

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 30.6.2015 (třicátého června roku dva tisíce patnáct) mnou, Helenou Čapkovou, notářem se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři v Praze 1, Národní tř. 21, -----

na žádost obchodní společnosti **Tomos Praha a.s. se sídlem Praha 4, Ohradní 59, IČ 452 73 561**, akciové společnosti (dále jen „společnosti“), zapsané ve vložce č. 1503, oddíl B obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, obsahující osvědčení podle § 80a not. řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu-----

-----**r o z h o d n u t í**-----

-----**valné hromady obchodní společnosti**-----

-----**Tomos Praha, a.s.,**-----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dnešního dne, tj. 30.6.2015 v sídle společnosti v Praze 4, Ohradní 59, od 10.00 hodin a jehož se zúčastnili:-----

1. akcionáři, kteří při zahájení valné hromady disponovali 33.169 hlasy oprávněnými hlasovat z celkového možného počtu 67.937 hlasů, dle prezenční listiny, která je založena v archivu společnosti, -----
2. členové představenstva: Ing. Jiří Sekerka – předseda představenstva, Jan Sekerka – místopředseda představenstva, -----
3. členové dozorčí rady: Ing. Jaroslav Číhal, člen dozorčí rady,-----
4. hosté: JUDr. Jan Synek, advokát se sídlem Praha 4, U Háje 1759/28, PSČ 147 00, č. ČAK 2832, nar. 28.3.1951, bytem Praha 1, Na Příkopě 391/7, jako právní poradce společnosti, který byl zvolen předsedou valné hromady, a jehož totožnost mi byla prokázána.-----

Své oprávnění hlasovat na valné hromadě prokázali přítomní akcionáři předložením výpisu ze seznamu akcionářů z dnešního dne; správnost údajů podepsané prezenční listiny poté svými podpisy potvrdili zvolený předseda valné hromady a zapisovatel.-----

I.

S přihlédnutím k obsahu mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti, související s přijetím předmětného rozhodnutí:-----

Strana druhá.

- a) **Existence společnosti** byla ověřena z výpisu z vložky číslo 1503, oddíl B obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze z dnešního dne, (je připojen jako příloha č. 1 tohoto notářského zápisu), o němž přítomný člen představenstva Ing. Jiří Sekerka prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.-----
- b) **Působnost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí je dána ustanoveními čl. 9 odst. 2 písm. a) stanov společnosti, předložených mi v úplném znění ze dne 19.3.2014.-----
- c) **Způsobilost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z prohlášení předsedy představenstva o tom, že valná hromada byla řádně a včas svolána zveřejněním oznámení na webových stránkách společnosti a současně zaslána poštou anebo e-mailem na adresu všem akcionářům, vlastnícím akcie na jméno (pozvánka je připojena v příloze č. 2 tohoto notářského zápisu).-----
- d) **Způsobilost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady, který byl do funkce předsedy valné hromady jednomyslně zvolen po zahájení valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. K výzvě předsedy valné hromady nikdo z akcionářů neuvedl důvod, pro něž by bylo jeho hlasovací právo omezeno či jinak dotčeno.-----

2) S ohledem na shora uvedená zjištění **prohlašuji**, že formality a právní jednání, které byly společností či jejími orgány povinny dodržet či vykonat před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti.-----

II.

Protože jsem byla při jednání přítomna, **osvědčuji**, že valná hromada, přijala pod bodem druhým programu následující usnesení:-----

a) **Usnesení.**-----

Valná hromada obchodní společnosti Tomos Praha a.s. na svém jednání dne 30.6.2015 schválila tyto dílčí změny stanov společnosti:-----

- článek 6 Stanov se doplňuje o odstavec č. 4 v tomto znění:-----
„Společnost může nabývat vlastní akcie za podmínek stanovených zák. č. 90/2012 Sb.“-----

Strana třetí.

