

Zápis z jednání řádné Valné hromady společnosti Tomos Praha a.s. konané dne 25.6.2021 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
- 1) Zahájení jednání valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti řádné Valné hromady
 - 2) Schválení pořadu jednání Valné hromady
 - 3) Volba orgánů
 - 4) Výroční zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2020 a zpráva o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající.
 - 5) Zpráva dozorčí rady k roční závěrce a zprávě o vztazích mezi osobou ovládanou a ovládající za rok 2020
 - 6) Schválení roční účetní závěrky roku 2020 a výroční zprávy představenstva za rok 2020
 - 7) Odvolání členů představenstva společnosti
 - 8) Volba nových členů představenstva společnosti
 - 9) Schválení Smlouvy o výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva
 - 10) Pověření představenstva společnosti ke snížení odměny stanovené Smlouvou o výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva a její navrácení do původní výše
 - 11) Diskuze
 - 12) Závěr

Místopředseda představenstva navrhl schválit pořad jednání ve znění uvedeném v pozvánce na řádnou Valnou hromadu ze dne 21.5.2021 a vyzval k hlasování o tomto návrhu hlasovacím lístkem č. 1.

Pro schválení pořadu jednání VH hlasovalo 37 945 hlasů, tedy 100% hlasů přítomných akcionářů. Navržený pořad jednání Valné hromady tak bylo schválen.

III. Místopředseda představenstva navrhl obsazení orgánů Valné hromady
Předseda jednání - JUDr. Jan Synek
Zapisovatel - Jan Sekerka
Skrutátor - Jiří Janoušek
Ověřovatel zápisu – Ing. Jaroslav Číhal
a vyzval k hlasování o tomto návrhu hlasovacím lístkem č. 2.
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 2020 a zprávou o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající za rok 2020 a navrhl přijmout usnesení:

- *Valná hromada Společnosti odsouhlasila Výroční zprávu představenstva o hospodaření Společnosti za rok 2020 a zpráva o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající za rok 2020*

Předseda jednání VH vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu hlasovací lístek č. 3

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. Usnesení bylo přijato

V. 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 2020 a ke zprávě mezi osobou ovládanou a osobou ovládající za rok 2020.

Po přečtení těchto zpráv vyzval předseda jednání VH přítomné akcionáře zda mají k předneseným zprávám nějaké dotazy či připomínky. Žádné dotazy nebo připomínky nebyly vzneseny.

Předseda jednání Valné hromady navrhl, aby tyto zprávy byly vzaty Valnou hromadou na vědomí a vyzval akcionáře, aby o tomto návrhu hlasovali hlasovacím lístkem č. 4.

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. Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledku přezkumu zprávy o vztazích mezi osobou ovládanou a ovládající za rok 2020 a přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2020.

VI. Předseda jednání Valné hromady předal slovo místopředsedovi představenstva panu Janu Sekerkovi, který seznámil přítomné s roční účetní uzávěrkou společnosti za rok 2020. Po přednesení této zprávy navrhl přijmout toto usnesení:

- Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020.

Předseda jednání VH vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu hlasovací lístek č. 5

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. Usnesení bylo přijato

VII. Předseda jednání Valné hromady seznámil přítomné s návrhem na odvolání členů představenstva společnosti pana Ing. Jiřího Sekerku, pana Jana Sekerku a pana Ing. Jaroslava Číhala a vyzval k hlasování o odvolání všech členů představenstva společnosti – hlasovací lístek č. 6

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

Pro odvolání všech členů představenstva společnosti hlasovalo 37 945 hlasů akcionářů, tedy 100% hlasů přítomných akcionářů.

Bylo přijato usnesení: Valná hromada společnosti odvolala členy představenstva společnosti pana Ing. Jiřího Sekerku, pana Jana Sekerku a pana Ing. Jaroslava Číhala

VIII. Předseda jednání Valné hromady seznámil přítomné s návrhem na zvolení nových členů představenstva společnosti
p. Ing. Jiřího Sekerku nar. 7.11.1956 bytem Donovalská 1660, Praha 4
p. Jana Sekerku nar. 31.5.1978 bytem Rostislavova 1362/24, Praha 4
p. Ing. Jaroslava Číhala, nar. 16. 8. 1957, bytem Bajgarova 1216, Praha 9
a vyzval k hlasování o zvolení nových členů představenstva společnosti dle předloženého návrhu – hlasovací lístek č. 7

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

Pro zvolení nových členů představenstva společnosti pana Ing. Jiřího Sekerku, pana Jana Sekerku a pana Ing. Jaroslava Číhala hlasovalo 37 945 hlasů akcionářů, tedy 100% hlasů přítomných akcionářů.

Bylo přijato usnesení: Valná hromada společnosti zvolila nové členy představenstva společnosti

p. Ing. Jiřího Sekerku nar. 7.11.1956 bytem Donovalská 1660, Praha 4

p. Jana Sekerku nar. 31.5.1978 bytem Rostislavova 1362/24, Praha 4

p. Ing. Jaroslava Číhala, nar. 16. 8. 1957 bytem Bajgarova 1216, Praha 9

IX. Místopředseda představenstva předložil návrh na schválení smluv o výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva společnosti ve znění, které je přílohou pozvánky na jednání této VH a navrhl přijmout usnesení:

- *Valná hromada Společnosti schválila Smlouvu o výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva Společnosti ve znění, které bylo přiloženo k pozvánce na jednání této Valné hromady*

Předseda jednání VH vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu hlasovací lístek č. 8

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. Usnesení bylo přijato.

X. Místopředseda představenstva dále seznámil přítomné akcionáře se současnou hospodářskou situací společnosti v období utlumení činnosti v důsledku pandemie a souvisejících opatření, na které je třeba pružně reagovat i v oblasti odměňování vedení společnosti. Pro zajištění větších úspor nákladů navrhl odsouhlasit zmocnění představenstva společnosti k omezení výplaty odměn předsedovi a místopředsedovi představenstva stanovené ve Smlouvě o výkonu funkce. Po zlepšení ekonomické situace bude dána možnost vrátit odměny předsedovi a místopředsedovi představenstva Společnosti na původní výši dle schválené Smlouvy o výkonu funkce.

Předseda jednání Valné hromady navrhl přijmout v této věci toto usnesení:

- *Valná hromada Společnosti pověřuje představenstvo společnosti ke snižování a obnovování původní výše odměny předsedovi a místopředsedovi představenstva schválené Smlouvou o výkonu funkce v závislosti na hospodářské situaci Společnosti. Představenstvo společnosti není oprávněno odměnu schválenou ve Smlouvě o výkonu funkce zvýšit nad částku odměny uvedenou ve Smlouvě o výkonu funkce bez souhlasu Valné hromady Společnosti.*

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o tomto návrhu – hlasovací lístek č. 9. 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.

Toto usnesení bylo přijato.

- XI. 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, výhradu či protest. Žádná námitka nebo protest nebyly v průběhu konání valné hromady vzneseny.
- XII. 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 9.30 hod. ukončil.

V Praze dne 25. června 2021

nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina přítomných a plná moc zástupce.

zapisovatel: Jan Sekerka



ověřovatel zápisu: Ing. Jaroslav Číhal



skrutátor: Jiří Janoušek



předseda Valné hromady: JUDr. Jan Synek

