

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI TOMA, a.s. KONANÉ DNE 25.6.2021

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 Ing. Jana Řehořka a Ing. Rostislava Kolaříka, Ph.D.

Při hlasování bylo odevzdáno 950 575 platných hlasů (spojených s 950 575 akciemi společnosti), které představují 64,347 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	884 293 hlasů, tj. 93,027 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽEL SE:	66 282 hlasů, tj. 6,973 % hlasů přítomných akcionářů.

Bod 3. pořadu jednání

Rozhodnutí o změně stanov

Usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně obsahu stanov společnosti TOMA, a.s. tak, že s účinností od 1.7.2021 přijímá nové úplné znění stanov ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 950 575 platných hlasů (spojených s 950 575 akciemi společnosti), které představují 64,347 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	858 385 hlasů, tj. 90,302 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	92 190 hlasů, tj. 9,698 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽEL SE:	žádný hlas.

Bod 6. pořadu jednání

Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020

Usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, 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.

Při hlasování bylo odevzdáno 950 575 platných hlasů (spojených s 950 575 akciemi společnosti), které představují 64,347 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	858 385 hlasů, tj. 90,302 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	66 282 hlasů, tj. 6,973 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽEL SE:	25 908 hlasů, tj. 2,726 % hlasů přítomných akcionářů.

Bod 9. pořadu jednání

Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2020

1. usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 950 575 platných hlasů (spojených s 950 575 akciemi společnosti), které představují 64,347 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	858 385 hlasů, tj. 90,302 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	66 282 hlasů, tj. 6,973 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	25 908 hlasů, tj. 2,726 % hlasů přítomných akcionářů.

2. usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 950 575 platných hlasů (spojených s 950 575 akciemi společnosti), které představují 64,347 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	858 385 hlasů, tj. 90,302 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	66 282 hlasů, tj. 6,973 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	25 908 hlasů, tj. 2,726 % hlasů přítomných akcionářů.

Bod 10. pořadu jednání

Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020

Usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2020 ve výši 71.864.546,73 Kč dle návrhu představenstva společnosti. Valná hromada rozhodla o výplatě dividendy ve výši 24,00 Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, tj. celkem 35.454.384,00 Kč. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni pro výplatu dividendy, jímž je třetí pracovní den po konání valné hromady. Dividenda je splatná postupně ve lhůtě splatnosti do 31. ledna 2022, a to prostřednictvím banky. Zbývající část zisku ve výši 36.410.162,73 Kč bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.

Při hlasování bylo odevzdáno 950 575 platných hlasů (spojených s 950 575 akciemi společnosti), které představují 64,347 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	858 385 hlasů, tj. 90,302 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	1 hlasů, tj. 0,000 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	92 189 hlasů, tj. 9,698 % hlasů přítomných akcionářů.

Bod 11. pořadu jednání

Projednáání a schválení ročních odměn členům orgánů společnosti za rok 2020

Usnesení:

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

Při hlasování bylo odevzdáno 950 575 platných hlasů (spojených s 950 575 akciemi společnosti), které představují 64,347 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	858 385 hlasů, tj. 90,302 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	66 282 hlasů, tj. 6,973 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	25 908 hlasů, tj. 2,726 % hlasů přítomných akcionářů.

Bod 12. pořadu jednání

Projednáání a schválení pravidel pro odměňování členů orgánů společnosti

Usnesení:

Valná hromada schvaluje pravidla pro odměňování členů orgánů společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 950 575 platných hlasů (spojených s 950 575 akciemi společnosti), které představují 64,347 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	858 385 hlasů, tj. 90,302 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	66 282 hlasů, tj. 6,973 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	25 908 hlasů, tj. 2,726 % hlasů přítomných akcionářů.

Bod 13. pořadu jednání

Schválení zprávy o odměňování za rok 2020

Usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 950 575 platných hlasů (spojených s 950 575 akciemi společnosti), které představují 64,347 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	858 385 hlasů, tj. 90,302 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	2 hlasy, tj. 0,000 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	92 188 hlasů, tj. 9,698 % hlasů přítomných akcionářů.

Bod 14. 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 2021, 2022 a 2023, 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 950 575 platných hlasů (spojených s 950 575 akciemi společnosti), které představují 64,347 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	858 385 hlasů, tj. 90,302 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	92 190 hlasů, tj. 9,698 % hlasů přítomných akcionářů.