- článek 35 Stanov se doplňuje o odstavec č. 4 v tomto znění:-----
„Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených v § 311 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. a prováděcích předpisů.“-----
- v článku 46 Stanov se dosavadní text označuje jako odstavec 1) a doplňuje se nový odstavec 2) tohoto znění: „2) Společnost změnou svých Stanov se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku podle § 7877 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. Údaj o tom zapíše společnost do obchodního rejstříku.“-----
- v článku 47 Stanov a v záhlaví Stanov se doplňuje datum 30.6.2015.“-----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno.-----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení, který byl zjištěn z čl. 13 odst. 6 stanov činí 22.113 hlasů (dvě třetiny přítomných hlasů).-----


Pro přijetí usnesení hlasovalo 33.169 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů.-----

Výsledek hlasování jsem zjistila vizuálně a byl oznámen současně předsedou valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny akcionáři žádné námítky. Hlasováno bylo hlasovacími lístky.-----


III.

Na základě shora uvedených zjištění **prohlašuji**, že předmětné usnesení bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí jsou, podle mého názoru, v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti.-----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady obchodní společnosti Tomos Praha a.s. byl sepsán tento notářský zápis, předsedou valné hromady byl přečten a v celém rozsahu schválen.-----



předseda valné hromady

4




Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1503

Datum zápisu: 1. května 1992

Spisová značka: B 1503 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: Tomos Praha a.s.

Sídlo: Praha 4, Ohradní 59

Identifikační číslo: 452 73 561

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:
Silniční motorová doprava nákladní
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

**Statutární orgán -
představenstvo:**
předseda
představenstva:

Ing. JIŘÍ SEKERKA, dat. nar. 7. listopadu 1956
Donovalská 1660/34, Chodov, 149 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 24. března 2014
Den vzniku členství: 19. března 2014

**místopředseda
představenstva:**

JAN SEKERKA, dat. nar. 31. května 1978
Rostislavova 1362/24, Nusle, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 24. března 2014
Den vzniku členství: 19. března 2014

Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:

JIŘÍ JANOUŠEK, dat. nar. 12. října 1953
Filipova 2014/2, Chodov, 148 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 24. března 2014
Den vzniku členství: 19. března 2014

člen dozorčí rady:

Ing. JAROSLAV ČÍHAL, dat. nar. 16. srpna 1957
Bajgarova 1216, Kyje, 198 00 Praha 9
Den vzniku členství: 19. března 2014

člen dozorčí rady:

MARTIN SEKERKA, dat. nar. 1. listopadu 1979
Proutěná 410/21, Újezd, 149 00 Praha 4
Den vzniku členství: 19. března 2014

Akcie:

67 937 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
společnost může vydat hromadnou akcii nahrazující akcie stejného akcionáře.

Základní kapitál:

67 937 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Založení společnosti:
Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku
Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České

republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku Tomos Praha ve smyslu § 11 ods.3 zák.č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 22.4. 1992 bylo rozhoduto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Tomos Praha

Změna stanov ze dne 18.8.1993.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Změna stanov ze dne 19.3.2014

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 438/2015**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **JUDr. Čapková Helena**

V Praze dne 30.06. 2015

Podpis
notář
Helena Čapková



Tomos Praha a.s., IČ 45273561, se sídlem Ohradní 59, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1503

Představenstvo společnosti

Tomos Praha a.s.

se sídlem Ohradní 59, Praha 4, IČ 45273561
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 1503

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat 30. června 2015 v 10 hodin

v zasedací místnosti předsedy představenstva a.s. v Praze 4, Ohradní 59.

