

## 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, Štětškova 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** – člen dozorčí rady,  
bytem Libomyšl 243, PSČ: 267 23
- 2) **Petra Marečková** – člen dozorčí rady,  
bytem Vašírov 38, 270 61 Lány
- 3) **Petra Šauerová** – člen dozorčí rady,  
bytem Praha 8, Taussigova 1168/9, PSČ: 182 00

Jednání zahájila Petra Marečková, 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 byla navržena Petra Marečková, která se svou kandidaturou projevila souhlas a již 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 2017. **Dozorčí rada účetní závěrku přezkoumala a doporučuje valné hromadě Společnosti její schválení.**

Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích za rok 2017, ke které nemá žádných výhrad, a vyzvala předsedkyni Petru Šauerovou, 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.

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 29.3. 2018



.....  
Petra Šauerová  
předseda dozorčí rady



.....  
Petra Marečková  
zapisovatel