

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Statutární ředitel 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,
která se bude konat dne **28.6.2019 od 16:00 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 Libora Mertla 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 statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 v souladu s přílohou č. 1 zápisu této valné hromady.
Zdůvodnění: Statutární ředitel předkládá valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 1 a 2 ZOK.
4. Projednání vyjádření správní rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2018 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 správní rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2018 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 2018 v souladu s přílohou č. 2 zápisu této valné hromady.
Zdůvodnění: Správní 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 2018 a rozdělení zisku.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou konsolidovanou a nekonsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období 2018 v souladu s přílohou č. 1 zápisu této valné hromady. Celkový zisk ve výši 109.046.939,48 Kč se převádí:
 - a) částka ve výši 79.041.472,48 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let,
 - b) částka ve výši 1.005.467,00 Kč tichým společníkům na zaúčtování podílů na zisku,
 - c) částka ve výši 29.000.000 Kč na výplatu dividend akcionářům Společnosti.*Zdůvodnění: Valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná konsolidovaná a nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2018, která byla akcionářům dostupná dle § 436 odst. 1 ZOK. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK.*
6. Schválení zrušení smluv o tichém společenství.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zrušení smluv o tichém společenství s osobami uvedenými v příloze č. 3 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.

7. Schválení tabulky „Přehled odměn a benefitů členů správní rady a statutárního ředitele a osob blízkých členům správní rady a statutárního ředitele“.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje tabulku „Přehled odměn a benefitů členů správní rady a statutárního ředitele a osob blízkých členům správní rady a statutárního ředitele“ ve znění, které tvoří přílohu č. 4.

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 a 3 ZOK schvalovat tato odměňování.

8. Schválení „Dividend policy 2019-2021“.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje politiku „Dividend policy 2019-2021“ ve znění, které tvoří přílohu č. 5.

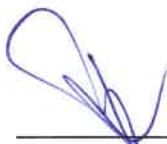
Zdůvodnění: Valná hromada je povinna v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK schvalovat rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů.

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

10. Závěr valné hromady.

Účetní závěrky včetně vyjádření správní rady a zprávy statutárního ředitele jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 hod. do 16.00 hod u paní Alexandry Krkošové.

V Praze dne 29. 6. 2019



Peter Sandin
Statutární ředitel
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 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.