

**VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI TOMA, a.s.  
KONANÉ DNE 4.8.2020**

Základní kapitál společnosti TOMA, a.s. je rozdělen na 1 477 266 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se jmenovitou hodnotou akcie. S jednou akcií o jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč je spojen jeden (1) hlas. Každý hlas má stejnou váhu. Hlasovací práva nejsou nijak omezena.

**Bod 2. pořadu jednání**

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

Usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Jiřího Obluka, zapisovatelkou Hanu Krahulcovou, ověřovateli zápisu Ing. Pavla Ratiborského a Mgr. Evu Klimentovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů Bc. Daniela Masaryka a Ing. Emila Brázdu.

Při hlasování bylo odevzdáno 1 025 837 platných hlasů (spojených s 1 025 837 akciemi společnosti), které představují 69,442 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	849 496 hlasů, tj. 82,810 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	62 859 hlasů, tj. 6,128 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	113 482 hlasů, tj. 11,062 % hlasů přítomných akcionářů.

**Bod 3. pořadu jednání**

**Rozhodnutí o změně stanov**

Usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti TOMA, a.s. tak, že přijímá nové úplné znění stanov ve znění předloženém představenstvem Společnosti

Při hlasování bylo odevzdáno 1 025 837 platných hlasů (spojených s 1 025 837 akciemi společnosti), které představují 69,442 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	849 465 hlasů, tj. 82,807 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	41 hlasů, tj. 0,004 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	176 331 hlasů, tj. 17,189 % hlasů přítomných akcionářů.

**Bod 4. pořadu jednání**

**Volba člena představenstva**

Usnesení:

Valná hromada volí členem představenstva společnost s firmou PROSPERITA finance, s.r.o., IČO: 29388163, se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. značkou C 38208.

Při hlasování bylo odevzdáno 1 025 837 platných hlasů (spojených s 1 025 837 akciemi společnosti), které představují 69,442 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	849 475 hlasů, tj. 82,808 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	3 454 hlasů, tj. 0,337 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	172 908 hlasů, tj. 16,855 % hlasů přítomných akcionářů.

**Bod 5. pořadu jednání**  
**Volba člena dozorčí rady**

Usnesení:

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnost s firmou PROSPERITA holding, a.s., IČO: 25820192, se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. značkou B 1884.

Při hlasování bylo odevzdáno 1 025 837 platných hlasů (spojených s 1 025 837 akciemi společnosti), které představují 69,442 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	849 465 hlasů, tj. 82,807 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	66 323 hlasů, tj. 6,465 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽEL SE:	110 049 hlasů, tj. 10,728 % hlasů přítomných akcionářů.

**Bod 6. pořadu jednání**  
**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva**

Usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 1 025 837 platných hlasů (spojených s 1 025 837 akciemi společnosti), které představují 69,442 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	849 465 hlasů, tj. 82,807 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	41 hlasů, tj. 0,004 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	176 331 hlasů, tj. 17,189 % hlasů přítomných akcionářů.

**Bod 7. pořadu jednání**  
**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**

Usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 1 025 837 platných hlasů (spojených s 1 025 837 akciemi společnosti), které představují 69,442 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	849 475 hlasů, tj. 82,808 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	31 hlasů, tj. 0,003 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	176 331 hlasů, tj. 17,189 % hlasů přítomných akcionářů.

**Bod 10. pořadu jednání**  
**Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019**

Usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, obsahující souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění předloženém představenstvem společnosti. 2019 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 970 421 platných hlasů (spojených s 970 421 akciemi společnosti), které představují 65,690% podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	849 496 hlasů, tj. 87,539 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	66 282 hlasů, tj. 6,830 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	54 643 hlasů, tj. 5,631% hlasů přítomných akcionářů.

### **Bod 13. pořadu jednání**

#### **Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2019**

##### 1. usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 970 421 platných hlasů (spojených s 970 421 akciemi společnosti), které představují 65,690% podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	849 506 hlasů, tj. 87,540 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	66 282 hlasů, tj. 6,830 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	54 633 hlasů, tj. 5,630 % hlasů přítomných akcionářů.

##### 2. usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 970 421 platných hlasů (spojených s 970 421 akciemi společnosti), které představují 65,690% podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	849 496 hlasů, tj. 87,539 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	66 292 hlasů, tj. 6,831 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	54 633 hlasů, tj. 5,630 % hlasů přítomných akcionářů.

### **Bod 14. pořadu jednání**

#### **Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019**

##### Usnesení:

Valná hromada rozhodla, že zisk společnosti za rok 2019 ve výši 69.868.769,32 Kč po zdanění bude rozdělen následovně:

2.000.000 Kč - převod do sociálního fondu

67.868.769,32 Kč - převod na účet nerozděleného zisku minulých let

Při hlasování bylo odevzdáno 967 000 platných hlasů (spojených s 967 000 akciemi společnosti), které představují 65,459 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	848 773 hlasů, tj. 87,773 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	117 525 hlasů, tj. 12,154 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	702 hlasů, tj. 0,073 % hlasů přítomných akcionářů.

### **Bod 15. pořadu jednání**

#### **Projednání a schválení ročních odměn členům orgánů společnosti za rok 2019**

##### Usnesení:

Valná hromada schvaluje roční odměny jednotlivým členům orgánů společnosti dle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 912 367 platných hlasů (spojených s 912 367 akciemi společnosti), které představují 61,761 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	849 465 hlasů, tj. 93,106 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	62 861 hlasů, tj. 6,890 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	41 hlasů, tj. 0,004 % hlasů přítomných akcionářů

## **Bod 16. pořadu jednání**

### **Projednáni a schválení pravidel pro odměňování členů orgánů společnosti pro rok 2020 a násl.**

#### Usnesení:

Valná hromada schvaluje pravidla pro odměňování členů orgánů společnosti pro rok 2020 a násl. ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 912 367 platných hlasů (spojených s 912 367 akciemi společnosti), které představují 61,761 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	849 475 hlasů, tj. 93,107 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	62 861 hlasů, tj. 6,890 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	31 hlasů, tj. 0,003 % hlasů přítomných akcionářů.

## **Bod 17. pořadu jednání**

### **Rozhodnutí o určení auditora k ověření individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky**

#### Usnesení:

Valná hromada určuje auditora k ověření individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2020, a to společnost s firmou Finaudit Třinec, s.r.o., se sídlem Zámecké nám. 1263, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 60319283, osvědčení KA ČR č. 100.

Při hlasování bylo odevzdáno 912 367 platných hlasů (spojených s 912 367 akciemi společnosti), které představují 61,761 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	849 475 hlasů, tj. 93,107 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	62 892 hlasů, tj. 6,893 % hlasů přítomných akcionářů.