

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 27. 6. 2008 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 2007
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
5. Projednání a schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2007
6. Schválení zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
7. Projednání a schválení řádné roční účetní závěrky a roční konsolidované účetní závěrky za rok 2007
8. Projednání a schválení rozdělení zisku
9. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
10. Projednání a schválení smluv a dodatků smluv o podmínkách výkonu funkce členů orgánů společnosti
11. Závěr

Prezence bude zahájena v 8³⁰ hodin.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 20. 6. 2008. 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 zástupcova oprávnění.

Hlavní údaje účetní závěrky (konsolidované účetní závěrky) sestavené podle mezinárodních účetních standardů k 31.12.2007 po zdanění (v tis. Kč) :

aktiva celkem	1 701 350	(2 892 128)	v. k., m. p. a závazky	1 701 350	(2 892 128)
dlouhodobá aktiva	1 429 598	(2 559 791)	vlastní kapitál (v. k.)	1 395 965	(2 396 436)
krátkodobá aktiva	271 752	(332 337)	menšinové podíly (m. p.)	-	(32 711)
čistý výsl. hosp. před men. pod.	-	(60 815)	dlouhodobé závazky	164 234	(274 928)
čistý výsledek hospodaření	17 106	(60 067)	krátkodobé závazky	141 151	(188 053)

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 2007 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