

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Správní rada společnosti **ComAp a.s.**

se sídlem Praha 7, U Uranie 1612/14a, PSČ 170 00, IČO: 161 88 667,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18788
(dále jen "**Společnost**"),
na základě svého rozhodnutí svolává

VALNOU HROMADU

která se bude konat dne **30. června 2026** od **14:00 hod.**
v sídle společnosti: **U Uranie 1612/14a, 170 00 Praha 7**

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí Libora Mertla předsedou valné hromady, Alexandru Krkošovou zapisovatelkou, Evu Szeti ověřovatelkou zápisu a Jiřího Dunovského osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit orgány valné hromady v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK").

3. Projednání výroční zprávy Společnosti za hospodářský rok 2025 včetně zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu za hospodářský rok 2025 včetně zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou v souladu s přílohou č. 1 a nemá námitek.

Odůvodnění: Správní rada předkládá valné hromadě výroční zprávu včetně zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou v souladu s § 456 odst. 7 a § 436 odst. 1 ZOK a § 82 ZOK.

4. Schválení řádné konsolidované a nekonsolidované účetní závěrky za hospodářský rok 2025

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou konsolidovanou a nekonsolidovanou účetní závěrku Společnosti za hospodářský rok 2025 v souladu s přílohou č. 1.

Odůvodnění: Řádná konsolidovaná a nekonsolidovaná účetní závěrka za hospodářský rok 2025 je předložena valné hromadě k projednání a schválení a byla akcionářům zpřístupněna dle § 456 odst. 7 ZOK. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví byla účetní závěrka ověřena nezávislým auditorem. Podle zprávy nezávislého auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace Společnosti k 31. prosinci 2025 a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků

za rok 2025. Účetní závěrku přezkoumala v plném rozsahu správní rada a na základě zprávy nezávislého auditora správní rada Společnosti navrhuje, aby valná hromada účetní závěrku Společnosti k 31. prosinci 2025 schválila.

5. Schválení návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2025

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku v souladu s přílohou č. 2.

Odůvodnění: Návrh na rozdělení zisku je předložen valné hromadě ke schválení. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. h) ZOK.

6. Schválení rozdělení části nerozděleného zisku za rok 2025

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení části nerozděleného zisku vykázaného k 31. prosinci 2025 v souladu s přílohou č. 3 a jeho vyplacení akcionářům do 31. července 2026.

Odůvodnění: Valná hromada rozhoduje o rozdělení části nerozděleného zisku vykázaného k 31. prosinci 2025 v souladu s § 34 a § 40 ZOK a v souladu s čl. 15.2 písm. g) a čl. 19 stanov Společnosti.

7. Jmenování auditora pro hospodářské roky 2026–2028

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jmenování společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. statutárním auditorem Společnosti pro hospodářské roky 2026, 2027 a 2028.

Odůvodnění: Valná hromada schvaluje jmenování auditora v souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a čl. 15.2 stanov Společnosti.

8. Schválení přehledu odměn a benefitů členů správní rady a jejich blízkých osob

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje 'Přehled odměn a benefitů členů správní rady a jejich blízkých osob' ve formě příložené jako příloha č. 4.

Odůvodnění: Valná hromada je povinna schválit odměny a benefity členů správní rady v souladu s § 59 odst. 2 a § 61 odst. 1 ZOK a v souladu se stanovami Společnosti a interními Vyhrazenými záležitostmi valné hromady.

9. Schválení odměňování nevykonných členů správní rady s účinností od 1. července 2026

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční odměňování všech nevykonných členů správní rady ve formě příložené jako příloha č. 5, s účinností od 1. července 2026. Valná hromada zmocňuje generálního ředitele k uzavření nebo zajištění uzavření případných dodatků k manažerským smlouvám nevykonných členů správní rady odrážejících výše uvedenou změnu v odměňování.

Odůvodnění: Valná hromada je povinna schválit odměny, bonusy a jiné benefity členů správní rady a jejich blízkých osob, včetně schválení jejich manažerských smluv, v souladu s § 59 odst. 2 a § 61 odst. 1 ZOK, stanovami Společnosti a Vyhrazenými záležitostmi valné hromady.

10. Schválení ukončení smlouvy o tichém společenství

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ukončení smluv o tichém společenství s osobami uvedenými v příloze č. 6.

Odůvodnění: Valná hromada schvaluje ukončení smlouvy o tichém společenství v rámci své působnosti dle § 421 odst. 2 písm. o) ZOK.

