

řádnu valnou hromadu,

která se bude konat dne 25. 6. 2010 od 9.00 hodin v sídle společnosti PROSPERITA holding, a.s., Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009 včetně souhrnné vysvětlující zprávy dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb. – o podnikání na kapitálovém trhu
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
5. Projednání a schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009
6. Schválení zprávy představenstva o vztazích mezi ovládacími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2009
7. Projednání a schválení řádné roční účetní závěrky a roční konsolidované účetní závěrky za rok 2009
8. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2009
9. Změna stanov společnosti
10. Odvolání a volba členů představenstva
11. Odvolání a volba členů dozorčí rady
12. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
13. Projednání a schválení smluv a dodatků smluv o podmínkách výkonu funkce členů orgánů společnosti
14. Závěr

Hlavní údaje účetní závěrky (konsolidované účetní závěrky) sestavené podle mezinárodních účetních standardů k 31.12. 2009 po zdanění (v tis. Kč):

aktiva celkem	1 735 627	(3 241 962)	v. k., m. p. a závazky	1 735 627	(3 241 962)
dlouhodobá aktiva	1 531 252	(2 786 689)	vlastní kapitál (v. k.)	1 430 733	(2 567 135)
krátkodobá aktiva	204 375	(455 273)	menšinové podíly (m. p.)		(726 051)
čistý výsledek hospodaření	7 739	(65 865)	dlouhodobé závazky	218 481	(517 232)
celkový souhrnný výsl. hosp.	7 621	(165 149)	krátkodobé závazky	86 413	(115 119)

Prezence akcionářů bude probíhat od 8.30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 18. června 2010. Právo účastnit se a právo hlasovat na řádné valné hromadě mají akcionáři uvedení ve výpisu z centrální evidence, resp. registru emitenta k rozhodnému dni, kterým je sedmý den předcházející konání valné hromady, jak plyne z § 184 odst. 3, věta třetí, obchodního zákoníku.

Práva akcionářů:

a) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení dle předcházející věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. Společnost vydala 1 477 266 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1000 Kč. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas pro hlasování, což představuje 1.477.266 hlasů akcionářů. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi akciemi stejným způsobem.

b) Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Za splnění podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, může akcionář na valné hromadě zastoupit člen orgánu společnosti. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpisy na plných mocích musí být úředně ověřeny. Akcionáři nebo jejich zástupci na základě plné moci se při zápisu do listiny přítomných prokazují průkazem totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby navíc odevzdají platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 6 měsíců. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě písemnou plnou moc, podepsanou zastupujícím akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž platný výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného rejstříku, ve kterém je zastupovaný akcionář evidován, ne starší 6 měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originálních či úředně ověřených kopiích. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebudou vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady, nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat.

Žádosti o vysvětlení, návrhy, protináměry a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně, nebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že valná hromada je seznámena se všemi předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a potom o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady, na základě pokynu předsedy valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých otázkách se hlasuje.

c) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protináměry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemně znění svého návrhu nebo protináměry společnosti nejméně pět pracovních dnů před dnem konání valné hromady, tj. do 19. června 2010. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protináměry se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

d) Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu představenstva, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost dojde po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

e) Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení je v listinné podobě komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.tomaas.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelům na e-mailové adrese: krahulcova@tomaas.cz. Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určen, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.

f) Společnost v souladu § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále také »ZPKT«) spolu s tímto oznámením o konání valné hromady uveřejnila každý dokument týkající se programu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění tohoto oznámení, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojených. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách společnosti www.tomaas.cz (v sekci Valná hromada). Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady v kanceláři společnosti v sídle společnosti v období od uveřejnění oznámení o konání této valné hromady. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady. Další informace související s konáním valné hromady poskytují zaměstnanci společnosti na telefonním čísle 577 662 004.

K bodu pořadu jednání Změna stanov společnosti:

Navrhované změny stanov jsou změnami přede vším technické povahy a vychází z přijatých legislativních změn, zejména v obchodním zákoníku a v případě o podnikání na kapitálovém trhu, které se týkaly především způsobu, jakým mohou akcionáři uplatňovat svá akcionářská práva a některých pravidel organizace valné hromady. Akcionáři tak např. budou moci své návrhy k bodům pořadu valné hromady uplatňovat ještě před jejím svoláním, budou podrobněji specifikovány požadavky na dokumenty potřebné k účasti na valné hromadě a rozšířily se možnosti zastoupení akcionářů na valné hromadě. Změny se způsob uveřejňování oznámení o konání valné hromady a dojde k úpravě předmětu podnikání zejména v souladu s vymezením valné hlasovacího živnosti. Dále se bude jednat o drobné formulační úpravy, které nemají věcný dopad nebo upravují drobné nejasnosti ve stanovách. O rozhodnutí valné hromady bude pořízen notářský zápis.

Návrh změn stanov společnosti je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Řádná nekonsolidovaná účetní závěrka a řádná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2009 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a obchodního zákoníku jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Údaje jsou rovněž obsaženy ve Výroční zprávě společnosti za rok 2009, která je v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách společnosti v sekci Vnitřní informace.

Hlavní údaje ze zprávy společnosti jakožto ovládané osoby o vztazích mezi propojenými osobami:

Ovládané osobě nevzniká v účetním období roku 2009 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými v roce 2009 mezi ovládanou osobou a ovládacími nebo dalšími propojenými osobami, na základě kterých byla poskytována plnění a protiplnění nebo v souvislosti s poskytováním plnění a protiplnění v roce 2009 na základě platných a účinných smluv a dohod uzavřených mezi ovládanou a ovládacími nebo dalšími propojenými osobami před 1. lednem 2009.

V účetním období roku 2009 dále nebyly učiněny mezi ovládanou a ovládacími nebo dalšími propojenými osobami žádné právní úkony v zájmu nebo na popud těchto ovládacích nebo dalších propojených osob a nebyla ovládanou osobou přijata nebo uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud ovládacích nebo dalších propojených osob, z nichž by vznikla jakákoliv újma nebo prospěch, výhoda či nevýhoda.

Představenstvo společnosti