

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 12. prosince 2023 ve 14 hodin
v zasedací místnosti akciové společnosti v Praze 4, Ohradní 1079/59.**

Pořad jednání:

1. Zahájení jednání valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti mimořádné Valné hromady
2. Schválení pořadu jednání Valné hromady
3. Volba orgánů Valné hromady
4. Změna Stanov společnosti – článku 4
5. Odvolání člena představenstva Společnosti
6. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti
7. Volba nového člena představenstva Společnosti
8. Volba nového člena dozorčí rady Společnosti
9. Diskuze
10. Závěr

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.

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. Voleni 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) Vzhledem k usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, je třeba změnit neurčitou formulaci živnostenských oprávnění Společnosti uvedenou ve Stanovách Společnosti a obchodním rejstříku, aniž by docházelo ke změně dosud vydaných živnostenských oprávnění. Z tohoto důvodu se navrhuje změna čl.4 Stanov, tak jak je v návrhu usnesení uvedeno.

4) Valná hromada odvolá pana Ing. Jiřího Sekerku z funkce člena představenstva ve funkci místopředsedy představenstva a pana Martina Sekerku z funkce člena dozorčí rady Společnosti z důvodu výměny jejich funkcí v rámci Společnosti.

5) Valná hromada navrhne zvolit nového člena představenstva Společnosti pana Martina Sekerku nar. 1.11.1979

6) Valná hromada navrhne zvolit nového člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Jiřího Sekerku nar.7.11.1956.

Návrh usnesení:

k bodu 2) pořadu jednání

- *Schvaluje se pořad jednání řádné valné hromady ve znění pozvánky na řádnou 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 odsouhlasila změnu článku 4 Stanov společnosti ve znění:

Předmět podnikání:

- Silniční motorová doprava nákladní
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti:
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba plastových a pryžových výrobků
Velkoobchod a maloobchod
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

k bodu 5) pořadu jednání

- Valná hromada Společnosti odvolala pana Ing. Jiřího Sekerku z funkce člena představenstva ve funkci místopředsedy představenstva Společnosti k dnešnímu dni.

k bodu 6) pořadu jednání

- Valná hromada Společnosti odvolala pana Martina Sekerku funkce člena dozorčí rady Společnosti k dnešnímu dni.

k bodu 7) pořadu jednání

- Valná hromada Společnosti zvolila nového člena představenstva Společnosti pana MARTINA SEKERKU, dat. nar. 1. listopadu 1979 bytem Proutěná 410/21, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4

k bodu 8) pořadu jednání

- Valná hromada Společnosti zvolila nového člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. JIŘÍHO SEKERKU dat. nar. 7. listopadu 1956 bytem Donovalská 1660/34, Chodov, 149 00, Praha 4

k bodu 9) a 10) pořadu jednání

- Body 9) a 10) pořadu jednání nejsou předmětem hlasování Valné hromady a příspěvky k nim budou uvedeny samostatně v zápise z jednání VH

Povinné podklady k navrhovanému pořadu Valné hromady Společnosti jsou k nahlédnutí 30 dní před jednáním 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.

Prezentace akcionářů probíhá dne 12. prosince 2023 od 13. hod v místě konání Valné hromady.

Akcionáři předloží průkaz totožnosti a akcie společnosti. Při zastupování akcionáře bude vedle těchto dokladů vyžadována plná moc. Z plné moci musí vyplývat, kterého akcionáře zastupuje, v jakém rozsahu a zda zástupce zastupuje akcionáře na jedné nebo více valných hromadách společnosti.

Společnost nehradí náklady spojené s účastí na Valné hromadě ani s pořizováním kopií podkladů k pořadu jednání Valné hromady.

V Praze dne 06. 11. 2023

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


Tomos Praha a.s.
Ohradní 59, Praha 4