

**VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI TOMA, a.s.
KONANÉ DNE 24.6.2022**

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

Při hlasování bylo odevzdáno 949 949 platných hlasů (spojených s 949 949 akciemi společnosti), které představují 64,305% podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	949 949 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽEL SE:	žádný hlas.

Bod 6. pořadu jednání

Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2021

1. usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 949 949 platných hlasů (spojených s 949 949 akciemi společnosti), které představují 64,305 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	924 041 hlasů, tj. 97,273 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	25 908 hlasů, tj. 2,727 % hlasů přítomných akcionářů.

2. usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 949 949 platných hlasů (spojených s 949 949 akciemi společnosti), které představují 64,305 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	924 041 hlasů, tj. 97,273 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	25 908 hlasů, tj. 2,727 % hlasů přítomných akcionářů.

Bod 7. pořadu jednání

Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021

Usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2021 ve výši 180.287.677,45 Kč dle návrhu představenstva společnosti. Valná hromada rozhodla o výplatě dividendy ve výši 28 Kč před zdaněním

případající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, tj. celkem 41.363.448,00 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 2023, a to prostřednictvím banky. Zbývající část zisku ve výši 138.924.229,45 Kč bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.

Při hlasování bylo odevzdáno 950 207 platných hlasů (spojených s 950 207 akciemi společnosti), které představují 64,322 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	924 041 hlasů, tj. 97,246 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	26 166 hlasů, tj. 2,754 % hlasů přítomných akcionářů.

Bod 8. pořadu jednání

Projednáání a schválení ročních odměn za výkon funkce člena orgánů společnosti za rok 2021

Usnesení:

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

Při hlasování bylo odevzdáno 950 207 platných hlasů (spojených s 950 207 akciemi společnosti), které představují 64,322 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	950 207 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	žádný hlas.

Bod 9. pořadu jednání

Projednáání a schválení pravidel odměňování

Usnesení:

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

Při hlasování bylo odevzdáno 950 207 platných hlasů (spojených s 950 207 akciemi společnosti), které představují 64,322 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	924 041 hlasů, tj. 97,246 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	258 hlasů, tj. 0,027 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	25 908 hlasů, tj. 2,727 % hlasů přítomných akcionářů.

Bod 10. pořadu jednání

Projednáání a schválení změny smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti

Usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu ustanovení článku V smluv o výkonu funkce všech členů představenstva a dozorčí rady společnosti dle návrhu představenstva tak, že nové znění ustanovení článku V odstavec (2) a (3) těchto smluv je následující: (2) Členu náleží za výkon jeho funkce měsíční odměna, roční odměna, mimořádná roční odměna a zvláštní odměna nebo jiné plnění ve výši a za podmínek stanovených v pravidlech odměňování (vnitřním předpisu) schválených valnou hromadou. (3) Vznikne-li členu orgánu společnosti nárok na odměnu dle předchozího odstavce (2), zahrnuje tato odměna vždy i odměnu za zařízení záležitostí společnosti dle této smlouvy.

Při hlasování bylo odevzdáno 950 207 platných hlasů (spojených s 950 207 akciemi společnosti), které představují 64,322 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	924 299 hlasů, tj. 97,273 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	25 908 hlasů, tj. 2,727 % hlasů přítomných akcionářů.

Bod 11. pořadu jednání
Zpráva o odměňování za rok 2021

Usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 950 207 platných hlasů (spojených s 950 207 akciemi společnosti), které představují 64,322 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	949 949 hlasů, tj. 99,973 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	258 hlasů, tj. 0,027 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	žádný hlas.

Bod 12. pořadu jednání
Volba člena představenstva

Usnesení:

Valná hromada volí pana Ing. Pavla Ratiborského, dat. nar. 27.9.1962, bytem Dr. Beneše 731, 763 61 Napajedla, s účinností od 25. června 2022 členem představenstva společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 950 207 platných hlasů (spojených s 950 207 akciemi společnosti), které představují 64,322 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	950 207 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	žádný hlas.

Bod 13. pořadu jednání
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem představenstva panem Ing. Pavlem Ratiborským, která byla uzavřena dne 10.12. 2021.

Při hlasování bylo odevzdáno 950 207 platných hlasů (spojených s 950 207 akciemi společnosti), které představují 64,322 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	949 949 hlasů, tj. 99,973 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	258 hlasů, tj. 0,027 % hlasů přítomných akcionářů.