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

Představenstvo společnosti
Tomos Praha a.s.
se sídlem Ohradní 59, Praha 4, IČ 45273561
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 1503

svolává
řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat 29. června 2018 ve 14 hodin
v zasedací místnosti předsedy představenstva a.s. v Praze 4, Ohradní 59.

Pořad jednání:

1. Zahájení jednání valné hromady, volba orgánů
2. Výroční zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2017 a zpráva o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající
3. Výroční zpráva dozorčí rady k roční závěrce a zprávě o vztazích za rok 2017 a zpráva auditora
4. Schválení roční účetní závěrky roku 2017
5. Schválení mezd a jiného plnění osobám blízkým podle § 61 zák.č. 90/2012 Sb.
6. Diskuze
7. Závěr

Návrh usnesení:

1) Valná hromada společnosti Tomos Praha a.s. odsouhlasila zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2017, zprávu dozorčí rady k této uzávěrce a zprávu o vztazích za rok 2017 a vzala na vědomí zprávu auditora k roční účetní závěrce za rok 2017. Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.

2) Valná hromada společnosti Tomos Praha a.s. odsouhlasila navýšení mzdy paní Tereze Sekerkové na 23.000,00 Kč měsíčně s účinností od 1.3.2018.

Prezentace akcionářů probíhá dne 29. června 2018 od 13. hod. do 14. hod. v místě konání valné hromady.
Akcionáři předloží OP a akcie společnosti. Při zastupování akcionáře bude vedle těchto dokladů vyžadována plná moc. Z plné moci musí vyplývat, zda zástupce zastupuje akcionáře na jedné nebo více valných hromadách společnosti.
Společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.
Písemné materiály k hospodaření společnosti budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti a k nahlédnutí v sekretariátu sídla společnosti v pracovní dny od 10 do 12 hodin počínaje dnem 31. května 2018

V Praze dne 25.5.2018

Představenstvo společnosti
Tomos Praha a.s
IČO 45273561
Ohradní 59, Praha 4