

**POZVÁNKA
NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY**

Představenstvo akciové společnosti

COM PLUS CZ a.s.

IČO: 257 72 104

se sídlem Praha 9 - Prosek, Nad Krocínkou 317/48, PSČ: 190 00
zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 5971

Svolává

řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne 26.6.2025 od 10hod. v sídle společnosti na adrese
Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba pracovních orgánů řádné valné hromady.
Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu (§422 zákona 90/2012, o obchodních korporacích).
3. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2024 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024, informace představenstva o výroční zprávě, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2024, zpráva o strategickém směřování společnosti v následujícím období.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024.
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a o schválení návrhu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 a návrh vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 dle podkladů předložených představenstvem, tj. Převedení vytvořeného zisku vykázaného v řádné účetní závěrce na účet nerozděleného zisku minulých let/případně úhradě ztráty za rok 2024.
Podklady, upozornění pro akcionáře: Roční účetní závěrka je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dní před konáním valné hromady, každý pracovní den v době od 9:00 do 16:00.
6. Určení auditora pro rok 2025.
Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem společnosti, který bude ověřovat účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2025 a s nímž bude uzavřena smlouva o povinném auditu, společnost ADaKa s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Veleslavínova 1957/10, PSČ: 400 11, IČO:254 54 510 (povinnost určit auditora společnosti pro auditovanou účetní závěrku valnou hromadou).
7. Závěr jednání.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9,00 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři - fyzické osoby jsou povinny se prokázat platným průkazem totožnosti. Akcionář - právnická osoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce, který se prokáže platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce. Zmocněný zástupce akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc uvádějící rozsah zástupcová oprávnění. Podpis zastoupené osoby musí být úředně ověřen. Tato plná moc bude společnosti předána před zahájením řádné valné hromady.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo oznámí akcionářům v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem, případně naloží s protinávrem jiným zákonem nebo stanovami určeným způsobem.

Na valné hromadě se k bodům pořadu jednání hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele a není-li přijat, pak o vzneseném protinávru akcionáře. Hlasování se uskutečňuje veřejně zdvihnutím ruky.

V Praze dne 19.5.2025

Představenstvo společnosti COM PLUS CZ a.s



Ing. Marcel Ouřada
Předseda představenstva



Ing. Václav Jirchář
Místopředseda představenstva



Jan Hofman
Člen představenstva