

Představenstvo společnosti

Tomos Praha a.s.

se sídlem Ohradní 1079/59, 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 30. ledna 2024 v 9.00 hodin
v zasedací místnosti akciové společnosti v Praze 4, Ohradní 1079/59.**

Pořad jednání:

1. Zahájení jednání mimořádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti mimořádné Valné hromady
2. Schválení pořadu jednání Valné hromady
3. Volba orgánů Valné hromady
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti
5. Diskuze
6. Závěr

Zdůvodnění návrhu:

- 1) Schválení pořadu jednání, dle této pozvánky je zákonným požadavkem k řádnému průběhu jednání Valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti. Volení budou z návrhu přítomných akcionářů předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů
Valná hromada bude zahájena po ověření, že přítomní akcionáři, příp. zástupci akcionáře se prokázali průkazem totožnosti a zástupci akcionářů předložili plné moci, které jim udělili akcionáři, registrace proběhla v souladu se zákonem a Stanovami Společnosti a valná hromada je schopná se usnášet (§ 412 zák. o obchodních korporacích)
- 3) Smlouvy o výkonu funkce se uzavírají podle ustanovení § 59 až 62 zák. č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích a obsahují náležitosti těmito ustanoveními zákona stanovené. K jejich účinnosti je zapotřebí souhlasu Valné hromady společnosti.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě také jejího zástupce, a počet akcií, jež ji opravňují k hlasování

Na Valné hromadě se hlasuje pomocí **hlasovacích lístků**. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých návrzích nebo protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly podány.

Pokud je některý z návrhů nebo protinávrhů přijat potřebnou většinou hlasů určenou stanovami nebo zákonem o obchodních korporacích o dalších návrzích nebo protinávrzích se nehlasuje. Korespondenční hlasování není umožněno, lhůta podle § 407 odst. 1 písm. g) ZOK se nestanovuje.

Navrhované znění Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti je k nahlédnutí 30 dní před konáním Valné hromady v pracovní dny od **10:00 do 12:00** hod. v sídle Společnosti a rovněž, na internetových stránkách na internetové adrese Společnosti www.tomos.cz v sekci pro akcionáře. Tyto podklady budou rovněž k dispozici v sídle společnosti po celou dobu konání Valné hromady společnosti.

Návrh usnesení:

k bodu 2) pořadu jednání

- *Schvaluje se pořad jednání řádné valné hromady ve znění pozvánky na mimořádnou valnou hromadu společnosti Tomos Praha a.s.*

k bodu 3) pořadu jednání

- *Valná hromada Společnosti zvolila předsedu jednání VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu*

pověřenou sčítáním hlasů na Valné hromadě.

k bodu 4) pořadu jednání

Valná hromada Společnosti schválila s účinností od 1.1.2024 Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti p. Martina Sekerky nar. 1.11.1979, pobytem Proutěná 410/21, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4 ve znění, které bylo zveřejněno na webových stránkách Společnosti

k bodu 5) a 6)

- *Body 5) a 6) pořadu jednání nejsou předmětem hlasování Valné hromady*

Prezentace akcionářů probíhá dne 30. ledna 2024 od 8.45 hod. do 9. hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů Společnosti předloží průkaz totožnosti. 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.

V Praze dne 21. prosince 2023

Představenstvo společnosti
Tomos Praha a.s.
IČ: 45273561
Ohradní 1079/59, Praha 4



SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tomos Praha a.s.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb.

I.

Smluvní strany:

Tomos Praha a.s.

se sídlem Ohradní 1079/59, Praha 4

IČO: 45273561

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 1503

jednající Janem Sekerkou, předsedou představenstva

(dále jen „společnost“)

a

pan Martin Sekerka

nar.1.11.1979,

Proutěná 410/21,

Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4

(dále jen „člen představenstva“)

uzavřeli dnešního dne ve smyslu shora uvedených obecně závazných právních předpisů následující závazkový vztah s níže vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.

II.

Úvodní ustanovení

2.1. Usnesením valné hromady společnosti ze dne 12.12.2023 byl člen představenstva zvolen do funkce člena představenstva společnosti, s účinností od 1.1.2024. Zvolením do funkce člena představenstva a v souladu s ustanovením § 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. zakládá tato smlouva mezi členem představenstva a společností závazkový vztah, který se přiměřeně řídí ustanoveními § 2430 a násl. Občanského zákoníku, pokud z této smlouvy nebo jiných ustanovení Občanského zákoníku nebo Zákona o obchodních korporacích upravujících povinnosti členů orgánů společnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností.

III.

Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je výkon funkce člena představenstva pro společnost a úprava právních a dalších vztahů mezi společností a členem představenstva, tak jak vyplývají z obecně závazných právních předpisů České republiky a Stanov společnosti.

3.2. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat pečlivě, s potřebnými znalostmi a s péčí řádného hospodáře v zájmu společnosti.

3.3. Člen představenstva se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy vydané společností, zejména Stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen představenstva je povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé.

3.4. Člen představenstva je oprávněn jménem společnosti jednat a společnost právními úkony zavazovat jen v souladu se Stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu společnosti v obchodním rejstříku. V případě, že člen překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

IV.

