

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ A OSOBOU OVLÁDANOU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2023

zpracovaná dle ustanovení § 82 č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

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

Statutární orgán, představenstvo společnosti Tomos Praha a.s. v souladu s ustanovením § 82 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, vypracoval na základě své povinnosti zprávu, která popisuje vztahy mezi propojenými osobami, ovládanou osobou a ovládající osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti respektovat ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., týkající se obchodního tajemství.

I.

Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou

1.1. Ovládající osoba:

- Ve smyslu ustanovení § 75 odst. 2 zákona o obchodních korporacích je osobou ovládající Ing. Jiří Sekerka, nar. 7.11.1956, bytem Donovalská 1660/34, Praha 4, neboť nakládá s podílem na hlasovacích právech společnosti Tomos Praha a.s. přesahujícím 40% všech hlasů ve společnosti.

1.2. Ovládaná osoba:

- obchodní korporace Tomos Praha a.s. IČO 45273561, se sídlem Ohradní 59, Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 1503

1.3. Další osoby, které ovládá ovládající osoba:

- obchodní korporace Kehar s.r.o., IČO 273 60 962, se sídlem v Praze 4, Chodov, Donovalská 1660/34

- Tato obchodní korporace netvoří se společností Tomos Praha a.s. koncern ani není jinak s touto korporací propojena nebo na ní závislá ani s ní nespolupracuje.

1.4. Ze všech souvislostí, které jsou statutárnímu orgánu společnosti známé, ovládající osoba uvedená v čl. I. 1.1. této zprávy spolu s osobami s ní jednajícími ve shodě, dále přímo či nepřímo neovládá další osoby.

II.

Účast ovládající osoby v dalších obchodních korporacích a družstvech

- Ovládající osoba je členem Družstva Donovalská 1660, IČ: 25678655. V tomto družstvu není v postavení ovládající osoby.
- Ovládající osoba je členem SVJ Donovalská 1660/34, Praha 11, IČ: 725 55 131. V tomto SVJ není v postavení ovládající osoby.
- Ovládající osoba je společníkem obchodní korporace PUBLICITARIA Praha, spol. s r.o., IČ 47123397. V této společnosti není v postavení ovládající osoby.

Tyto společnosti nejsou jinak propojeny ani nespolupracují s osobou ovládanou.

III.

Způsob a prostředky ovládnání

Ovládající osoba disponuje více jak 40% podílem na hlasovacích právech obchodní korporace a současně vykonávala po celé období roku 2023 funkci místopředsedy představenstva obchodní korporace Tomos Praha a.s. jako osoby ovládané. Ovládající osoba má přímý vliv na řízení ovládané osoby.

IV.

Jednání učiněná na popud nebo v zájmu ovládající osoby

Statutárnímu orgánu společnosti nejsou známa žádná jednání, která by byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby, pokud by se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby.

V.

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými

5.1. Mezi osobou ovládanou a osobou ovládající byla uzavřena smlouva o výkonu funkce místopředsedy představenstva akciové společnosti vykonávanou v roce 2023 ovládající osobou v osobě ovládané. Tato smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti dne 26.6.2021

5.2. Mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými osobou ovládající nebyly v roce 2023 uzavřeny žádné jiné smlouvy.

VI.

Posouzení vzniku újmy ovládané osobě

Ze vztahu mezi osobou ovládající a osobou ovládanou nevznikla osobě ovládané žádná újma. Vztahy mezi ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými nebyly navázány, takže jejich vliv se v činnosti ovládané osoby neprojevil.

VII.

Zhodnocení vztahu mezi osobou ovládající a osobou ovládanou

V účetním období roku 2023 se neprojevil žádný negativní vliv osoby ovládající na osobu ovládanou ani v důsledku tohoto vztahu nedošlo ke zhoršení postavení akcionářů ovládané osoby nebo k jinému podstatnému poškození jejich oprávněných zájmů.

Žádná opatření, přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob, nebyla v roce 2023 učiněna.

VIII.

Prohlášení statutárního orgánu

Členové představenstva jako statutárního orgánu společnosti Tomos Praha a.s. prohlašují, že údaje obsažené v této zprávě jsou správné a úplné a že při vypracování zprávy dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích bylo postupováno plně v rozsahu všech informací a údajů, které má statutární orgán k dispozici či které při jednání s péčí řádného hospodáře zjistil.

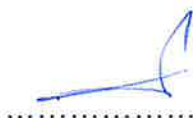
Praha, dne 12. března 2024



..... Jan Sekerka, předseda představenstva




..... Martin Sekerka, místopředseda představenstva



..... Ing. Jaroslav Číhal, člen představenstva

LISTINA PŘÍTOMNÝCH na jednání dozorčí rady konané dne 13. 3. 2024:
společnosti Tomos Praha a.s., IČ: 45273561, se sídlem Praha 4, Ohradní 59

Jiří Janoušek
předseda dozorčí rady



Dana Šlechtická
člen dozorčí rady



Ing. Jiří Sekerka
člen dozorčí rady



Jan Sekerka
předseda představenstva a.s.



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI
Tomos Praha a.s., IČ 45273561, se sídlem Praha 4, Ohradní 59

konané dne 13. 3. 2024

Přítomni: Jan Sekerka – předseda představenstva a.s. - host
 Jiří Janoušek – předseda dozorčí rady
 Dana Šlechtická – člen dozorčí rady
 Ing. Jiří Sekerka – člen dozorčí rady

Jednání se ujal předseda dozorčí rady pan Jiří Janoušek a přítomné členy dozorčí rady seznámil s hlavním bodem jednání.

Hlavním bodem tohoto jednání bylo seznámení se a projednání zprávy o vztazích mezi osobou ovládající a osobou ovládanou za účetní období roku 2023.

Dozorčí rada přednesenou zprávu o vztazích bez námitek schválila.

Schůze dozorčí rady společnosti byla zahájena ve 10,30 hod a ukončena v 11,00 hodin.

V Praze dne 13. 3. 2024.


.....
Zapísovatel – Jiří Janoušek

Příloha: listina přítomných