

Zápis z jednání řádné Valné hromady společnosti Tomos Praha a.s. konané dne 26.6.2020 od 9.00 hod. v sídle společnosti:

Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu tohoto zápisu

- I. V 9.00 hod. zahájil místopředseda představenstva společnosti pan Jan Sekerka jednání Valné hromady a přivítal všechny přítomné.
Valné hromady se účastnili akcionáři s celkovým počtem 37945 ks akcií z celkového počtu 67 937 ks vydaných akcií společnosti což představuje 55,85% hlasů všech akcionářů
Místopředseda představenstva prohlásil tak Valnou hromadu za usnášení schopnou.
- II. Program jednání řádné Valné hromady
- Volba orgánů jednání Valné hromady
 - Výroční zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2019 a zpráva o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající
 - Výroční zpráva dozorčí rady k roční závěrce a zprávě o vztazích za rok 2019 a zprávou auditora
 - Schválení roční účetní závěrky roku 2019
 - Odvolání dozorčí rady společnosti
 - Volba nových členů dozorčí rady společnosti
 - Schválení mezd a jiného plnění osobám blízkým podle § 61 zák. č. 90/2012 Sb.
 - Diskuze
 - Závěr
- III. Místopředseda představenstva navrhl obsazení orgánů Valné hromady
Předseda jednání - JUDr. Jan Synek
Zapisovatel - Ing. Jaroslav Číhal
Skrutátor - Milena Hrášková
Ověřovatel zápisu - Ivana Stejskalová
a vyzval k hlasování o tomto návrhu hlasovacím lístkem č. 1.
Pro volbu navržených osob hlasovalo 37 945 hlasů, tedy 100% hlasů přítomných akcionářů. Navržené obsazení orgánů Valné hromady tak bylo schváleno.
Místopředseda představenstva vyzval zvolné funkcionáře, aby se ujali svých funkcí.
- IV. Předseda jednání Valné hromady předal slovo místopředsedovi představenstva panu Janu Sekerkovi, který seznámil přítomné s výroční zprávou představenstva o hospodaření společnosti za rok 2019, zprávou o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a vyjádřením auditora k účetní závěrce za rok 2019.

Předseda jednání Valné hromady po té předal slovo předsedovi dozorčí rady panu Jiřímu Janouškovi, který seznámil přítomné s výroční zprávou dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2019 a ke zprávě mezi osobou ovládanou a osobou ovládající za rok 2019.

- V. Předseda jednání Valné hromady navrhl schválit toto usnesení:
Valná hromada společnosti Tomos Praha a.s. odsouhlasila zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2019, zprávu dozorčí rady k této uzávěrce a zprávu o vztazích za rok 2019 a vzala na vědomí zprávu auditora k roční účetní závěrce za rok 2019. Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.
Předseda jednání VH vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu hlasovací lístek č. 2
Součet hlasů na hlasovacích lístcích provedl skrutátor a na základě jeho sdělení oznámil předseda jednání VH výsledek hlasování.
Pro schválení tohoto usnesení hlasovalo 37 945 hlasů akcionářů, tedy 100% hlasů přítomných akcionářů.
Bylo přijato usnesení: Valná hromada společnosti Tomos Praha a.s. odsouhlasila zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2019, zprávu dozorčí rady k této uzávěrce a zprávu o vztazích za rok 2019 a vzala na vědomí zprávu auditora k roční účetní závěrce za rok 2019. Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.
- VI. Předseda jednání Valné hromady seznámil přítomné s návrhem na odvolání členů dozorčí rady společnosti pana Jiřího Janouška, pana Martina Sekerku a paní Ivany Stejskalové a vyzval k hlasování o odvolání všech členů dozorčí rady společnosti – hlasovací lístek č. 3
Součet hlasů na hlasovacích lístcích provedl skrutátor a na základě jeho sdělení oznámil předseda jednání VH výsledek hlasování.
Pro odvolání všech členů dozorčí rady společnosti hlasovalo 37 945 hlasů akcionářů, tedy 100% hlasů přítomných akcionářů.
Bylo přijato usnesení: Valná hromada společnosti odvolala členy dozorčí rady společnosti pana Jiřího Janouška, pana Martina Sekerku a paní Ivanu Stejskalovou.
- VII. Předseda jednání Valné hromady seznámil přítomné s návrhem na zvolení nových členů dozorčí rady společnosti pana Jiřího Janouška, nar. 12.10.1953, bytem Filipova 2014/2, Praha 4, Chodov, PSČ 148 00, pana Martina Sekerku nar. 1.11.1979, bytem Proutěná 410/21, 149 00 Praha 4, Újezd u Průhonic a paní Ivanu Stejskalovou nar. 29. května 1966, bytem V jezírkách 1543/12, Chodov, 149 00 Praha 4
a vyzval k hlasování o zvolení nových členů dozorčí rady společnosti dle předloženého návrhu – hlasovací lístek č. 4

Součet hlasů na hlasovacích lístečích provedl skrutátor a na základě jeho sdělení oznámil předseda jednání VH výsledek hlasování.

