

Pozvánka na valnou hromadu společnosti COMGUARD a.s.

Správní rada 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**“)

mimořádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **21. srpna 2024 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. Odvolání a volba pana RNDr. Karla Tafta, MBA členem správní rady Společnosti
4. Odvolání a volba pana Ing. Jana Dymáčka členem správní rady Společnosti
5. Schválení pokračování smluv o výkonu funkce členů správní rady RNDr. Karla Tafta a Ing. Jana Dymáčka
6. 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 – Odvolání a volba pana RNDr. Karla Tafta, MBA členem správní rady Společnosti:

Vzhledem k blížícímu se uplynutí funkčního období člena správní rady pana RNDr. Karla Taft, MBA ke dni 26.8.2024 je navrhováno jeho formální odvolání a současně jeho opětovná volba do této funkce na další pětileté funkční období.

Je navrhováno, aby valná hromada Společnosti přijala toto rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti COMGUARD a.s.:

- 1) *Odvolává pana RNDr. Karla Tafta, MBA, datum narození 26.5.1971, bytem Na Březině 321, 664 34 Rozdrojovice, z funkce člena správní rady společnosti COMGUARD a.s., a to s účinností k dnešnímu dni, a*
- 2) *Volí pana RNDr. Karla Tafta, MBA, datum narození 26.5.1971, bytem Na Březině 321, 664 34 Rozdrojovice, členem správní rady společnosti COMGUARD a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.*“

K bodu č. 4. pořadu jednání – Odvolání a volba pana Ing. Jana Dymáčka členem správní rady Společnosti:

Vzhledem k blížícímu se uplynutí funkčního období člena správní rady pana Ing. Jana Dymáčka ke dni 26.8.2024 je navrhováno jeho formální odvolání a současně jeho opětovná volba do této funkce na další pětileté funkční období.

Je navrhováno, aby valná hromada Společnosti přijala toto rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti COMGUARD a.s.:

- 1) Odvolává pana Ing. Jana Dymáčka, datum narození 2.11.1971, bytem Kainarova 2645/14, Žabovřesky, 616 00 Brno, a to s účinností k dnešnímu dni, a*
- 2) Volí pana Ing. Jana Dymáčka, datum narození 2.11.1971, bytem Kainarova 2645/14, Žabovřesky, 616 00 Brno, členem správní rady společnosti COMGUARD a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.“*

K bodu č. 5. pořadu jednání – Schválení pokračování smluv o výkonu funkce členů správní rady RNDr. Karla Tafta a Ing. Jana Dymáčka:

S ohledem na navrhované znovuzvolení členů správní rady RNDr. Karla Tafta a Ing. Jana Dymáčka na další funkční období je navrhováno, aby pokračovaly smlouvy o výkonu funkce členů správní rady mezi Společností a těmito členy správní rady, schválené valnou hromadou Společnosti dne 11. listopadu 2021 včetně dodatku k těmto smlouvám schváleného valnou hromadou Společnosti dne 30. června 2022. Za tímto účelem se navrhuje uzavření dalšího dodatku k těmto smlouvám, který prodlouží dobu trvání těchto smluv i na další funkční období těchto členů správní rady.

Je navrhováno, aby valná hromada Společnosti přijala toto rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti COMGUARD a.s.:

- 1) Schvaluje pokračování doby trvání Smlouvy o výkonu funkce člena správní rady společnosti COMGUARD a.s., pana RNDr. Karla Tafta, dat. nar. 26. května 1971, bytem Na Březině 321, 664 34 Rozdrojovice, na další funkční období tohoto člena správní rady a za tím účelem schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce člena správní rady společnosti COMGUARD a.s., pana RNDr. Karla Tafta, dat. nar. 26. května 1971, bytem Na Březině 321, 664 34 Rozdrojovice, v předloženém znění, které je přílohou tohoto rozhodnutí a kterým bude takto prodloužena doba trvání této smlouvy;*
- 2) Schvaluje pokračování doby trvání Smlouvy o výkonu funkce člena správní rady společnosti COMGUARD a.s., pana Ing. Jana Dymáčka, dat. nar. 2. listopadu 1971, bytem Kainarova 2645/14, Žabovřesky, 616 00 Brno, na další funkční období tohoto člena správní rady a za tím účelem schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce člena správní rady společnosti COMGUARD a.s., pana Ing. Jana Dymáčka, dat. nar. 2. listopadu 1971, bytem Kainarova 2645/14, Žabovřesky, 616 00 Brno, v předloženém znění, které je přílohou tohoto rozhodnutí a kterým bude takto prodloužena doba trvání této smlouvy.“*

K bodu č. 6. 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 **14. srpna 2024**.

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. Právnícké osoby (akcionáři nebo jejich zástupci) se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence nebo jiným dokladem prokazujícím existenci akcionáře jako právnícké 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 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 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 zástupcová 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 17. července 2024



RNDr. Karel Taft, předseda správní rady COMGUARD a.s.