



ICT ...chtějte víc

## 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 obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 5971

(dále také jen „společnost“)

svolává

**řádnou valnou hromadu**

kteřá se bude konat dne 31.května 2023 od 9:00. v advokátní kanceláři Mgr. Markéty Hlavicové,  
advokátky,  
se sídlem na adrese Dómská 145/13, Litoměřice, PSČ: 412 01

### Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě
3. Rozhodnutí o změně stanov přijetím jejich nového úplného znění
4. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2022 s návrhem představenstva na schválení účetní závěrky za rok 2022 a návrhem na převod ztráty společnosti za rok 2022 ve výši -193 131,71 Kč ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let, informace představenstva o výroční zprávě společnosti za rok 2022, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2022, informace představenstva o roční účetní závěrce dceřiné společnosti COM PLUS, s.r.o. za rok 2022, zpráva představenstva o podnikatelském záměru společnosti v roce 2023
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti v roce 2022, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a o přezkoumání návrhu představenstva na převod ztráty společnosti za rok 2022 ve výši -193 131,71 Kč ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, výroční zprávy společnosti za rok 2022 a rozhodnutí o převodu ztráty společnosti za rok 2022 ve výši -193 131,71 Kč ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let
7. Volba auditora pro rok 2023
8. Schválení vzorových smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady a odměny člena dozorčí rady
9. Odvolání a volba členů dozorčí rady
10. Schválení záměru představenstva společnosti provést fúzi sloučením dceřiné společnosti COM PLUS, s.r.o. (zanikající společnost) se společností COM PLUS CZ a.s. (nástupnická společnost) k datu 1.1.2023
11. Závěr jednání

### **Informace pro akcionáře:**

Rozhodným dnem pro účast na řádné valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 24.5.2023 (dále jen „Rozhodný den“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na valné hromadě hlasovat) má jen oprávněná osoba, což je osoba, která je k Rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů vedeném společností, ledaže akcionář prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

### **Prezence akcionářů:**

Prezence začíná v místě konání valné hromady od 8:45 hodin. U prezence se fyzické osoby (akcionáři nebo jejich zástupci), prokazují platným dokladem totožnosti. Právnícké osoby (akcionáři nebo jejich zástupci) se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence nebo jiným dokladem prokazujícím existenci akcionáře jako právnícké osoby vydávaným podle práva, kterým se akcionář řídí. Zmocněnec akcionáře je povinen prokázat se navíc písemnou plnou mocí, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách a podpis zmocnitele musí být úředně ověřený. Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí na řádné valné hromadě.

### **Hlasování na valné hromadě:**

Na valné hromadě se hlasuje zdvižením ruky. Akcionáři hlasují nejdříve o návrhu představenstva a v př., že tento není schválen, hlasují o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy.

### **Návrh usnesení a jejich zdůvodnění:**

#### **K bodu č. 1:**

Jednání valné hromady zahájí a do doby zvolení předsedy valné hromady bude řídit svolavatel valné hromady nebo jiná svolavatelem valné hromady určená osoba. V rámci tohoto bodu bude ověřena schopnost valné hromady se usnášet, a to dle výsledků prezence akcionářů a stavu přítomnosti akcionářů zapsaných do listiny přítomných akcionářů.

Návrh usnesení k tomuto bodu není valné hromadě předkládán.

#### **K bodu č. 2:**

V rámci tohoto bodu budou zvoleny orgány valné hromady, a to předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále také jen „Zákon o obchodních korporacích“) z řad osob přítomných na valné hromadě, které budou se svojí volbou do orgánů valné hromady souhlasit. Návrh na obsazení orgánů valné hromady konkrétními těmito osobami bude předložen na jednání valné hromady. Funkce těchto orgánů započne jejich zvolením a skončí ukončením valné hromady.