Pro zvolení nových členů dozorčí rady společnosti pana Jiřího Janouška, pana Martina Sekerku a paní Ivany Stejskalové hlasovalo 37 945 hlasů akcionářů, tedy 100% hlasů přítomných akcionářů.

Bylo přijato usnesení: Valná hromada společnosti zvolila nové členy dozorčí rady společnosti pana Jiřího Janouška, nar. 12.10.1953, bytem Filipova 2014/2, Praha 4, Chodov, PSČ 148 00, pana Martina Sekerku nar. 1.11.1979, bytem Proutěná 410/21, 149 00 Praha 4, Újezd u Průhonic a paní Ivanu Stejskalovou nar. 29. května 1966, bytem V jezírkách 1543/12, Chodov, 149 00 Praha 4

- VIII. Místopředseda představenstva navrhl ve smyslu ustanovení § 61 zák. č. 90/2012 Sb. schválit mzdu osobě blízké paní Věře Sekerkové nar. 4.10.1957 ve výši 9 950.- Kč měsíčně na základě dohody o provedení práce na drobné administrativní práce od 1.2.2020
- Místopředseda představenstva dále seznámil přítomné akcionáře se současnou hospodářskou situací společnosti v období utlumení činnosti v důsledku vyhlášení nouzového stavu a souvisejících opatření a navrhl odsouhlasit v rámci snížení nákladů společnosti dočasné snížení odměn za výkon funkce členů představenstva společnosti pana Ing. Jiřího Sekerky a Jana Sekerky, až na výši 25% měsíční sjednané odměny vyplácené podle smluv o výkonu funkce a to od 1. 3. 2020 do odvolání, nejpozději do konání další Valné hromady společnosti.
- Předseda jednání Valné hromady přednesl navržené usnesení k tomuto bodu programu:
- a) Valná hromada společnosti odsouhlasila uzavření dohody o provedení práce s paní Věrou Sekerkovou nar. 4.10.1957 na pomocné administrativní práce od 1.2.2020 za mzdu ve výši 9 950.- Kč měsíčně.
 - b) Valná hromada společnosti Tomos Praha a.s. odsouhlasila opatření ke snížení nákladů společnosti v období nouzového stavu a pokračující epidemie a odsouhlasila dočasné snížení odměn za výkon funkce členů představenstva společnosti pana Ing. Jiřího Sekerky a Jana Sekerky až na výši 25% měsíční sjednané odměny vyplácené podle smluv o výkonu funkce a to od 1. 3. 2020 do odvolání, nejpozději do konání další Valné hromady společnosti. Valná hromada společnosti pověřila představenstvo společnosti k rozhodnutím o stanovení snížené výše odměn členů představenstva a k rozhodnutí o výplatě odměn v původní výši podle aktuální ekonomické situace společnosti a to v období od 1. 3. 2020 do dne konání další Valné hromady společnosti.
- Předseda valné hromady vyzval k hlasování o tomto návrhu – hlasovací lístek č. 5
- Součet hlasů na hlasovacích lístečích provedl skrutátor a na základě jeho sdělení oznámil předseda jednání VH výsledek hlasování.
- Pro schválení tohoto usnesení hlasovalo 37 945 hlasů akcionářů, tedy 100% hlasů přítomných akcionářů. Toto usnesení bylo přijato.

IX. Předseda jednání Valné hromady vyzval přítomné akcionáře k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto byli přítomní vyzváni, aby se vyjádřili, zda vznášejí proti průběhu Valné hromady, hlasování nebo k přijatým usnesením nějakou námitku či protest. Žádná námitka nebo protest nebyly v průběhu konání valné hromady vzneseny.

Předseda jednání Valné hromady konstatoval, že všechny body programu jednání byly projednány a všechna navržená usnesení schválena. Poděkoval všem přítomným a řádnou Valnou hromadu v 9.20 hod. ukončil.

V Praze dne 26. června 2020

nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina přítomných.

zapisovatel: Ing. Jaroslav Číhal

ověřovatel zápisu: Ivana Stejskalová

skrutátor: Milena Hrášková

předseda Valné hromady: JUDr. Jan Synek









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 26.6.2020

Tato prezenční listina má 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

oř. číslo	Příjmení	Jméno	Titul	Adresa	Město	PSČ	Počet akcií	Číslo akcií	Jmenovitá hodnota akcie	Podpis	Plná moc
1	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900	37 000	HA 01 - HA 3	1 000 000		PM 24.6.2020
1	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900	84	65854 - 659	1 000		
1	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900	78	31008 - 310	1 000		
1	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900	7	31669 - 316	1 000		
1	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900	36	31697 - 317	1 000		
1	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900	43	31733 - 317	1 000		
1	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900	158	34776 - 349	1 000		
1	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900	504	34955 - 354	1 000		
1	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900	37 910				PM 24.6.2020
2	Sekerka	Jan	akcionář	Rostislavova 1362	Praha 4	14000	35	36459 - 364	1 000		
3	Synek	Jan	JUDr.				0				
4	Čihal	Jaroslav	ing.				0				
5	Stejskalová	Ivana	člen představenstva				0				
6	Hrašková	Milena	člen dozorčí rady				0				
7			host				0				
8											
9											
10											
svolavatel valné hromady											zapisovatel valné hromady