Povinnosti člena při hospodářském vedení společnosti

4.1. Člen představenstva je povinen vyvíjet činnost k zajišťování obchodního vedení společnosti, přitom je vázán pokyny a zásadami schválenými valnou hromadou společnosti, pokud tato nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a Stanovami společnosti.

4.2. Člen představenstva je dále povinen vyvíjet činnost k zajištění řádného vedení účetnictví společnosti, předkládání valné hromadě ke schválení řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky, zprávy o vztazích a návrhů na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se Stanovami společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, zejména zák. č. 90/2012 Sb., Stanov společnosti a této smlouvy.

4.3. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Člen představenstva odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

V.

Odměna za výkon funkce

5.1. Členu představenstva přísluší za výkon funkce odměna, která činí 70 000.- Kč měsíčně. (slovy sedmdesát tisíc korun českých)

5.2. Společnost se zavazuje hradit členovi představenstva odměnu, kterážto přísluší členovi dle čl. 5.1. této smlouvy, na jeho bankovní účet, a to vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce, v němž člen představenstva svoji funkci vykonával.

5.3. Členu představenstva může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím Valná hromada společnosti.

5.4. Rozhodne-li Valná hromada o přenesení své působnosti v oblasti úpravy sjednané odměny a dalších plnění dle této smlouvy na představenstvo společnosti, rozhoduje představenstvo společnosti o případném snížení a opětovném dorovnání výše sjednané odměny, přičemž výše odměny stanovená v odst. 5.1. této smlouvy je bez souhlasu Valné hromady nepřekročitelná.

5.5. Člen představenstva má dále právo na úhradu penzijního připojištění ve výši 1 000.- Kč měsíčně, úhradu pojištění odpovědnosti manažerů do výše 12 000.- Kč ročně a na cestovní náhrady za provedené služební cesty (náhradu jízdních výdajů, stravného, výdajů za ubytování a nutných vedlejších výdajů v souladu s ustanovením § 156 Zákoníku práce a navazujících předpisů).

VI.

Odpovědnost člena za výkon funkce

6.1. Člen představenstva je za výkon funkce odpovědný tomu orgánu společnosti, který jej do funkce zvolil. Člen představenstva nese vůči společnosti odpovědnost za škodu ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

6.2 Plnění podle článku V. této smlouvy se neposkytne, pokud výkon funkce člena představenstva zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže Valná hromada společnosti rozhodne jinak.

VII.

Pojištění

7.1. Člen představenstva je povinen bez zbytečného odkladu na náklady společnosti uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění člena představenstva pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena představenstva společnosti.

7.2. Člen představenstva je povinen pojištění dle čl. 7.1. této smlouvy zachovat po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovací ústav, uzavřít pojištění dle čl. 7.1. této smlouvy u jiného pojišťovacího ústavu, a to do 14-ti dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

VIII.

Střet zájmů a zákaz konkurence

8.1. Člen představenstva nesmí:

a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů;

b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti;

c) účastnit se na podnikání jiné korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání; a

d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

8.2. Smluvní strany se dohodly, že porušení předchozích ustanovení tohoto článku smlouvy budou posuzována v souladu s ustanovením § 432 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, o zákazu konkurence, a budou s nimi spojeny následky stanovené smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

8.3. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu nebo Valnou hromadu společnosti. To platí i pro možný střet zájmů osob členovi blízkých nebo jím ovlivněných nebo ovládaných.

IX.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

9.1. Člen představenstva prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena představenstva bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák.č. 89/2012 Sb.

9.2. Člen představenstva nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby:

a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká či nezbytného nebo přiměřeného výkonu povinnosti zaměstnavatele; a/nebo

b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a/nebo

c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

9.3. Člen představenstva je povinen s odbornou péčí posoudit, které hodnoty patřící k podniku společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové hodnoty byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny.

X.

Zánik výkonu funkce

10.1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

a) uplynutím funkčního období, upraveného Stanovami společnosti

b) úmrtím člena představenstva

c) odstoupením z funkce. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a doručeno orgánu, jehož je členem

d) odvoláním z funkce, přičemž člen představenstva může být ze své funkce odvolán pouze orgánem společnosti, který jej do funkce zvolil, tzn. Valnou hromadou společnosti.

e) Výkon funkce v případě uvedeném v čl. 10.1.c) této smlouvy končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na žádost odstupujícího Člena jiný okamžik zániku funkce.,

XI.

Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem 1.1.2024 po jejím schválení Valnou hromadou společnosti.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1. Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené mezi členem představenstva a společností, se řídí ustanoveními o smlouvě příkazní ve smyslu § 2430 a násl. Občanského zákoníku, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak Zákona o obchodních korporacích, Stanov společnosti nebo z usnesení Valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

12.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.

12.3. Smlouva má šest stran a byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, obě s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne 30. ledna 2024

.....
Martin S e k e r k a

.....
Jan S e k e r k a
předseda představenstva
Tomos Praha a.s.