

**Tomos Praha a.s., IČ 45273561, se sídlem Ohradní 1079/59, Praha 4, zapsaná v
obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1503**

Zápis z jednání řádné Valné hromady Společnosti Tomos Praha a.s. konané dne 19.6.2026 od 9.00 hod. v sídle společnosti:

Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu tohoto zápisu

1. Předseda představenstva společnosti pan Jan Sekerka zahájil v 9 hodin jednání řádné Valné hromady Společnosti Tomos Praha a.s. a přivítal všechny přítomné. Předseda představenstva konstatoval, že Valná hromada byla řádně svolána pozvánkami v souladu s ustanovením čl. 11. Stanov Společnosti dne 12.5.2026. Valné hromady se účastní 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 a seznámil přítomné s programem jednání Valné hromady.
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. Výroční zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2025 a zpráva o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající.
 5. Zpráva dozorčí rady k roční závěrce a zprávě o vztazích mezi osobou ovládanou a ovládající za rok 2025
 6. Schválení roční účetní závěrky roku 2025 a výroční zprávy představenstva za rok 2025
 7. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti pana Jiřího Janouška a pana Ing. Jiřího Sekerky
 8. Volba nových členů dozorčí rady Společnosti
 9. Schválení výše odměny členů představenstva Společnosti vyplácených na základě Smlouvy o výkonu funkce
 10. Schválení změny Smluv o výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva Společnosti
 11. Pověření představenstva společnosti k rozhodování o snížení odměny stanovené Smlouvou o výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva, o jejím dorovnání a doplacení do původní výše schválené Valnou hromadou.
 12. Diskuze
 13. Závěr

Předseda představenstva navrhl schválit pořad jednání ve znění uvedeném v pozvánce na řádnou Valnou hromadu ze dne 12.5.2026 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. 0 hlasů bylo proti návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Navržený pořad jednání Valné hromady **byl schválen.**

3. Předseda představenstva navrhl obsazení orgánů Valné hromady z osob zapsaných v listině přítomných:

Předseda jednání - JUDr. Jan Synek

Zapisovatel - Martin 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. 0 hlasů bylo proti návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Navržené obsazení orgánů Valné hromady tak **bylo schváleno**.

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

4. Předseda jednání Valné hromady vyzval předsedu představenstva Společnosti k přednesení výroční zprávy představenstva o hospodaření Společnosti za rok 2025 a zprávy o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající za rok 2025. Předseda představenstva poté seznámil přítomné s výroční zprávou představenstva o hospodaření Společnosti za rok 2025 a zprávou o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající za rok 2025 a navrhl přijmout usnesení:

Valná hromada Společnosti odsouhlasila Výroční zprávu představenstva o hospodaření Společnosti za rok 2025 a zprávu o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající za rok 2025

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

Skrutátor sečetl hlasy na hlasovacích lístcích a oznámil výsledek hlasování:

Pro schválení tohoto usnesení hlasovalo 37 959 hlasů akcionářů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů. 0 hlasů bylo proti návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Usnesení bylo přijato.

5. Předseda jednání Valné hromady poté předal slovo předsedovi dozorčí rady panu Jiřímu Janouškovi, který seznámil přítomné s výroční zprávou dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2025 a ke zprávě mezi osobou ovládanou a osobou ovládající za rok 2025.

Po přečtení těchto zpráv vyzval předseda jednání VH přítomné akcionáře, zda mají k předneseným zprávám nějaké dotazy či připomínky. Žádné dotazy nebo připomínky nebyly vzneseny.

Předseda jednání Valné hromady navrhl, aby tyto zprávy byly vzaty Valnou hromadou na vědomí a vyzval akcionáře, aby o tomto návrhu hlasovali hlasovacím lístkem č. 4.

Skrutátor sečetl hlasy na hlasovacích lístcích a oznámil výsledek hlasování:

Pro schválení tohoto usnesení hlasovalo 37 959 hlasů akcionářů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů. 0 hlasů bylo proti návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledku přezkumu zprávy o vztazích mezi osobou ovládanou a ovládající za rok 2025 a přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2025.

