

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti ComAp a.s.
se sídlem Praha 7, U Uranie 1612/14a, PSČ 170 00, IČ: 161 88 667, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18788, („společnost“)
na základě svého rozhodnutí
svolává

valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **30.6.2023 od 14:00 hodin**
v sídle společnosti na adrese **U Uranie 1612/14a, 170 00 Praha 7.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
Návrh usnesení: Valná hromada zvolila předsedou pana Libora Mertla, zapisovatelem paní Alexandru Krkošovou, ověřovatelem zápisu pana Aleše Procházku a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Jiřího Dunovského.
Zdůvodnění: Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“) je povinna zvolit orgány valné hromady.
3. Projednání výroční zprávy společnosti za účetní období 2022, včetně zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
Návrh usnesení: Valná hromada vzala na vědomí Výroční zprávu za účetní období 2022 včetně zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle přílohy č. 1 zápisu a nemá výhrady k jejímu znění.
Odůvodnění: Správní rada předkládá valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 456 odst. 6 a § 82 ZOK.
4. Schválení řádné konsolidované a nekonsolidované účetní závěrky za rok 2022.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou konsolidovanou a nekonsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období 2022 v souladu s přílohou č. 1 zápisu.
Zdůvodnění: Valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná konsolidovaná a nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2022, která byla akcionářům dostupná dle § 456 odst. 7 ZOK. Valná hromada vykonává svou působnost podle článku 421 odst. 2 písm. g) ZOK. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví byla účetní závěrka ověřena nezávislým auditorem. Podle názoru nezávislého auditora účetní závěrka podává věrný a pravdivý obraz o finanční situaci společnosti k 31. prosinci 2022, jejího hospodaření a peněžních tocích za rok 2022. Účetní závěrka byla v plném rozsahu přezkoumána správní radou a na základě zprávy nezávislého auditora správní rada společnosti navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku společnosti k 31. prosinci 2022.
5. Schválení rozdělení zisku.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku v souladu s přílohou č. 2 zápisu.
Zdůvodnění: Valné hromadě je předkládán k schválení návrh na rozdělení zisku. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. h) ZOK.
6. Schválení rozdělení části nerozděleného zisku za rok 2022.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení části nerozděleného zisku vykázaného k 31. prosinci 2022 podle přílohy č. 3 zápisu a jeho vyplacení akcionářům do 31. srpna 2023.
Zdůvodnění: Valná hromada rozhoduje o rozdělení části nerozděleného zisku vykázaného do 31. prosince 2022, v souladu s ustanovením § 34 ZOK a ustanovení § 40 ZOK a podle článků 15.2 g) a 19 Stanov.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce s Peterem Jiráskem.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s Peterem Jiráskem v souladu s přílohou č. 4 zápisu.

Zdůvodnění: Valná hromada v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. p) ZOK schvaluje v rámci své pravomoci smlouvy o výkonu funkce.

8. Schválení „Přehledu odměn a benefitů členů a osob blízkých členů správní rady pro VH konanou dne 30.6.2023“.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje „Přehled odměn a benefitů členů a osob blízkých členů správní rady pro VH konanou dne 30.6.2023“ ve znění, které tvoří přílohu č. 5 zápisu.

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna v souladu s ustanovením §54 a § 61 odst. 1 ZOK a v souladu s dokumentem Reserved Matters valné hromady schvalovat odměňování členů volených orgánů.

9. Schválení dokumentů GM Reserved Matters a Board Reserved Matters, které definují jejich role a odpovědnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje dokumenty GM Reserved Matters a Board Reserved Matters, které tvoří přílohu č. 6 zápisu.

Zdůvodnění: Valná hromada je v souladu s interními postupy společnosti povinná schvalovat dokumenty Reserved Matters valné hromady a správní rady společnosti a jejich změny.

10. Schválení vstupu do akvizice.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje akvizici společnosti identifikované v příloze č. 7 zápisu. Valná hromada pověřuje Frederica Demana, CEO společnosti k vyjednání a schválení všech podmínek výše uvedené transakce.

Zdůvodnění: Valná hromada v souladu s interními postupy společnosti schvaluje uzavření akvizice.

11. Odvolání Petera Sandina z pozice člena správní rady.

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává Petera Sandina z pozice člena správní rady od 30. června 2023.

Zdůvodnění: Valná hromada odvolává členy správní rady v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

12. Schválení odstupného (jiného plnění) pro Petera Sandina.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odstupné (jiné plnění) pro Petera Sandina po jeho odvolání z pozice člena správní rady. Odstupné (jiné plnění) je přílohou č. 8 zápisu.

Zdůvodnění: Valná hromada je oprávněna schválit odměny a požitky členů správní rady v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 ZOK a v souladu s Reserved Matters Valné hromady.

13. Schválení zrušení smlouvy o tichém společenství.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zrušení smlouvy o tichém společenství s osobami uvedenými v příloze č. 9 zápisu.

Zdůvodnění: Valná hromada v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. o) ZOK schvaluje v rámci své pravomoci zrušení smluv o tichém společenství.

14. Další body případně zařazené za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

15. Závěr valné hromady.

V Praze dne 31. 5. 2023

Frederic Deman
Člen správní rady
ComAp a.s.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě:

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 23. červen 2023. Význam rozhodného dne pro účast na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů jako vlastník akcií Společnosti, nebo zástupce takové osoby.

Účast na valné hromadě:

Registrace akcionářů proběhne na začátku jednání valné hromady. Akcionář může vykonávat svá akcionářská práva prostřednictvím zástupce na základě plné moci, v níž je uvedeno, zda je pro účely jedné nebo více valných hromad v určitém období. Zástupci nesmí hrozit střet zájmů se zájmy akcionáře. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen a plná moc musí být při registraci odevzdána. Akcionáři ani jeho zástupci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Stanovy společnosti ComAp a.s. umožňují účast na valné hromadě s využitím elektronických prostředků. Základním nástrojem ověření totožnosti akcionáře, který využije elektronických prostředků, je identifikace hlasem, případně hlasem a obrazem.

V případě pochybnosti předsedy, zapisovatele, kteréhokoli přítomného akcionáře nebo člena správní rady o tom, zda dostačuje identifikace hlasem, případně hlasem a obrazem, nebo v případě pochybností o jednoznačnosti projevu vůle nepřítomného akcionáře, může pochybující účastník valné hromady požádat o dodatečné potvrzení projevu vůle nepřítomného akcionáře elektronickou správou zaslanou z e-mailové adresy akcionáře, na kterou mu jsou zasílány pozvánky na valnou hromadu.

V případě jakýchkoli přetrvávajících pochybností může předseda nebo zapisovatel požádat nepřítomného akcionáře, aby dodatečně potvrdil svůj projev vůle písemně a toto potvrzení předal společnosti.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.