

**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 21.6.2024 od 9.00 hod. v sídle společnosti:

Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu tohoto zápisu

1. Předseda představenstva společnosti pan Jan Sekerka v 9.00 hod. zahájil jednání řádné 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 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 2023 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 2023
 - 6) Schválení roční účetní závěrky roku 2023 a výroční zprávy představenstva za rok 2023
 - 7) Diskuze
 - 8) Závěr

Předseda představenstva navrhl schválit pořad jednání ve znění uvedeném v pozvánce na řádnou Valnou hromadu ze dne 15.5.2024 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 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.

Navržené obsazení orgánů Valné hromady tak bylo schváleno.

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

4. Předseda představenstva poté seznámil přítomné s výroční zprávou představenstva o hospodaření společnosti za rok 2023 a zprávou o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající za rok 2023 a navrhl přijmout usnesení:

Valná hromada Společnosti odsouhlasila Výroční zprávu představenstva o hospodaření Společnosti za rok 2023 a zprávu o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající za rok 2023

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. 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 2023 a ke zprávě mezi osobou ovládanou a osobou ovládající za rok 2023.

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. Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledku přezkumu zprávy o vztazích mezi osobou ovládanou a ovládající za rok 2023 a přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2023.

6. Předseda jednání Valné hromady předal slovo předsedovi představenstva panu Janu Sekerkovi, který seznámil přítomné s roční účetní uzávěrkou společnosti za rok 2023. Společnost za rok 2023 vykazuje zisk 2 090 892,92 Kč. Po přednesení této zprávy navrhl přijmout toto usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 a výroční zprávu představenstva Společnosti za rok 2023 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. Usnesení bylo přijato.

7. 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.

8. 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 21. června 2024

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

zapisovatel: Martin Sekerka



ověřovatel zápisu: Ing. Jaroslav Číhal



skrutátor: Jiří Janoušek



předseda Valné hromady JUDr. Jan Synek