6. Předseda jednání Valné hromady předal slovo předsedovi představenstva panu Janu Sekerkovi, který seznámil přítomné s roční účetní uzávěrkou Společnosti za rok 2025 a oznámil, že hospodaření společnosti za rok 2025 nebude auditováno z důvodu náhlého onemocnění smluvního auditora společnosti. Povinnost auditu se podle zákona o účetnictví nevztahuje na společnost Tomos Praha a.s. a neprovedení auditu nemá na platnost účetní závěrky roku 2025 žádný vliv.

Společnost v roce 2025 hospodařila se ziskem 626 531,09 Kč.

Předseda představenstva navrhl, aby vykázaný zisk byl započten na snížení ztráty z minulých let.

Předseda jednání VH po přednesení této zprávy navrhl přijmout toto usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025 a výroční zprávu představenstva Společnosti za rok 2025 a souhlasí, aby vykázaný zisk byl započten na snížení ztráty z let minulých.

Předseda jednání VH vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu -
- hlasovací lístek č. 5.

Skrutátor sečetl hlasy na hlasovacích lístcích a oznámil výsledek hlasování:

Pro schválení tohoto usnesení hlasovalo 37 959 hlasů akcionářů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů. 0 hlasů bylo proti návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Usnesení bylo přijato.

7. Předseda jednání Valné hromady seznámil přítomné s návrhem na odvolání členů dozorčí rady Společnosti pana Jiřího Janouška nar. 12.10.1953, bydlištěm Filipova 2014/2, 148 00 Praha 4 a pana Ing. Jiřího Sekerku nar. 7.11.1956 bydlištěm Donovalská 1660/34, Chodov, 149 00 Praha 4, ke dni 19.6.2026 z funkce členů dozorčí rady Společnosti a navrhl, aby bylo přijato usnesení:

Valná hromada odvolává Jiřího Janouška nar. 12.10.1953 a pana Ing. Jiřího Sekerku nar. 7.11.1956, z funkce člena dozorčí rady Společnosti ke dni 19.6.2026

Předseda jednání VH vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu -
hlasovací lístek č. 6.

Skrutátor sečetl hlasy na hlasovacích lístcích a oznámil výsledek hlasování:

Pro schválení tohoto usnesení hlasovalo 37 959 hlasů akcionářů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů. 0 hlasů bylo proti návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Usnesení bylo přijato

8. Předseda jednání Valné hromady seznámil přítomné s návrhem na zvolení pana Jiřího Janouška nar. 12.10.1953, bydlištěm Filipova 2014/2, 148 00 Praha 4 a paní Mileny Hráškové, nar. 6.6.1957, bydlištěm Archeologická 1881/8, 155 00 Praha 5, do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 20.6.2026 a navrhl, aby bylo přijato usnesení:

Valná hromada volí pana Jiřího Janouška nar. 12.10.1953, bydlištěm Filipova 2014/2, 148 00 Praha 4 a paní Milenu Hráškovou, nar. 6.6.1957, bydlištěm Archeologická 1881/8, 155 00 Praha 5, do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 20.6.2026.

Předseda jednání VH vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu - hlasovací lístek č. 7.

Skrutátor sečetl hlasy na hlasovacích lístcích a oznámil výsledek:

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 přijato.

9. Předseda jednání Valné hromady seznámil přítomné s návrhem představenstva Společnosti na zvýšení měsíční odměny stanovené Smlouvami o výkonu funkce členům představenstva na 85 000.- Kč měsíčně. Tento návrh odůvodnil předseda představenstva Společnosti dobrými výsledky hospodaření Společnosti, vývojem inflace a růstu průměrné mzdy s tím, že poslední navýšení odměn stanovených smlouvami o výkonu funkce členům představenstva Společnosti proběhlo v roce 2022.

