

**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**

**mimořádnou valnou hromadu akcionářů,  
která se bude konat 15 října 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. 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.
3. Schválení úplného znění Stanov společnosti
4. Závěr.

**Návrh usnesení:**

- 1) Valná hromada odsouhlasila úplné znění Stanov společnosti jež je součástí notářského zápisu
- 2) Valná hromada odsouhlasila, že 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.

Prezentace akcionářů probíhá dne 15. října 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.

Úplné znění Stanov společnosti bude uveřejněno na internetových stránkách společnosti a k nahlédnutí v sekretariátu sídla společnosti v pracovní dny od 10 do 12 hodin počínaje dnem 11. září 2015.

V Praze dne 7. září 2015

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