

**Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Tomos Praha a.s.,
se sídlem Praha 4, Ohradní 59, IČO: 45273561
konané od 9.00 hod. dne 30.06.2016 v sídle společnosti**

1. V době prezentace od 8:30 do 9:00 byli *do evidenční listiny zaevidováni tito akcionáři*:
 - Ing. Jiří Sekerka s předloženými akciemi v celkovém počtu 33169 ks

dále pak členové statutárního orgánu a dozorčí rady společnosti:

Ing. Jiří Sekerka – předseda představenstva

Jan Sekerka – místopředseda představenstva

Ing. Jaroslav Číhal – člen představenstva

Jiří Janoušek – předseda dozorčí rady

Ivana Stejskalová – člen dozorčí rady

a další hosté dle prezenční listiny

V 09:00 zahájil místopředseda představenstva společnosti Jan Sekerka valnou hromadu a přivítal všechny přítomné.

Oznámil, že valné hromady se účastní 1 akcionář, který předložil 33169 ks akcií z celkového počtu 67937 ks akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 1000 Kč, tedy 48,82% 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 místopředseda představenstva společnosti konstatoval, že **PRO** volbu navržených osob do orgánů valné hromady hlasovalo 33169 hlasů, tedy 100% přítomných akcionářů.

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

Následně místopředseda 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 2015, zprávou o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající. Po přednesení těchto zpráv se ujal slova Jiří Janoušek, který přednesl výroční zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce 2015, zprávu o vztazích za rok 2015 a zprávu auditora.
4. Předseda valné hromady navrhl schválit usnesení:
Valná hromada společnosti Tomos Praha a.s. odsouhlasila zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2015, zprávu dozorčí rady k účetní uzávěrce a zprávu o vztazích za rok 2015 a schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015
Po projednání přistoupila valná hromada k hlasování o roční účetní závěrce za rok 2015 –
hlasovací lístek číslo 2

Po přepočítání hlasů bylo konstatováno, že **PRO** návrh hlasovalo 33169 hlasů, tedy 100 % zúčastněných akcionářů,

Bylo přijato usnesení: Valná hromada odsouhlasila zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2015, zprávu dozorčí rady k účetní závěrce a zprávu o vztazích za rok 2015 a schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015 a navýšení ztrát z minulých let o vytvořenou ztrátu za rok 2015 ve výši Kč 20.619,00.

5. Dalším bodem programu bylo schválení rozpuštění rezervního fondu společnosti ve výši 1.239.992.- Kč a jeho použití na úhradu ztrát společnosti z minulých let.

hlasovací lístek číslo 3

Po hlasování a přepočtení konstatoval předseda valné hromady, že **PRO** návrh hlasovalo 33169 hlasů, tedy 100 % zúčastněných akcionářů.

Bylo přijato usnesení:

Valná hromada společnosti rozhodla o rozpuštění rezervního fondu společnosti ve výši 1 239 992.- Kč a jeho použití na úhradu ztrát společnosti z minulých let.

6. Posledním bodem bylo schválení poskytování cestovních náhrad členům představenstva společnosti.

hlasovací lístek číslo 4

Po projednání tohoto bodu programu přistoupila valná hromada k hlasování. Po sečtení hlasů konstatoval předseda valné hromady, že **PRO** návrh se vyslovilo 33169 hlasů, tedy 100 % zúčastněných akcionářů a valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada odsouhlasila poskytování cestovních náhrad za služební cesty konané pro společnost členům představenstva společnosti, podle příslušných ustanovení vyhl. č. 385/2015 Sb. a navazujících právních předpisů. Tento souhlas se vztahuje na pracovní cesty uskutečněné po 1.1.2016. V tomto smyslu dochází k rozšíření dosavadních smluv o výkonu funkce člena představenstva společnosti o toto plnění.

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 09:25 hodin ukončil.

V Praze dne 30.6.2016

Zápis provedl : Jan Sekerka – zapisovatel

Zápis ověřil: Jaroslav Číhal – ověřovatel

Předseda valné hromady JUDr. Jan Synek

Příloha: prezenční listina














PREZENČNÍ LISTINA

přítomných na řádné valné hromadě společnosti Tomos Praha a.s., IČO: 45273561, se sídlem Ohradní 59, 140 00 Praha 4 Michle

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1503

konané dne 30.6.2016

Tato prezenční listina má¹ stranu/strany a její nedílnou součástí jsou vlastnoručně podepsané hlasovací listky, plné moci fyzických i právnických osob a pověřovací listiny privatizačních fondů a Fondu národního majetku

Poř. číslo	Příjmení	Jméno	Titul		Adresa	Město	PSČ	Č. OP	Počet akcií	Číslo akcií	Jmenovitá hodnota akcie	Podpis
1	Sekerka	Jiří	ing.	akcionář	Donovalská 1660	Praha 4	14900		33 000	HA 01 - HA 33	1 000 000	
1	Sekerka	Jiří	ing.	akcionář	Donovalská 1660	Praha 4	14900		84	65854 - 65937	1 000	
1	Sekerka	Jiří	ing.	akcionář	Donovalská 1660	Praha 4	14900		78	31008 - 31085	1 000	
1	Sekerka	Jiří	ing.	akcionář	Donovalská 1660	Praha 4	14900		7	31669 - 31675	1 000	
1 celkem	Sekerka	Jiří	ing.	akcionář	Donovalská 1660	Praha 4	14900	142123340	33 169			
2	Synek	Jan	JUDr.	host					0			
3	Janoušek	Jiří		předseda dozorčí rady					0			
4	Číhal	Jaroslav	ing.	člen představenstva					0			
5	Stejskalová	Ivana		člen dozorčí rady					0			
6	Sekerka	Jan		místopředseda představenstva					0			
7									0			
8												
9												
10												
11												
12												
13												
svolovatel valné hromady								zapisovatel valné hromady		