

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Správní rada 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,

která se bude konat dne **15. dubna 2021 od 10.00 hodin**
v sídle notáře JUDr. Aleše Březiny, Petruská 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 – 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 tohoto 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 monistického systému na systém dualistický, bylo ke schválení valné hromadě Společnosti předloženo nové znění stanov Společnosti.*

Část B. Usnesení valné hromady přijímaná bez přítomnosti notáře

3. Schválení dokumentů Reserved Matters valné hromady, dozorčí rady a představenstva Společnosti, které definují role a odpovědnosti jednotlivých orgánů Společnosti. Dokumenty Reserved Matters tvoří přílohu č. 2 této pozvánky.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje dokumenty Reserved Matters valné hromady, dozorčí rady a představenstva Společnosti, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Zdůvodnění: *Valná hromada je v souladu s interními postupy Společnosti povinná schvalovat dokumenty Reserved Matters valné hromady, dozorčí rady a představenstva Společnosti a jejich změny.*

4. Schválení smlouvy o výkonu funkce Petera Sandina, člena představenstva společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pana Petera Sandina, jakožto člena představenstva společnosti, smlouva tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Zdůvodnění: Valná hromada je povinná v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schválit smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti.

5. **Zvolení Martina Mála, Libora Mertla, Christophera Floyda a Williama Parsona na pozice členů dozorčí rady.**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu Martina Mála, Libora Mertla, Christophera Floyda a Williama Parsona za členy dozorčí rady.

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

6. **Zvolení Petera Sandina členem představenstva.**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu Petera Sandina členem představenstva.

Zdůvodnění: Valná hromada v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) rozhoduje o volbě a odvolání členů představenstva.

7. **Závěr valné hromady**

Účast na valné hromadě:

Akcionáři mohou k zastupování na jednání valné hromady zmocnit JUDr. Alexandru Krkošovou. Plná moc je přílohou č. 4 této pozvánky.

Podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

V Praze, dne 31. března 2021



Martin Málek
Předseda správní rady



Peter Sandin
Člen správní rady

Příloha č. 1: Nové znění stanov Společnosti

Příloha č. 2: Reserved Matters valné hromady, dozorčí rady a představenstva Společnosti

Příloha č. 3: Smlouva o výkonu funkce Petera Sandina

Příloha č. 4: Plná moc k zastoupení JUDr. Alexandrou Krkošovou