

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo společnosti ComAp a.s.  
se sídlem U Uranie 1612/14a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 161 88 667, zapsané v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18788, („Společnost“)

svolává **řádnou valnou hromadu,**

kteřá se bude konat dne **27. června 2022 od 13.30 hodin**  
v sídle notáře JUDr. Aleše Březiny, Petrská 12, 110 00 Praha 1.

### Pořad jednání řádné valné hromady:

#### 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

#### Část A. Usnesení valné hromady přijímaná za přítomnosti notáře

#### 2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti – schválení nového znění stanov Společnosti dle přílohy č. 1 této pozvánky.

**Návrh usnesení:** Valná hromada přijala nové znění stanov Společnosti, kterých úplné znění je uvedeno v příloze č. 1 zápisu.

**Zdůvodnění:** *Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) přísluší rozhodování o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Z důvodu návrhu změn stanov Společnosti spočívajících ve změně systému vnitřní struktury společnosti z dualistického systému na systém monistický, bylo ke schválení valné hromadě Společnosti předloženo nové znění stanov Společnosti.*

#### 3. Zvolení Libora Mertla, Martina Málka, Williama Thomase Parsona, Martina Desmonda McCourta, Andrewa Douglase Halla, Petera Magnuse Sandina, Nigela Anthonyho Watsona a Lukáše Krále na pozice členů správní rady s účinností od 1.7.2022.

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje volbu Libora Mertla, Martina Málka, Williama Thomase Parsona, Martina Desmonda McCourta, Andrewa Douglase Halla, Petera Magnuse Sandina, Nigela Anthonyho Watsona a Lukáše Krále za členy správní rady s účinností od 1.7.2022.

**Zdůvodnění:** *Valná hromada v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK rozhoduje o volbě a odvolání členů správní rady.*

#### Část B. Usnesení valné hromady přijímaná bez přítomnosti notáře

#### 4. Schválení převodu akcií podle přílohy č. 2 této pozvánky

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje převod akcií podle přílohy č. 2. zápisu.

**Zdůvodnění:** *V souladu s ustanovením článku 10.1 stanov společnosti, převod akcií vyžaduje předchozí souhlas Valné hromady. Akcionáři Libor Mertl a Martin Málek oznámili společnosti svůj*

*záměr k převodu svých akcií na právnické osoby podle přílohy č. 2 zápisu a žádají Valnou hromadu o schválení takového převodu.*

## **5. Závěr valné hromady**

### **Účast na valné hromadě:**

Akcionáři mohou k zastupování na jednání valné hromady zmocnit JUDr. Alexandru Krkošovou. Plná moc je přílohou č. 3 této pozvánky.

Podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

V Praze, dne 27. května 2022



---

Peter Sandin  
Člen představenstva

Příloha č. 1: Nové znění stanov Společnosti

Příloha č. 2: Převed akcií

Příloha č. 3: Plná moc k zastoupení JUDr. Alexandrou Krkošovou