

## 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,  
na základě svého rozhodnutí  
svolává

**valnou hromadu,**

kteřá se bude konat dne **29.6.2022 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 Martina Málka, 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 zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.  
**Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 v souladu s přílohou č. 1 zápisu této valné hromady.**  
*Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 1 a 2 ZOK.*
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2021 včetně stanoviska k přezkoumání řádné konsolidované a nekonsolidované účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.  
**Návrh usnesení: Valná hromada společnosti bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2021 včetně stanoviska k přezkoumání řádné konsolidované a nekonsolidované účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021 v souladu s přílohou č. 2 zápisu této valné hromady.**  
*Zdůvodnění: Dozorčí rada předkládá valné hromadě své vyjádření v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ZOK a § 83 odst. 1 ZOK.*
5. Schválení řádné konsolidované a nekonsolidované účetní závěrky za rok 2021.  
**Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou konsolidovanou a nekonsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období 2021 v souladu s přílohou č. 1 zápisu této valné hromady.**  
*Zdůvodnění: Valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná konsolidovaná a nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2021, která byla akcionářům dostupná dle § 436 odst. 1 ZOK. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK.*
6. Schválení rozdělení zisku.  
**Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku v souladu s přílohou č. 3 zápisu této valné hromady.**  
*Zdůvodnění: Valné hromadě je předkládán k schválení návrh na rozdělení zisku. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. h) ZOK.*
7. Schválení zrušení smlouvy o tichém společenství.  
**Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zrušení smlouvy o tichém společenství s osobou uvedenou v příloze č. 4 zápisu této valné hromady.**

*Zdůvodnění: Valná hromada v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. o) ZOK schvaluje v rámci své pravomoci schvalování smluv o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení.*

8. Schválení smluv o výkonu funkce s Liborem Mertlem, Martinem Málkem, Williamem Thomasem Parsonem, Martinem Desmondem McCourtem, Andrewem Douglasem Hallem, Peterem Magnusem Sandinem, Nigelem Anthonym Watsonem a Lukášem Králem.

**Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce s Liborem Mertlem, Martinem Málkem, Williamem Thomasem Parsonem, Martinem Desmondem McCourtem, Andrewem Douglasem Hallem, Peterem Magnusem Sandinem, Nigelem Anthonym Watsonem a Lukášem Králem v souladu s přílohami č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13.**

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

9. Schválení „Přehledu odměn a benefitů členů a osob blízkých členů představenstva pro VH konanou dne 29.6.2022“.

**Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje „Přehled odměn a benefitů členů a osob blízkých členů představenstva pro VH konanou dne 29.6.2022“ ve znění, které tvoří přílohu č. 5.**

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

10. Schválení dokumentů Reserved Matters valné hromady a správní rady společnosti, které definují role a odpovědnosti jednotlivých orgánů společnosti. Dokumenty Reserved Matters tvoří přílohu č. 14 této pozvánky.

**Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje dokumenty Reserved Matters valné hromady, správní rady společnosti, které tvoří přílohu č. 14 tohoto 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.*

11. Schválení rozdělení části nerozděleného zisku za rok 2021

**Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení části nerozděleného zisku vykázaného k 31. prosinci 2021 ve výši 60.000.000,- Kč podle přílohy č. 15 zápisu a jeho vyplacení akcionářům do 31. července 2022.**

*Zdůvodnění: Valná hromada rozhoduje o rozdělení části nerozděleného zisku vykázaného do 31. prosince 2021, v souladu s ustanovením § 34 ZOK a ustanovení § 40 ZOK a podle článků 15.2 g) a 19 Stanov.*

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

13. Závěr valné hromady.

**Účetní závěrky včetně vyjádření správní rady a zprávy statutárního ředitele jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny po domluvě u paní Alexandry Krkošové.**

V Praze dne 30. 5. 2022

---

Peter Sandin  
Člen představenstva  
ComAp a.s.

### **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 zmocněnce. 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, člena správní rady a statutárního ředitele 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 zaslou 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.