

**VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI TOMA, a.s.
KONANÉ DNE 23.6.2023**

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 972 847 platných hlasů (spojených s 972 847 akciemi společnosti), které představují 65,855 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	969 168 hlasů, tj. 99,622 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽEL SE:	3 679 hlasů, tj. 0,378 % hlasů přítomných akcionářů.

Bod 6. pořadu jednání

Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2022

1. usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 1 028 460 platných hlasů (spojených s 1 028 460 akciemi společnosti), které představují 69,619 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	969 426 hlasů, tj. 94,260 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	55 613 hlasů, tj. 5,407 % hlasů přítomných akcionářů,
NEHLASOVALO:	3 421 hlasů, tj. 0,333 % hlasů přítomných akcionářů.

2. usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 1 028 460 platných hlasů (spojených s 1 028 460 akciemi společnosti), které představují 69,619 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	969 168 hlasů, tj. 94,235 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	55 871 hlasů, tj. 5,432 % hlasů přítomných akcionářů,
NEHLASOVALO:	3 421 hlasů, tj. 0,333 % hlasů přítomných akcionářů.

Bod 7. pořadu jednání

Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022

Usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2022 ve výši 72.423.915,53 Kč dle návrhu představenstva společnosti. Valná hromada rozhodla o výplatě dividendy ve výši 32 Kč před zdaněním připadající na jednu akcií o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, tj. celkem 47.272.512 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 2024, a to prostřednictvím banky. Část zisku ve výši 1.000.000 Kč bude převedena do sociálního fondu a zbývající část zisku ve výši 24.151.403,53 Kč bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.

Při hlasování bylo odevzdáno 1 028 460 platných hlasů (spojených s 1 028 460 akciemi společnosti), které představují 69,619 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	969 168 hlasů, tj. 94,235 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	258 hlasů, tj. 0,025 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	59 034 hlasů, tj. 5,740 % hlasů přítomných akcionářů.

Bod 8. pořadu jednání **Rozhodnutí o schválení pravidel odměňování**

Usnesení:

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

Při hlasování bylo odevzdáno 1 028 460 platných hlasů (spojených s 1 028 460 akciemi společnosti), které představují 69,619 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	969 168 hlasů, tj. 94,235 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	55 871 hlasů, tj. 5,432 % hlasů přítomných akcionářů,
NEHLASOVALO:	3 421 hlasů, tj. 0,333 % hlasů přítomných akcionářů.

Bod 9. pořadu jednání **Zpráva o odměňování za rok 2022**

Usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 1 028 460 platných hlasů (spojených s 1 028 460 akciemi společnosti), které představují 69,619 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	969 168 hlasů, tj. 94,235 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	55 613 hlasů, tj. 5,407 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	žádný hlas,
NEHLASOVALO:	3 679 hlasů, tj. 0,358 % hlasů přítomných akcionářů.

Bod 10. pořadu jednání **Volba člena představenstva**

Usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Pavla Ratiborského ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 1 028 460 platných hlasů (spojených s 1 028 460 akciemi společnosti), které představují 69,619 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	969 426 hlasů, tj. 94,260 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	59 034 hlasů, tj. 5,740 % hlasů přítomných akcionářů.