### K bodu č. 3:

Navrhovaná změna stanov spočívá v přijetí nového úplného znění stanov z důvodu jejich přizpůsobení platné právní úpravě a potřebám společnosti. Úplné znění stanov je přílohou této pozvánky na valnou hromadu a je spolu s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněno na internetových stránkách společnosti [www.complus.cz](http://www.complus.cz). Společnost upozorňuje akcionáře, že umožní každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do návrhu změny stanov v sídle společnosti od dnešního, níže uvedeného dne, do dne konání valné hromady každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hod. a v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

#### *Návrh usnesení:*

Valná hromada společnosti rozhodla o změně stanov společnosti ve znění tvořícím přílohu pozvánky na valnou hromadu.

### K bodu č. 4:

V rámci tohoto bodu bude přednesena představenstvem společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a Zákona o obchodních korporacích zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2022 s návrhem představenstva na schválení účetní závěrky za rok 2022 a na převod ztráty společnosti za rok 2022 ve výši -193 131,71 Kč ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let, dále bude představenstvem společnosti podána informace představenstva o výroční zprávě společnosti za rok 2022, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2022, informace představenstva o roční účetní závěrce dceřiné společnosti COM PLUS, s.r.o. za rok 2022 a zpráva představenstva o podnikatelském záměru společnosti v roce 2023.

Výroční zpráva společnosti, včetně řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2022, výroku auditora, řádné účetní závěrky společnosti dceřiné společnosti COM PLUS, s.r.o. za rok 2022 a zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.complus.cz](http://www.complus.cz). Účetní závěrka společnosti bude dále uveřejněna na internetových stránkách společnosti po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společnost upozorňuje akcionáře, že umožní každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do těchto dokumentů v sídle společnosti od dnešního, níže uvedeného dne, do dne konání valné hromady každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hod. a v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

#### *Návrh usnesení:*

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2022 s návrhem představenstva na schválení účetní závěrky za rok 2022 a návrhem na převod ztráty společnosti za rok 2022 ve výši -193 131,71 Kč ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let, informaci představenstva o výroční zprávě společnosti za rok 2022, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2022, informaci představenstva o roční účetní závěrce dceřiné společnosti COM PLUS, s.r.o. za rok 2022 a zprávu představenstva o podnikatelském záměru společnosti v roce 2023.

### K bodu č. 5:

V rámci tohoto bodu bude přednesena dozorčí radou společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a Zákona o obchodních korporacích zpráva dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti v roce 2022, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a o přezkoumání návrhu představenstva na převod ztráty společnosti za rok 2022 ve výši -193 131,71 Kč ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let

*Návrh usnesení:*

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti v roce 2022, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a o přezkoumání návrhu představenstva na převod ztráty společnosti za rok 2022 ve výši -193 131,71 Kč ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let

K bodu č. 6:

Účetní závěrka společnosti za rok 2022 byla ověřena auditorem bez výhrad, byla přezkoumána dozorčí radou a návrh představenstva společnosti na převod ztráty společnosti za rok 2022 ve výši -193 131,71 Kč ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let je v souladu se zájmy společnosti a jejích akcionářů. Účetní závěrka společnosti za rok 2022, včetně výroku auditora je součástí výroční zprávy společnosti, která je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.complus.cz](http://www.complus.cz). Společnost upozorňuje akcionáře, že umožní každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do těchto dokumentů v sídle společnosti od dnešního, níže uvedeného dne, do dne konání valné hromady každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hod. a v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2022**

položka	v tis. Kč
Ztráta za účetní období	-193
Aktiva celkem	107.738
Základní kapitál	1.050
Vlastní kapitál	26.876

*Návrh usnesení:*

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 a rozhoduje o převodu ztráty společnosti za rok 2022 ve výši -193 131,71 Kč ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let. Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2022, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2022.

K bodu 7:

Povinnost volby auditora valnou hromadou vyplývá z příslušných ustanovení stanov společnosti a Zákona o obchodních korporacích, když jako auditor pro rok 2023 je představenstvem navržena společnost ADaKa s.r.o., IČO: 25454510, se sídlem Veleslavínova 1957/10, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka číslo 19093, která zpracovávala auditorskou zprávu společnosti i v letech minulých ke spokojenosti společnosti řádně a včas.

