

Zápis z jednání mimořádné Valné hromady společnosti Tomos Praha a.s. konané dne 30.ledna 2024 od 9.00 hod. v sídle společnosti

Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu tohoto zápisu

1. Předseda představenstva společnosti pan Jan Sekerka ve 9.00 hod. zahájil jednání mimořádné Valné hromady společnosti Tomos Praha a.s. a přivítal všechny přítomné.
Valné hromady se účastnili akcionáři s celkovým počtem 37 959 ks akcií z celkového počtu 67 937 ks vydaných akcií společnosti což představuje 55,87 % hlasů všech akcionářů
Předseda představenstva konstatoval, že Valná hromada je usnášení schopná.

2. Program jednání řádné Valné hromady

- 1) Zahájení jednání valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti řádné Valné hromady
- 2) Schválení pořadu jednání Valné hromady
- 3) Volba orgánů Valné hromady
- 4) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti
- 5) Diskuze
- 6) Závěr

Předseda představenstva navrhl schválit pořad jednání ve znění uvedeném v pozvánce na řádnou Valnou hromadu ze dne 25.5.2023 a vyzval k hlasování o tomto návrhu hlasovacím lístkem č. 1.

Pro schválení pořadu jednání VH hlasovalo 37 959 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů. Navržený pořad jednání Valné hromady byl schválen.

3. Předseda představenstva navrhl obsazení orgánů Valné hromady

Předseda jednání - JUDr. Jan Synek

Zapisovatel - Jan Sekerka

Skrutátor - Jiří Janoušek

Ověřovatel zápisu - Ing. Jaroslav Číhal

a vyzval k hlasování o tomto návrhu hlasovacím lístkem č. 2.

Pro volbu navržených osob hlasovalo 37 959 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů. Navržené obsazení orgánů Valné hromady tak bylo schváleno.

Předseda představenstva vyzval zvolené funkcionáře, aby se ujali svých funkcí.

4. Předseda jednání VH poté seznámil přítomné se zněním Smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva p. Martina Sekerky, která byla zveřejněna před konáním Valné hromady na webových stránkách společnosti a navrhl přijmout usnesení:

Valná hromada Společnosti schválila s účinností od 1.1.2024 Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti p. Martina Sekerky nar. 1.11.1979, pobytem Proutěná 410/21, Újezd u Průhonice, 149 00 Praha 4 ve znění, které bylo zveřejněno na webových stránkách Společnosti.

Předseda jednání VH vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu - hlasovací lístek č. 3

Valná hromada přijala toto usnesení 37 959 hlasy akcionářů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů. 0 hlasů bylo proti návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Usnesení bylo přijat

5. Předseda jednání Valné hromady vyzval přítomné akcionáře k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto byli přítomní vyzváni, aby se vyjádřili, zda vznášejí proti průběhu Valné hromady, hlasování nebo k přijatým usnesením nějakou námitku, výhradu či protest. Žádná námitka nebo protest nebyly v průběhu konání valné hromady vzneseny.

6. Předseda jednání Valné hromady konstatoval, že všechny body programu jednání

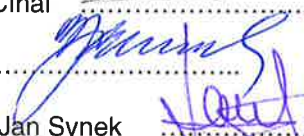
byly projednány a všechna navržená usnesení schválena. Poděkoval všem přítomným a mimořádnou Valnou hromadu v 9.15. hod. ukončil.

V Praze dne 30.ledna 2024

nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina přítomných a plná moc zástupce.

zapisovatel: Jan Sekerka 

ověřovatel zápisu: Ing. Jaroslav Číhal 

skrutátor: Jiří Janoušek 

předseda Valné hromady: JUDr. Jan Synek 