

**Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Tomos Praha a.s.,
se sídlem Praha 4, Ohradní 59, IČO: 45273561
konané od 14. 00 hod. dne 29.06.2018 v sídle společnosti**

1. V době prezentace od 13:00 do 14:00 byli do evidenční listiny zaevidováni tito akcionáři:
 - Ing. Jiří Sekerka s předloženými akciemi v celkovém počtu 37910 ks

dále pak členové statutárního orgánu a dozorčí rady společnosti:

Ing. Jiří Sekerka – předseda představenstva

Jan Sekerka – místopředseda představenstva

Ing. Jaroslav Číhal – člen představenstva

Jiří Janoušek – předseda dozorčí rady

Ivana Stejskalová – člen dozorčí rady

a další hosté dle prezenční listiny

Ve 14:00 zahájil předseda představenstva společnosti ing. Jiří Sekerka valnou hromadu a přivítal všechny přítomné.

Oznámil, že valné hromady se účastní 1 akcionář, který předložil 37910 ks akcií z celkového počtu 67937 ks akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 1000 Kč, tedy 55,80% hlasů všech akcionářů.

Tímto byla valná hromada prohlášena za usnášení schopnou.

2. Následně proběhla volba personálního obsazení orgánů valné hromady –

hlasovací lístek číslo 1

Po sečtení hlasů předseda představenstva společnosti konstatoval, že **PRO** volbu navržených osob do orgánů valné hromady hlasovalo 37910 hlasů, tedy 100% přítomných akcionářů.

Předsedou jednání valné hromady byl zvolen JUDr. Jan Synek, zapisovatelem Jan Sekerka, skrutátorem Ivana Stejskalová a ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslav Číhal.

Následně předseda představenstva společnosti předal vedení valné hromady JUDr. Janu Synkovi.

3. Předseda valné hromady požádal předsedu představenstva Ing. Jiřího Sekerku, aby seznámil přítomné s výroční zprávou představenstva o hospodaření společnosti za rok 2017, zprávou o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající. Po přednesení těchto zpráv se ujal slova Jiří Janoušek, který přednesl výroční zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce 2017, zprávu o vztazích za rok 2017 a zprávu auditora.

4. Předseda valné hromady navrhl schválit usnesení:

Valná hromada společnosti Tomos Praha a.s. odsouhlasila zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2017, zprávu dozorčí rady k této uzávěrce a zprávu o vztazích za rok 2017 a vzala na vědomí zprávu auditora k roční účetní závěrce za rok 2017. Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.

Po projednání přistoupila valná hromada k hlasování o roční účetní závěrce za rok 2017 –

hlasovací lístek číslo 2

Po přepočítání hlasů bylo konstatováno, že **PRO** návrh hlasovalo 37910 hlasů, tedy 100 % zúčastněných akcionářů.

Bylo přijato usnesení: Valná hromada společnosti Tomos Praha a.s. odsouhlasila zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2017, zprávu dozorčí rady k této uzávěrce a zprávu o vztazích za rok 2017 a vzala na vědomí zprávu auditora k roční účetní závěrce za rok 2017 a schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017 a snížení ztrát z minulých let o vytvořený zisk za rok 2017 ve výši Kč 1.508.861,92.

5. Posledním bodem bylo schválení navýšení mzdy paní Tereze Sekerkové na 23.000.- Kč měsíčně s účinností od 1.3.2018

hlasovací lístek číslo 5

Po projednání tohoto bodu programu přistoupila valná hromada k hlasování. Po sečtení hlasů konstatoval předseda valné hromady, že **PRO** návrh se vyslovilo 37910 hlasů, tedy 100 % zúčastněných akcionářů a valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada společnosti Tomos Praha a.s. odsouhlasila navýšení mzdy paní Tereze Sekerkové na 23.000.- Kč měsíčně (slovy: dvacet tři tisíc korun českých) s účinností od 1.3.2018.

Po projednání posledního bodu programu vyzval předseda valné hromady přítomného akcionáře, zda proti průběhu valné hromady, hlasování nebo k přijatým usnesením vznáší nějaký protest či námitku. Přítomný akcionář potvrdil, že proti průběhu valné hromady, hlasování ani k přijatým usnesením nevznáší žádný protest či námitku. Po té konstatoval předseda valné hromady, že byly projednány všechny body programu a všechny návrhy byly valnou hromadou schváleny.

Na závěr předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a řádnou valnou hromadu v 14:30 hodin ukončil.

V Praze dne 29.6.2018

Zápis provedl : Jan Sekerka – zapisovatel

Zápis ověřil: Jaroslav Číhal – ověřovatel

Předseda valné hromady JUDr. Jan Synek

Příloha: prezenční listina

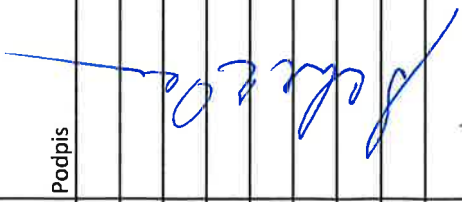



PREZENČNÍ LISTINA

přítomných na řádné valné hromadě společnosti Tomos Praha a.s., IČO: 45273561, se sídlem Ohradní 59, 140 00 Praha 4 Michle
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1503

konané dne 29.6.2018

Tato prezenční listina má 1 stranu/strany a její nedílnou součástí jsou vlastnoručně podepsané hlasovací lístky, plné moci fyzických i právnických osob a pověřovací listiny privatizačních fondů a Fondu národního majetku

Poř. čí	Příjmení	Jméno	Titul	Adresa	Město	PSČ	Č. OP	Počet akcií	Číslo akcií	Jmenovitá hodnota akcie	Podpis
1	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900		37 000	HA 01 - HA 37	1 000 000	
1	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900		84	65854 - 65937	1 000	
1	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900		78	31008 - 31085	1 000	
1	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900		7	31669 - 31675	1 000	
1	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900		36	31697 - 31732	1 000	
1	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900		43	31733 - 31775	1 000	
1	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900		158	34776 - 34933	1 000	
1	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900		504	34955 - 35458	1 000	
1	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900		37 910			
2	Synek	Jan	JUDr.					0			
3	Janoušek	Jiří						0			
4	Čihal	Jaroslav	ing.					0			
5	Stejskalová	Ivana						0			
6	Sekerka	Jan						0			
7								0			
8											
9											
10											
svolatel valné hromady											
zapisovatel valné hromady											