

**Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Tomos Praha a.s.,
se sídlem Praha 4, Ohradní 59, IČO: 45273561
konané od 14. 00 hod. dne 30.06.2017 v sídle společnosti**

1. V době prezentace od 13:00 do 14:00 byli do evidenční 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

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

Ve 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 Jan Sekerka, skrutátorem Ivana Stejskalová a ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslav Číhal.

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 2016, 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 2016, zprávu o vztazích za rok 2016 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 2016, zprávu dozorčí rady k této uzávěrce a zprávu o vztazích za rok 2016 a vzala na vědomí zprávu auditora k roční účetní závěrce za rok 2016. Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.

Po projednání přistoupila valná hromada k hlasování o roční účetní závěrce za rok 2016 –

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 odsouhlasila zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2016, zprávu dozorčí rady k této uzávěrce a zprávu o vztazích za rok 2016 a vzala na vědomí zprávu auditora k roční účetní závěrce za rok 2016 a schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016 a snížení ztrát z minulých let o vytvořený zisk za rok 2016 ve výši Kč 792.459,25.

5. Dalším bodem programu bylo schválení změny smluv o výkonu funkce předsedy představenstva a místopředsedy představenstva s účinností od 1.7.2017 v článku 5.1. těchto smluv – členu přísluší za výkon funkce odměna, která činí Kč 70.000 Kč

hlasovací lístek číslo 3 a 4

Po hlasování a přepočtení konstatoval předseda valné hromady, že **PRO** návrh hlasovalo 37910 hlasů, tedy 100 % zúčastněných akcionářů.

Bylo přijato usnesení:

Valná hromada společnosti odsouhlasila změnu smluv o výkonu funkce předsedy představenstva a místopředsedy představenstva s účinností od 1.7.2017 tak, že článek 5.1. těchto smluv se mění takto:

5.1. Členu přísluší za výkon funkce odměna, která činí 70.000.- Kč měsíčně. (slovy: sedmdesát tisíc korun českých)

6. Posledním bodem bylo schválení navýšení mzdy paní Tereze Sekerkové na 21.000.- Kč měsíčně s účinností od 1.1.2017

hlasovací lístek číslo 5

Po projednání tohoto bodu programu přistoupila valná hromada k hlasování. Po sečtení hlasů konstatoval předseda valné hromady, že **PRO** návrh se vyslovilo 37910 hlasů, tedy 100 % zúčastněných akcionářů a valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada odsouhlasila navýšení mzdy paní Tereze Sekerkové na 21.000.- Kč měsíčně (slovy: dvacet jedna tisíc korun českých) s účinností od 1.1.2017

Po projednání posledního bodu programu vyzval předseda valné hromady přítomného akcionáře, zda proti průběhu valné hromady, hlasování nebo k přijatým usnesením vznáší nějaký protest či námitku. Přítomný akcionář potvrdil, že proti průběhu valné hromady, hlasování ani k přijatým usnesením nevznáší 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 30.6.2017

Zápis provedl : Jan Sekerka – zapisovatel

Zápis ověřil: Jaroslav Číhal – ověřovatel

Předseda valné hromady JUDr. Jan Synek

Příloha: prezenční listina

