

# Zápis ze zasedání dozorčí rady

společnosti TMF Assets a.s.,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7379,  
IČ: 264 85 583  
se sídlem Praha 4, Štětkova 18, PSČ: 140 00  
(dále jen „Společnost“).

Zasedání se zúčastnili všichni členové dozorčí rady tak, jak byli ustanoveni, t.j. ve složení:

- 1) **Martina Hrdličková** – předseda dozorčí rady, r.č. 776021/0150  
bytem Praha 10, Hostýnská 2046/5, PSČ: 100 00
- 2) **Jakub Erényi** – předseda dozorčí rady, r.č. 910529/0106  
bytem Praha 4, K Dubinám 454/24, PSČ: 140 00
- 3) **Petra Šauerová** – člen dozorčí rady, r.č. 866026/8056  
bytem Praha 8, Taussigova 1168/9, PSČ: 182 00

Jednání zahájila Martina Hrdličková, která konstatovala, že zasedání jsou přítomni všichni členové dozorčí rady, takže dozorčí rada je usnášeníschopná.

Dále pak přednesla návrh na volbu zapisovatele tohoto zasedání dozorčí rady, na jehož funkci byl navržen Jakub Erényi, který se svou kandidaturou projevil souhlas a jehož dozorčí rada svým rozhodnutím do navržené funkce schválila.

Dozorčí rada pak přistoupila k dalšímu bodu programu zasedání dozorčí rady, když byl přednesen návrh na přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014. **Dozorčí rada účetní závěrku přezkoumala a doporučuje valné hromadě Společnosti její schválení.**


Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 zákona č. 90/2012 Zákon o obchodních korporacích za rok 2014, ke které nemá žádných výhrad, a vyzvala předsedkyni Martinu Hrdličkovou, aby v tomto smyslu informovala jediného akcionáře Společnosti.


Poté předsedkyně dozorčí rady vyzvala přítomné členy dozorčí rady k přednesení případných návrhů na projednávání dalších otázek. S ohledem na to, že nikdo z přítomných již žádné další návrhy nepředložil, poděkovala přítomným za účast a prohlásila dnešní zasedání dozorčí rady za ukončené.

Z tohoto zasedání dozorčí rady se vyhotovují dva stejnopisy, z nichž jeden stejnopis zůstává v archivu Společnosti a jeden bude zaslán Městskému soudu v Praze k uložení do sbírky listin.

Potvrzuji, že jsem byl přítomen celému průběhu zasedání dozorčí rady Společnosti, tento zápis jsem sepsal, všem přítomným přečetl, ti jej co do obsahu bez výhrad schválili a poté jsem tento zápis ze zasedání dozorčí rady společně s předsedou dozorčí rady vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 24.6. 2015

  
.....  
Martina Hrdličková  
Předseda dozorčí rady

  
.....  
Jakub Erényi  
zapisovatel