

**Valná hromada  
společnosti s obchodní firmou TOMA, a.s. konaná dne 25.6.2010**

***Návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům  
pořadu jednání***

---

**BOD 2:** Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

**Usnesení:**

*Řádná valná hromada společnosti TOMA, a.s. schvaluje předsedou řádné valné hromady pana Ing. Radka Hegera, zapisovatelem slečnu Hanu Krahulcovou, ověřovateli zápisu paní Mgr. Evu Klimentovou a pana Ing. Jana Řehořka a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Ing. Rostislava Kolaříka a pana Daniela Masaryka.*

**BOD 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., - podnikání na kapitálovém trhu.

**Stanovisko představenstva:**

*Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009 je součástí výroční zprávy společnosti TOMA, a.s. V souladu s § 118 odst. 8 Představenstvo emitenta kótovaného cenného papíru předloží akcionářům společnosti na řádné valné hromadě souhrnnou vysvětlující zprávu, týkající se záležitostí podle § 118 odstavce 5) písm. a) až k) uvedeného zákona. O této zprávě se nehlasuje.*

*Hlasování k uvedeným záležitostem proběhne v rámci bodu 5 pořadu jednání valné hromady. Návrh usnesení je uveden u tohoto bodu.*

**BOD 4:** Zpráva dozorčí rady a výrok auditora

**Stanovisko představenstva:**

*Akcionářům bude přednesena zpráva dozorčí rady a výrok auditora. O této zprávě se nehlasuje.*

**BOD 5:** Projednání a schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009

**Usnesení :**

*Řádná valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009.*

**BOD 6:** Schválení zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2009

**Usnesení:**

*Řádná valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2009.*

**Stanovisko představenstva:**

*Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou je součástí výroční zprávy společnosti TOMA, a.s. Tato byla k dispozici akcionářům v sídle společnosti od 19.5.2010, kdy byla tato skutečnost sdělena v oznámení o konání ŘVH v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku. Současně byla výroční zpráva zveřejněna na internetových stránkách společnosti.*

**BOD 7: Projednání a schválení řádné roční účetní závěrky a roční konsolidované účetní závěrky za rok 2009**

**1. usnesení:**

*Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2009.*

**2. usnesení:**

*Řádná valná hromada schvaluje roční konsolidovanou účetní závěrku za rok 2009.*

**BOD 8: Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2009**

**Usnesení**

*Řádná valná hromada schvaluje, aby zisk za rok 2009 ve výši 7 739 024,79 Kč byl zúčtován ve prospěch účtu 429 – neuhrazená ztráta minulých let.*

**BOD 9: Změna stanov společnosti**

**Usnesení**

*Řádná valná hromada rozhodla o změně platných stanov společnosti.*

Pozn.:

Návrh změn stanov společnosti je uveřejněn na webových stránkách společnosti.

**BOD 10: Odvolání a volba členů představenstva**

**Stanovisko představenstva:**

*V souladu s čl. 12 odst. 6 stanov společnosti se volba členů představenstva provádí tak, že se hlasuje o volbě každého člena samostatně. Opětovná volba člena představenstva je možná. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně odvolání a volby členů představenstva*

**1. Usnesení :**

*Řádná valná hromada odvolává ing. Miroslava Ševčíka, CSc. z funkce člena představenstva společnosti TOMA, a.s.*

*Řádná valná hromada opětovně volí ing. Miroslava Ševčíka, r.č.580615/2165, bytem Praha, Dřevná 2, PSČ. 120 00 do funkce člena představenstva společnosti TOMA, a.s.*

**2. Usnesení :**

*Řádná valná hromada odvolává ing. Miroslava Kurku z funkce člena představenstva společnosti TOMA, a.s.*

Řádná valná hromada opětovně volí ing. Miroslava Kurku, r.č. 610216/1241, bytem Praha 4, Lhotka, Mirotická 956/11, PSČ: 140 00 do funkce člena představenstva společnosti TOMA, a.s.

### **3. Usnesení :**

Řádná valná hromada odvolává ing. Zdeňka Rašku z funkce člena představenstva společnosti TOMA, a.s.

Řádná valná hromada opětovně volí ing. Zdeňka Rašku, r.č. 631018/1680, bytem Horní Bludovice 529, PSČ: 739 37 do funkce člena představenstva společnosti TOMA, a.s.

### **4. Usnesení :**

Řádná valná hromada odvolává ing. Karla Klimeše z funkce člena představenstva společnosti TOMA, a.s.

Řádná valná hromada opětovně volí ing. Karla Klimeše, r.č. 630807/0927, bytem Praha 4, Na zvonici 12, PSČ: 147 00 do funkce člena představenstva společnosti TOMA, a.s.

### **5. Usnesení :**

Řádná valná hromada odvolává ing. Radka Hegera z funkce člena představenstva společnosti TOMA, a.s.

Řádná valná hromada opětovně volí ing. Radka Hegera, r.č. 661221/0220, bytem Kroměříž, Moravcova 250/8 do funkce člena představenstva společnosti TOMA, a.s.

## **BOD 11: Odvolání a volba členů dozorčí rady**

### **Stanovisko představenstva:**

Volba členů dozorčí rady se provádí tak, že se hlasuje o volbě každého člena samostatně. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně odvolání a volby členů dozorčí rady

### **1. Usnesení :**

Řádná valná hromada odvolává pana Rostislava Šindláře z funkce člena dozorčí rady společnosti TOMA, a.s.

### **2. Usnesení :**

Řádná valná hromada odvolává ing. Jiřího Schwarze z funkce člena dozorčí rady společnosti TOMA, a.s.

Řádná valná hromada opětovně volí ing. Jiřího Schwarze, r.č. 600425/419, bytem Nový Jičín, U hřiště 418 do funkce člena dozorčí rady společnosti TOMA, a.s.

### **3. Usnesení :**

Řádná valná hromada odvolává ing. Martina Ciežáka z funkce člena dozorčí rady společnosti TOMA, a.s.

Řádná valná hromada opětovně volí ing. Martina Ciežáka, r.č. 700508/5186, bytem Šenov – Lapačka, Řadová 91, PSČ: 739 34 do funkce člena dozorčí rady společnosti TOMA, a.s.

## **BOD 12: Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti**

### **Usnesení**

Řádná valná hromada schvaluje měsíční a jednorázové odměny členům představenstva a členům dozorčí rady společnosti s účinností od 1.7.2010 takto:

Výše měsíčních a jednorázových odměn bude navržena představenstvem společnosti na jeho zasedání před konáním řádné valné hromady.

**BOD 13: Projednání a schválení smluv a dodatků smluv o podmínkách výkonu funkce členů orgánů společnosti**

**Usnesení**

*Řádná valná hromada schvaluje návrh dodatků ke Smlouvám o podmínkách výkonu funkce člena orgánu společnosti s tím, že do předloženého návrhu dodatků budou vepsána jména členů orgánů společnosti a výše odměn tak, jak bylo schváleno v bodu 12. pořadu jednání této řádné valné hromady.*