viditelným předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence nebo jiného dokladu prokazujícího existenci akcionáře jako právníké osoby vydávaného podle práva, kterým se akcionář řídí, a zmocněnec akcionáře navíc viditelným předložením písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zástupcova 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 19. března 2025

Ing. Jan Novák, předseda správní rady COMGUARD a.s.