

**Zápis z pokračování v jednání řádné valné hromady společnosti Tomos Praha a.s.,
se sídlem Praha 4, Ohradní 59, IČO: 45273561 konané 30.06. 2015 v sídle
společnosti**

1. Po ukončení programu jednání Valné hromady společnosti, jež je předmětem notářského zápisu provedeného notářkou JUDr. Helenou Čapkovou se sídlem v Praze 1 Národní 21, jednání Valné hromady pokračovalo projednáním dalších bodů programu.
2. Jednání Valné hromady se dále účastnili tito akcionáři:
Ing. Jiří Sekerka 33169 ks předložených akcií
a členové statutárního orgánu a dozorčí rady společnosti
Jan Sekerka – místopředseda představenstva
Ing. Jaroslav Číhal – člen dozorčí rady
a další hosté dle prezentační listiny
(viz prezenční listina z dnešního dne)

Zvolený předseda jednání Valné hromady JUDr. Jan Synek konstatoval, že Valné hromady společnosti se nadále účastní 1 akcionář, který předložil 33169 ks akcií z celkového počtu 67937 ks akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 1000 Kč. Valná hromada společnosti je tak usnášení schopná.

3. Předseda valné hromady předal slovo Ing. Jiřímu Sekerkovi, který jako předseda představenstva společnosti seznámil přítomné s výsledky hospodaření společnosti v roce 2014, s výroční zprávou o hospodaření společnosti za rok 2014 a zprávou o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající.
Následně se ujal slova Ing. Číhal a přednesl výroční zprávu dozorčí rady a za rok 2014 a zprávu auditora.

Jelikož žádný účastník valné hromady nevznesl k přečteným zprávám žádné námítky, přednesl předseda jednání Valné hromady návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Tomos Praha a.s. odsouhlasila zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2014, zprávu dozorčí rady k této závěrce a zprávu o vztazích za rok 2014 a schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování k tomuto návrhu usnesení hlasovacím lístkem č. 3. Po přepočítání hlasů skrutátory bylo konstatováno, že pro schválení navrženého usnesení a schválení účetní závěrky za rok 2014 hlasovalo 33169 hlasů, tedy 100 % zúčastněných akcionářů.

Navržené usnesení bylo přijato.

4. Ihned po tomto hlasování přednesl předseda VH písemnou žádost Ing. Jaroslava Číhala, narozeného 16.08.1957 o odstoupení z funkce člena dozorčí rady. Valná hromada vzala jeho žádost na vědomí s tím, že výkon funkce bude ukončen ke dni 30.06.2015

5. Následně seznámil předseda VH přítomné akcionáře s návrhem na doplnění představenstva společnosti o třetího člena. Jako člen představenstva je navržen ing. Jaroslav Číhal, nar. 16.08.1957.
Předseda VH vyzval akcionáře, aby o tomto návrhu hlasovali hlasovacím lístkem číslo 4. Po přepočítání hlasů skrutátory bylo konstatováno, že pro tento návrh hlasovalo 33169 hlasů, tedy 100 % zúčastněných akcionářů.
Ing. Jaroslav Číhal, nar. 16.08.1957 byl zvolen členem představenstva společnosti Tomos Praha a.s.
6. Následně informoval předseda VH přítomné akcionáře s návrhem na doplnění ~~člena~~ dozorčí rady společnosti. Jako člen dozorčí rady je navržena Ivana Stejskalová, nar. 29.05.1966.
Předseda VH vyzval akcionáře, aby o tomto návrhu hlasovali hlasovacím lístkem číslo 5. Po sečtení hlasů skrutátory bylo konstatováno, že pro tento návrh hlasovalo 33169 hlasů, tedy 100 % zúčastněných akcionářů.
Ivana Stejskalová, nar. 29.05.1966 byla zvolena za člena dozorčí rady společnosti Tomos Praha a.s.
7. Na závěr se předseda valné hromady dotázal přítomných akcionářů, zda podávají proti průběhu jednání valné hromady, hlasování, nebo některému z usnesení valné hromady protest nebo jinou námitku. Žádný z přítomných akcionářů tak neučinil.
Předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a řádnou valnou hromadu v 10:24 hodin ukončil.

V Praze dne 30.6.2015

Zápis provedl : Jan Sekerka – zapisovatel
Zápis ověřili: ing. Jiří Sekerka - ověřovatel
Ing. Jaroslav Číhal – ověřovatel

Předseda Valné hromady JUDr. Jan Synek



Three blue ink signatures are written on three horizontal dotted lines. The top signature is the most legible, appearing to be 'J. Sekerka'. The middle signature is less legible, possibly 'J. Číhal'. The bottom signature is highly stylized and illegible.

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 30.6.2015

Tato prezenční listina má⁴ stranu/strany a její nedílnou součástí jsou vlastnoručně podepsané hlasovací lístky, 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.	Donovalská 1660	Praha 4	14900		33 000	HA 01 - HA 33	1 000 000		
1	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900		84	65854 - 65937	1 000		
1	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900		78	31008 - 31085	1 000		
1	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900		7	31669 - 31675	1 000		
1 celkem	Sekerka	Jiří	ing.	Donovalská 1660	Praha 4	14900	12 12430	33 169				
2	Čapková	Helena						0				
3	Synek	Jan	JUDr.					0				
4	Číhal	Jaroslav	ing.					0				
5	Stejskalová	Ivana						0				
6	Strnadová	Vlasta						0				
7	Sekerka	Jan						0				
8												
9												
10												
11												
12												
13												
svolavatel valné hromady												
zapisovatel valné hromady												