Předseda jednání VH navrhl, aby k tomuto bodu bylo přijato toto usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje výši měsíční odměny členům představenstva Společnosti stanovené Smlouvami o výkonu funkce ve výši 85 000.- Kč s účinností od 1.7.2026.

Předseda jednání VH vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu - hlasovací lístek č. 8.

Skrutátor sečetl hlasy na hlasovacích lístcích a oznámil výsledek:

Pro schválení tohoto usnesení hlasovalo 37 959 hlasů akcionářů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů. 0 hlasů bylo proti návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Usnesení bylo přijato.

10. V návaznosti na předchozí bod programu jednání VH navrhl předseda jednání Valné hromady Společnosti odsouhlasit změnu Smluv o výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva Společnosti v čl. V. odst. 5.1. takto: Členu představenstva přísluší za výkon funkce odměna, která činí 85 000.- Kč měsíčně.

(slovy osmdesát pět tisíc korun českých).

Předseda jednání VH navrhl, aby k tomuto bodu jednání bylo přijato toto usnesení:

Valná hromada Společnosti souhlasí se změnou uzavřených Smluv o výkonu funkce člena představenstva v čl. V. odst. 5.1. takto: Členu představenstva přísluší za výkon funkce odměna, která činí 85 000.- Kč měsíčně. (slovy osmdesát pět tisíc korun českých).

Předseda jednání VH vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu - hlasovací lístek č. 9.

Skrutátor sečetl hlasy na hlasovacích lístcích a oznámil výsledek:

Pro schválení tohoto usnesení hlasovalo 37 959 hlasů akcionářů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů. 0 hlasů bylo proti návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Usnesení bylo přijato.

11. Předseda jednání VH Společnosti seznámil přítomné s návrhem na pověření představenstva Společnosti k rozhodování o snížení odměny stanovené Smlouvou o výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva a o jejím následném dorovnání a doplacení do původní výše schválené Valnou hromadou. Toto pověření odůvodnil předseda představenstva Společnosti potřebou operativního rozhodování o této nákladové položce hospodaření Společnosti v souvislosti s vývojem její ekonomické situace.

Po krátké diskuzi navrhl předseda jednání VH, aby k tomuto bodu jednání bylo přijato toto usnesení:

Valná hromada Společnosti ruší pověření představenstva uvedené v bodu 10. zápisu z jednání Valné hromady Společnosti konané dne 24.6.2022 a pověřuje představenstvo Společnosti k rozhodování o snižování odměny stanovené smlouvou o výkonu funkce, o obnovování její výše a o doplacení rozdílu mezi sníženou odměnou a odměnou schválenou Valnou hromadou předsedovi a místopředsedovi představenstva v závislosti na hospodářské situaci Společnosti. Představenstvo společnosti není oprávněno odměnu schválenou ve Smlouvě o výkonu funkce zvýšit nad částku odměny uvedenou ve schválené Smlouvě o výkonu funkce bez souhlasu Valné hromady Společnosti. K doplacení rozdílu mezi členům představenstva Společnosti vyplacenou sníženou odměnou a odměnou schválenou Valnou hromadou společnosti za kalendářní rok je třeba souhlasu dozorčí rady Společnosti.

Předseda jednání VH vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu - hlasovací lístek č. 10.

Skrutátor sečetl hlasy na hlasovacích lístcích a oznámil výsledek:

Pro schválení tohoto usnesení hlasovalo 37 959 hlasů akcionářů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů. 0 hlasů bylo proti návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Usnesení bylo přijato.

12. 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.
13. Předseda jednání Valné hromady konstatoval, že všechny body programu jednání byly projednány a všechna navržená usnesení schválena. Poděkoval všem přítomným a řádnou Valnou hromadu v 9.30 hod. ukončil.

V Praze dne 19. června 2026

Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina přítomných.

zapisovatel: Martin Sekerka 

ověřovatel zápisu: Ing. Jaroslav Číhal 

skrutátor: Jiří Janoušek 

předseda Valné hromady: JUDr. Jan Synek 