

**Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Tomos Praha a.s.,
se sídlem Praha 4, Ohradní 59, IČO: 45273561
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1503
konané od 14. 00 hod. dne 28.06.2019 v sídle společnosti**

1. V době prezentace od 13:00 do 14:00 byli do prezenční listiny zaevidováni tito akcionáři:
 - Ing. Jiří Sekerka s předloženými akciemi v celkovém počtu 37910 ks

dále pak členové statutárního orgánu a dozorčí rady společnosti:

ing. Jiří Sekerka – předseda představenstva

Ing. Jaroslav Číhal – člen představenstva

Jiří Janoušek – předseda dozorčí rady

Ivana Stejskalová – člen dozorčí rady

a další hosté dle prezenční listiny

V 14:00 zahájil předseda představenstva společnosti ing. Jiří Sekerka valnou hromadu a přivítal všechny přítomné.

Oznámil, že valné hromady se účastní 1 akcionář, který předložil 37910 ks akcií z celkového počtu 67937 ks akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 1000 Kč, tedy 55,80% hlasů všech akcionářů.

Tímto byla valná hromada prohlášena za usnášení schopnou.

2. Následně proběhla volba personálního obsazení orgánů valné hromady –
hlasovací lístek číslo 1

Po sečtení hlasů předseda představenstva společnosti konstatoval, že **PRO** volbu navržených osob do orgánů valné hromady hlasovalo 37910 hlasů, tedy 100% přítomných akcionářů.

Předsedou jednání valné hromady byl zvolen JUDr. Jan Synek, zapisovatelem ing. Jaroslav Číhal, skrutátorem Ivana Stejskalová a ověřovatelem zápisu Milena Hrášková.

Následně předseda představenstva společnosti předal vedení valné hromady JUDr. Janu Synkovi.

3. Předseda valné hromady požádal předsedu představenstva Ing. Jiřího Sekerku, aby seznámil přítomné s výroční zprávou představenstva o hospodaření společnosti za rok 2018, zprávou o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a vyjádření auditora. Po přednesení těchto zpráv se ujal slova Jiří Janoušek, který přednesl výroční zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce 2018 a zprávě o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající za rok 2018.
4. Předseda valné hromady navrhl schválit usnesení:
Valná hromada společnosti Tomos Praha a.s. odsouhlasila zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2018, zprávu dozorčí rady k této závěrce a zprávu o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající za rok 2018 a vzala na vědomí vyjádření auditora k roční účetní závěrce za rok 2018. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018.

Po projednání přistoupila valná hromada k hlasování o roční účetní závěrce za rok 2018 –
hlasovací lístek číslo 2

Po přepočítání hlasů bylo konstatováno, že **PRO** návrh hlasovalo 37910 hlasů, tedy 100 %
zúčastněných akcionářů.

Bylo přijato usnesení: Valná hromada společnosti Tomos Praha a.s. odsouhlasila zprávu
představenstva o hospodaření společnosti za rok 2018, zprávu dozorčí rady k této závěrce a
zprávu o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající za rok 2018 a vzala na vědomí
vyjádření auditora k roční účetní závěrce za rok 2018. Valná hromada schvaluje řádnou účetní
závěrku společnosti za rok 2018 a navýšení neuhrazené ztráty minulých let o vytvořenou
ztrátu za rok 2018 ve výši Kč 1.372.692,05.

Po projednání posledního bodu programu vyzval předseda valné hromady přítomného
akcionáře, zda proti průběhu valné hromady, hlasování nebo k přijatým usnesením vznášejí
nějaký protest či námitku. Přítomný akcionář potvrdil, že proti průběhu valné hromady,
hlasování ani k přijatým usnesením nevznášejí žádný protest či námitku. Po té konstatoval
předseda valné hromady, že byly projednány všechny body programu a všechny návrhy byly
valnou hromadou schváleny.


Na závěr předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a řádnou valnou
hromadu v 14:30 hodin ukončil.

V Praze dne 28.6.2019

Zápis provedl: ing. Jaroslav Číhal


.....

Zápis ověřil: Milena Hrášková


.....

Předseda valné hromady JUDr. Jan Synek


.....

Příloha: prezenční listina