*Návrh usnesení:*

Valná hromada volí auditorem společnosti, který bude ověřovat účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2023 a s nímž bude uzavřena smlouva o povinném auditu, společnost ADaKa s.r.o., IČO: 25454510, se sídlem Veleslavínova 1957/10, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka číslo 19093.

K bodu 8:

Povinnost schválit smlouvu o výkonu funkce členů dozorčí rady a jeho odměnu vyplývá z příslušných

ustanovení stanov společnosti a Zákona o obchodních korporacích, nové vzory smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady vycházejí ze stávajících platných smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady. S nově zvolenými členy dozorčí rady budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce ve znění příslušné vzorové smlouvy schválené valnou hromadou (po doplnění konkrétních identifikačních údajů), tj. nebude již nutné tyto smlouvy předkládat ke schválení valné hromadě individuálně. Odměna nově zvolených členů dozorčí rady bude ve výši schválené touto valnou hromadou, tj. nebude nutné ji již znovu schvalovat valnou hromadou, pakliže nedojde ke změně její výše. Návrhy nového vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady jsou uveřejněny na internetové adrese společnosti [www.complus.cz](http://www.complus.cz). Společnost upozorňuje akcionáře, že umožní každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do těchto dokumentů v sídle společnosti od dnešního, níže uvedeného dne, do dne konání valné hromady každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hod. a v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

*Návrh usnesení:*

Valná hromada společnosti schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti a měsíční odměnu člena dozorčí rady ve výši 35.000,- Kč.

K bodu 9:

Návrh na odvolání stávajících členů dozorčí rady a volbu nových členů dozorčí rady ve stejném složení jako doposud je valné hromadě předkládán představenstvem za účelem sjednocení data vzniku členství shodně pro všechny členy dozorčí rady.

*Návrh usnesení:*

Valná hromada odvolává tyto členy dozorčí rady:

Ing. VÁCLAV DOLEČEK, dat. nar. 10. října 1956, č.p. 64, 403 27 Malečov  
Ing. PETR DOLEČEK, dat. nar. 13. listopadu 1959, V Zahradkách 793/16, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem  
ng. JAN BOBEK, dat. nar. 17. října 1956, Na Spálence 355/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Valná hromada volí tyto členy dozorčí rady:

Ing. VÁCLAV DOLEČEK, dat. nar. 10. října 1956, č.p. 64, 403 27 Malečov  
Ing. PETR DOLEČEK, dat. nar. 13. listopadu 1959, V Zahradkách 793/16, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem  
ng. JAN BOBEK, dat. nar. 17. října 1956, Na Spálence 355/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

K bodu 10:

Za účelem snížení nákladů společnosti a dceřiné společnosti COM PLUS, s.r.o. a eliminace administrativních úkonů souvisejících s dceřinou společností představenstvo společnosti navrhuje, aby 100% dceřiná společnost COM PLUS, s.r.o. (zanikající společnost) byla procesem fúze sloučena ke dni 1.1.2023 se společností COM PLUS CZ a.s. (nástupnická společnost) za využití postupu dle § 129 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále také jen „Zákon o přeměnách“) s naplněním podmínek uvedených pod písm. a), b) a c) tohoto ustanovení, kdy nástupnická společnost bude schvalovat projekt fúze sloučením pouze svým statutárním orgánem.

*Návrh usnesení:*

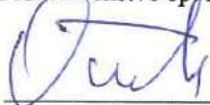
Valná hromada schvaluje záměr představenstva společnosti provést fúzi sloučením společnosti COM PLUS, s.r.o. (zanikající společnost) se společností COM PLUS CZ a.s. (nástupnická společnost) k datu 1.1.2023 za využití postupu dle § 129 Zákona o přeměnách a pověřuje představenstvo společnosti k realizaci tohoto postupu.

K bodu 11:

K tomuto bodu valné hromady není navrhováno ničeho.

V Praze dne 26.4.2023

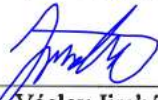
Představenstvo společnosti:



Ing. Marcel Ouřada  
předseda představenstva



Bc. Jaroslav Hercík  
místopředseda představenstva



Ing. Václav Jirchář  
člen představenstva