Pořad jednání:

1. Zahájení jednání valné hromady, volba orgánů
2. Změna Stanov společnosti
 - článek 6 Stanov se doplňuje o odstavec č. 4) tohoto znění:
 - 4) Společnost může nabývat vlastní akcie za podmínek stanovených zák. č. 90/2012 Sb.
 - článek 35 Stanov se doplňuje o odstavec 4) tohoto znění:
 - 4) Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených v § 311 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. a prováděcích předpisů
 - Schválení rozhodnutí o podřízení společnosti formou schválení změny Stanov společnosti podřizující společnost zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.
 - článek 47 a záhlaví Stanov se doplňuje o datum 30.6.2015
3. Výroční zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2014 a zpráva o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající
4. Výroční zpráva dozorčí rady k roční závěrce a zprávě o vztazích za rok 2014 a zpráva auditora
5. Schválení roční účetní závěrky roku 2014
6. Odstoupení Ing. Jaroslava Číhala z funkce člena dozorčí rady společnosti
7. Doplnění představenstva společnosti - volba člena představenstva společnosti - navržen: Ing. Jaroslav Číhal nar. 16.8.1957
8. Volba člena dozorčí rady společnosti – navržena Ivana Stejskalová, nar. 29.5.1966
9. Závěr.

Návrh usnesení:

- 1) Valná hromada odsouhlasila tyto změny Stanov společnosti:
 - V článku 6 Stanov se doplňuje o odstavec č. 4) tohoto znění:
 - 4) Společnost může nabývat vlastní akcie za podmínek stanovených zák. č. 90/2012 Sb.

- V článku 35 Stanov se doplňuje o odstavec 4) tohoto znění:
- 4) Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených v § 311 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. a prováděcích předpisů

- V článku 46, Stanov se dosavadní text označuje jako odstavec 1) a doplňuje se nový odstavec 2) tohoto znění:
- 2) Společnost změnou svých Stanov se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. Údaj o tom zapíše společnost do obchodního rejstříku.

- V článku 47 Stanov a v záhlaví Stanov se doplňuje datum 30.6.2015

- 2) Valná hromada společnosti Tomos Praha a.s. odsouhlasila zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2014, zprávu dozorčí rady k této uzávěrce a zprávu o vztazích za rok 2014 a schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014
- 3) Valná hromada společnosti odsouhlasila odstoupení p. Ing. Jaroslava Číhala z funkce člena dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni
- 4) Valná hromada společnosti zvolila p. Ing. Jaroslava Číhala nar. 16.8.1957 bytem Bajgarova 1216, Praha 9, Kyje, PSČ 198 00 členem představenstva společnosti
- 5) Valná hromada společnosti zvolila paní Ivanu Stejskalovou nar. 29.5.196 bytem V Jezírkách 1543/12, Praha 4 Chodov, PSČ 149 00 3 členem dozorčí rady společnosti

Prezentace akcionářů probíhá dne 30. června 2015 od 9 hod. do 10 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři předloží OP a akcie společnosti. Při zastupování akcionáře bude vedle těchto dokladů vyžadována plná moc. Z plné moci musí vyplývat, zda zástupce zastupuje akcionáře na jedné nebo více valných hromadách společnosti.

Společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Písemné materiály k hospodaření společnosti a úplné znění Stanov společnosti s navrhovanými změnami budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti a k nahlédnutí v sekretariátu sídla společnosti v pracovní dny od 10 do 12 hodin počínaje dnem 1. června 2015.

V Praze dne 27. května 2015

Představenstvo společnosti
Tomos Praha a.s.
IČO 45273561
Ohradní 59, Praha 4

Potvrzuji, že tento stejnopis, včetně jeho příloh, souhlasí doslovně s originálem notářského zápisu, včetně jeho příloh, založeným ve sbírce notářských zápisů Heleny Čapkové, notáře se sídlem v Praze.

V Praze dne 30. června 2015



Helena ČAPKOVÁ
notář

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 30.6.2015

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. číslo	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		33 000	HA 01 - HA 33	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 celkem	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900	12 12440	33 169			
2	Čapková	Helena						0			
3	Synek	Jan	JUDr.					0			
4	Číhal	Jaroslav	ing.					0			
5	Stejskalová	Ivana						0			
6	Strnadová	Vlasta						0			
7	Sekerka	Jan						0			
8											
9											
10											
11											
12											
13											
svolavatel valné hromady											
								zapisovatel valné hromady			