

Představenstvo akciové společnosti
TOMA, a.s.
se sídlem tř. T. Bati 1566, 765 82 Otrokovice,
IČ: 18152813, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 464, svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 26. 6. 2009 od 9⁰⁰ hodin
v sídle společnosti PROSPERITA holding, a.s., Orlová-Lutyně, U Centrumu 751

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 2008 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 2008
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 2008
7. Projednání a schválení řádné roční účetní závěrky a roční konsolidované účetní závěrky za rok 2008
8. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2008
9. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
10. Projednání a schválení smluv a dodatků smluv o podmínkách výkonu funkce členů orgánů společnosti
11. Určení statutárního auditora pro ověření účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o propojených osobách
12. Projednání a schválení změn stanov společnosti*
13. Jmenování členů Výboru pro audit
14. Závěr

* Předmětem změny stanov bude zřízení Výboru pro audit. Zákon 93/2009 Sb. stanovil subjektům veřejného zájmu, což jsou mimo jiné i právnické osoby, jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoliv členského státu EU, povinnost zřídit Výbor pro audit, který musí mít nejméně tři členy. Povinnosti členů Výboru pro audit jsou stanoveny v §44 zákona 93/2009 Sb.

Prezence bude zahájena v 8³⁰ hodin.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 19. 6. 2009. Právo účasti na řádné valné hromadě mají akcionáři evidovaní ve Středisku cenných papírů jako majitelé akcií TOMA, a.s. k rozhodnému dni po předložení průkazu totožnosti, u právnických osob též úředně ověřeného výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 6 měsíců. Akcionář se může nechat zastupovat zástupcem, který je povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění.

Hlavní údaje účetní závěrky (konsolidované účetní závěrky) sestavené podle mezinárodních účetních standardů k 31.12.2008 po zdanění (v tis. Kč) :

aktiva celkem	1 652 084	(3 051 065)	v. k., m. p. a závazky	1 652 084	(3 051 065)
dlouhodobá aktiva	1 456 902	(2 679 372)	vlastní kapitál (v. k.)	1 423 112	(2 413 774)
krátkodobá aktiva	195 182	(371 693)	menšinové podíly (m. p.)	0	(36 367)
čistý výsl. hosp. před men. pod.	27 752	(77 532)	dlouhodobé závazky	153 869	(474 457)
čistý výsledek hospodaření	27 752	(75 332)	krátkodobé závazky	75 103	(126 467)

Hlasování na řádné valné hromadě bude veřejné, přičemž každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie má jeden hlas.

Výroční zpráva a Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2008 i ostatní podklady předkládané na valné hromadě jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9⁰⁰ do 14⁰⁰ hodin.

Představenstvo společnosti