

Představenstvo akciové společnosti

TOMA, a.s.

se sídlem Otrokovice, tř. T. Bati 1566, okres Zlín, PSČ 765 82,
IČ: 18152813, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 464,
svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 29. 6. 2007 od 9.00 hodin
v sídle společnosti PROSPERITA holding, a.s., Orlová-Lutyň, 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 2006
4. Zpráva dozorčí rady a výrok audítora
5. Projednání a schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006
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 2006
8. Projednání a schválení rozdělení zisku
9. Odvolání a volba členů představenstva
10. Odvolání a volba členů dozorčí rady
11. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
12. Projednání a schválení smluv a dodatků smluv o podmínkách výkonu funkce členů orgánů společnosti
13. Závěr

Prezence bude zahájena v 8.30 hodin.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 22. 6. 2007. 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. 2006 po zdanění (v tis. Kč):

aktiva celkem	1 508 364	(2 620 464)	v. k., m. p. a závazky	1 508 364	(2 620 464)
dlouhodobá aktiva	1 404 802	(2 353 291)	vlastní kapitál (v. k.)	1 378 870	(2 382 243)
krátkodobá aktiva	103 562	(267 173)	menšinové podíly (m. p.)	-	(33 770)
čistý výsl. hosp. před men. pod.	-	(45 043)	dlouhodobé závazky	93 477	(144 872)
čistý výsledek hospodaření	13 456	(42 961)	krátkodobé závazky	36 017	(59 579)

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 2006 i ostatní podklady předkládané na valné hromadě jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin.

Představenstvo společnosti