

## **Rozhodnutí o přeměně listinných akcií společnosti COMGUARD a.s. na zaknihované akcie a výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení majetkového účtu**

Společnost **COMGUARD a.s.**, IČO: 282 15 176, se sídlem Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13458 (dále jen „**Společnost**“), tímto v souladu s ustanovením § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup následující rozhodnutí a výzvu akcionářům Společnosti:

1. V souvislosti se schválením fúze zanikající společnosti COMGUARD, a.s., IČO: 043 05 426, se Společností jako nástupnickou společností na základě projektu fúze sloučením ze dne 11. 11. 2024 (dále jen „**Fúze**“), rozhodla valná hromada Společnosti dne 17. 12. 2024 mj. (i) o přeměně všech (tj. 2.000.000 kusů) akcií Společnosti na jméno z listinných akcií na zaknihované akcie, a dále též (ii) o zvýšení základního kapitálu Společnosti z částky 2.000.000 Kč na částku 4.000.000 Kč, a to rovnoměrným zvýšením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti z 1,- Kč na 2,- Kč. O těchto skutečnostech byl sepsán Mgr. Michalem Komendou, notářem se sídlem v Mělníku, notářský zápis č. NZ 908/2024, který byl založen do sbírky listin obchodního rejstříku. Dne 31. 12. 2024 došlo na základě výše uvedeného rozhodnutí k zápisu zaknihování akcií Společnosti, jakož i změny základního kapitálu a jmenovité hodnoty akcií, do obchodního rejstříku.
2. Společnost tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby jí odevzdali dosavadní listinné akcie Společnosti ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to v sídle Společnosti na adrese Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, kdykoliv v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hodin, popřípadě po telefonické dohodě i v jiném čase. V souladu s projektem Fúze akcionáři Společnosti obdrží výměnou za každou dosavadní listinnou akcií Společnosti se jmenovitou hodnotou 1,- Kč zaknihovanou akcií Společnosti se jmenovitou hodnotou 2,- Kč (s tím, že tyto zaknihované akcie budou ve prospěch akcionářů registrovány na jejich majetkových účtech v centrální evidenci cenných papírů).
3. Pokud akcionář neodevzdá Společnosti své listinné akcie ve výše uvedené lhůtě, určí Společnost akcionáři dodatečnou lhůtu k jejich odevzdání ve smyslu ustanovení § 531 Občanského zákoníku, přičemž listinné akcie, které akcionář neodevzdá ani v této dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné.
4. Společnost dále vyzývá své akcionáře, aby si zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů. Akcionáři Společnosti jsou povinni číslo tohoto majetkového účtu, na který budou následně zaevidovány zaknihované akcie Společnosti, sdělit Společnosti při odevzdání jejich listinných akcií v souladu s ustanovením § 530 odst. 1 Občanského zákoníku. Pokud akcionář nesdělí Společnosti při odevzdání listinných akcií číslo svého majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány, společně se specifikací účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, určí mu Společnost akcionářům dodatečnou lhůtu pro splnění této povinnosti.