

Zápis z jednání valné hromady společnosti TRAMAZ a.s.,
IČO: 453 14 268, se sídlem Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1373
(dále jen „**Společnost**“),
konané dne 14. srpna 2026 od 10. hodin na adrese Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

Přítomni:

1. **Ing. Karel Muzikář, CSc.**, dat. nar. 2. února 1940, bytem Leskovecká 409/12, Zličín, 155 21 Praha 5 (dále jen „**Karel Muzikář**“), zastoupený **JUDr. Jakubem Kadlecem, advokátem**, evidenční číslo České advokátní komory 11793 se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (dále jen „**JUDr. Jakub Kadlec**“), na základě plné moci ze dne 27. 7. 2026
2. **JUDr. Ing. Jiří Bainhofner**, dat. nar. 30. května 1947, bytem Čentická 2064, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 (dále jen „**Jiří Bainhofner**“), zastoupený **JUDr. Jakubem Kadlecem** na základě plné moci ze dne 22. 7. 2026
3. **Ing. Marcel Bainhofner**, dat. nar. 17. února 1974, bytem Přecechtělova 2405/23, Stodůlky, 155 00 Praha 5 (dále jen „**Marcel Bainhofner**“), zastoupený **JUDr. Jakubem Kadlecem** na základě plné moci ze dne 17. 7. 2026
4. **Bc. Klára Kořínková, MBA**, dat. nar. 30. ledna 1977, bytem U měšťanského pivovaru 869/1a, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen „**Klára Kořínková**“), zastoupená **JUDr. Jakubem Kadlecem** na základě plné moci ze dne 27. 7. 2026
5. **Eva Bainhofnerová**, dat. nar. 20. listopadu 1956, bytem Čentická 2064, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 (dále jen „**Eva Bainhofnerová**“), zastoupená **JUDr. Jakubem Kadlecem** na základě plné moci ze dne 22. 7. 2026
6. **Olga Bursová**, dat. nar. 6. února 1953, bytem Na Hřebenkách 98, 150 00 Praha 5 (dále jen „**Olga Bursová**“), zastoupená **JUDr. Jakubem Kadlecem** na základě plné moci ze dne 10. 8. 2026
7. **Ing. Antonín Šach**, dat. nar. 13. července 1944, bytem Kvašťov 17, 257 91 Sedlec-Prčice 1 (dále jen „**Antonín Šach**“), zastoupený **JUDr. Jakubem Kadlecem** na základě plné moci ze dne 29. 7. 2026

(Karel Muzikář, Jiří Bainhofner, Marcel Bainhofner, Klára Kořínková, Eva Bainhofnerová, Olga Bursová a Antonín Šach společně dále jako „**Akcionáři**“)

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o jmenování auditora k ověření zahajovací rozvahy Společnosti
4. Závěr valné hromady

Průběh a usnesení valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Valnou hromadu zahájil v 10. hodin pan JUDr. Jakub Kadlec, který konstatoval, že valná hromada byla svolána na základě dohody Akcionářů a dále konstatoval, že jsou v zastoupení přítomni všichni Akcionáři, tedy jsou přítomni Akcionáři, kteří mají celkem 100 % všech hlasů ve Společnosti.

Všichni Akcionáři projevili souhlas s konáním valné hromady a projednáním programu valné hromady uvedeného shora.

Všichni akcionáři Společnosti prohlásili, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady ve smyslu § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

Pan JUDr. Jakub Kadlec, konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

2. Volba orgánů valné hromady

Pan JUDr. Jakub Kadlec navrhl zvolit orgány valné hromady takto:

- předseda, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů: JUDr. Jakub Kadlec

– zapisovatel: Mgr. Michaela Kabex.

PRO: 100 % (tj. 5.100 hlasů)
PROTI: 0 % (tj. 0 hlasů)
ZDRŽELO SE: 0 % (tj. 0 hlasů)

Valná hromada výše uvedený návrh schválila všemi hlasy všech Akcionářů.

Bylo přijato následující rozhodnutí: „**Valná hromada Společnosti volí předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana JUDr. Jakuba Kadlece a zapisovatelem paní Mgr. Michaelu Kabex.**“

3. Rozhodnutí o jmenování auditora k ověření zahajovací rozvahy Společnosti

Předseda informoval valnou hromadu, že v souvislosti s plánovanou přeměnou Společnosti, a to konkrétně v souvislosti s rozdělením Společnosti jakožto rozdělované společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti Nemo TRAMAZ s.r.o., se sídlem Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5, v rámci které Společnost nezanikne, ale dojde k přechodu vyčleněné části jmění Společnosti uvedené v příslušném projektu na tuto nově vznikající společnost (dále jen „**Odštěpení**“), dle ustanovení § 243 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“), je nutné vypracovat zahajovací rozvahu Společnosti a tu nechat v souladu s § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách ověřit auditorem. Účetní závěrka za rok 2025 byla ověřena společností Auditorská kancelář s.r.o., IČO: 646 19 133, se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, coby auditorem.

S ohledem na uvedené předložil předseda valné hromadě k projednání a schválení návrh na určení společnosti Auditorská kancelář s.r.o., IČO: 646 19 133, se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, jako auditora Společnosti k ověření zahajovací rozvahy Společnosti, a navrhl, aby valná hromada tento návrh schválila, přičemž o něm nechal hlasovat:

PRO: 100 % (tj. 5.100 hlasů)
PROTI: 0 % (tj. 0 hlasů)
ZDRŽELO SE: 0 % (tj. 0 hlasů)

Valná hromada tento návrh schválila všemi hlasy všech Akcionářů.

Bylo přijato následující rozhodnutí: „**Valná hromada Společnosti schválila určení společnosti Auditorská kancelář s.r.o., IČO: 646 19 133, se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, jako auditora Společnosti k ověření zahajovací rozvahy Společnosti.**“

4. Závěr valné hromady

Předseda konstatoval, že všechny body programu valné hromady byly vyčerpány a že další věci nebyly k projednání navrženy. Poté předseda jednání valné hromady v 10.15 ukončil.

Na důkaz správnosti zápisu z valné hromady připojují níže uvedení své podpisy:



JUDr. Jakub Kadlec
předseda a ověřovatel zápisu valné hromady



Mgr. Michaela Kabex
zapisovatel

Příloha zápisu: Listina přítomných