

## 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,**

která se bude konat dne **29.6.2021 od 11:00 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 a rozdělení zisku.  
**Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou konsolidovanou a nekonsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období 2020 v souladu s přílohou č. 1 a 3 zápisu této valné hromady.**  
*Zdůvodnění: Valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná konsolidovaná a nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2020, která byla akcionářům dostupná dle § 436 odst. 1 ZOK. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK.*
6. Jmenování Andrewa Halla a Martina McCourta za členy dozorčí rady.  
**Návrh usnesení: Valná hromada jmenuje Andrewa Halla a Martina McCourta za členy dozorčí rady s účinností od 1. července 2021, na funkční období 5 let.**

*Zdůvodnění: Valná hromada v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovení § 448 odst. 3 ZOK rozhoduje o jmenování členů dozorčí rady.*

7. Schválení smluv o výkonu funkce s Andrewem Hallem, Williamem Thomasem Parsonsem, Christopherem G. Floydem, Liborem Mertlem, Martinem Málkem a Martinem McCourtem.  
**Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce s Andrewem Hallem, Williamem Thomasem Parsonsem, Christopherem G. Floydem, Liborem Mertlem, Martinem Málkem a Martinem McCourtem v souladu s přílohami č. 6, 7, 8, 9, 10 a 11.**  
*Zdůvodnění: Valná hromada v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. o) ZOK schvaluje v rámci své pravomoci smlouvy o výkonu funkce.*
  
8. Schválení „Přehledu odměn a benefitů členů a osob blízkých členů představenstva pro VH konanou dne 29.6.2021“.  
**Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje „Přehled odměn a benefitů členů a osob blízkých členů představenstva pro VH konanou dne 29.6.2021“ ve znění, které tvoří přílohu č. 5.**  
*Zdůvodnění: Valná hromada je povinná v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 ZOK a v souladu s dokumentem Reserved Matters valné hromady schvalovat odměňování členů volených orgánů.*
  
9. Schválení finanční záruky pro ComAp Canada (až do výše 105.000 CAD), vydané CitiBank.  
**Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje finanční záruku vydanou CitiBank 3. září 2020, jak je uvedeno v příloze č. 4.**  
*Zdůvodnění: Valná hromada v souladu s článkem 55 ZOK ve spojení s článkem 56 ZOK schvaluje vystavení finančních záruk.*
  
10. Další body případně zařazené za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
  
11. 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 28. 5. 2021



---

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 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.