11. Schválení převodu akcií

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje převod akcií dle přílohy č. 7.

Odůvodnění: Dle stanov Společnosti, čl. 10.1, vyžaduje převod akcií předchozí souhlas valné hromady, s výjimkou případů, kdy je potenciálním kupujícím stávající akcionář a kdy by převodem akcií nedošlo k tomu, že se menšinový akcionář stane většinovým akcionářem.

12. Jmenování Aleše Procházky členem správní rady s účinností od 1. července 2026

Návrh usnesení: Valná hromada jmenuje Aleše Procházku, narozeného dne 15. dubna 1990, bytem Kafkova 681/30, Dejvice, 160 00 Praha 6, členem správní rady (Správní rada) s účinností od 1. července 2026.

Odůvodnění: Valná hromada rozhoduje o jmenování a odvolávání členů správní rady v souladu s § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a stanovami Společnosti.

13. Schválení manažerské smlouvy s Alešem Procházkou a Kevinem Matthewsem

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje manažerskou smlouvu s Alešem Procházkou a Kevinem Matthewsem v souladu s přílohami č. 8 a č. 9.

Odůvodnění: Valná hromada schvaluje manažerskou smlouvu v rámci své působnosti v souladu s § 59 odst. 2 ZOK, § 421 odst. 2 písm. p) ZOK a stanovami Společnosti.

14. Schválení dodatků k manažerské smlouvě s Fredericem Demanem a Peterem Bergerem

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje dodatky k manažerské smlouvě s Fredericem Demanem a Peterem Bergerem v souladu s přílohami č. 10 a č. 11.

Odůvodnění: Valná hromada schvaluje dodatky k manažerské smlouvě v rámci své působnosti v souladu s § 59 odst. 2 ZOK, § 421 odst. 2 písm. p) ZOK a stanovami Společnosti.

15. Vzetí na vědomí rezignace a uplynutí funkčního období

Valná hromada bere na vědomí (i) rezignaci Evy Szetei na funkci člena správní rady, předloženou správní radě v souladu se stanovami Společnosti, a (ii) uplynutí funkčního období Martina Mc Courta jako člena správní rady, obojí s účinností k 30. červnu 2026, a konstatuje, že obě osoby přestaly ke dni 30. června 2026 zastávat svoji funkci.

16. Různé — body zařazené za přítomnosti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti

17. Ukončení valné hromady

V Praze dne 29. května 2026



Frederic Deman

generální ředitel (CEO)

ComAp a.s.

Informace pro akcionáře

Rozhodný den pro účast na valné hromadě

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. **23. června 2026**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře, včetně hlasování, svědčí osobě, která je k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů jako vlastník akcií Společnosti, nebo jejímu zástupci.

Účast na valné hromadě

Prezence akcionářů se bude konat na začátku valné hromady. Akcionáři mohou vykonávat svá práva prostřednictvím zástupce na základě plné moci, z níž vyplývá, že je udělena pro účely jedné nebo více valných hromad po určité období. Mezi zástupcem a akcionářem nesmí hrozit střet zájmů. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen a plná moc musí být předložena při prezenci. Akcionářům ani jejich zástupcům nenáleží náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Stanovy společnosti ComAp a.s. umožňují účast na valné hromadě prostřednictvím elektronických prostředků v souladu s čl. 16.7 stanov. Základním nástrojem pro ověření totožnosti akcionáře při využití elektronických prostředků je identifikace auditivně, popřípadě auditivně a vizuálně.

V případě pochybností předsedy, zapisovatelky, přítomného akcionáře nebo člena správní rady o dostatečnosti identifikace nebo o jednoznačnosti projevu vůle nepřítomného akcionáře může účastník požádat nepřítomného akcionáře o dodatečné potvrzení prostřednictvím e-mailu zaslaného z adresy akcionáře určené pro zasílání pozvánek na valnou hromadu. V případě přetrvávajících pochybností může předseda nebo zapisovatelka požádat nepřítomného akcionáře o dodatečné písemné potvrzení projevu vůle a jeho předání Společnosti.

O záležitostech nezahrnutých do navrhovaného pořadu jednání valné hromady může valná hromada rozhodovat pouze za přítomnosti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti, v souladu s čl. 16 stanov.

TLP: GREEN (Důvěrné) | ComAp a.s. | U Uranie 1612/14a, 170 00 Praha 7 | www.comap-control.com