

**VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI TOMA, a.s.
KONANÉ DNE 21.6.2024**

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 1 005 537 platných hlasů (spojených s 1 005 537 akciemi společnosti), které představují 68,067 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	1 001 858 hlasů, tj. 99,634 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	258 hlasů, tj. 0,026 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	žádný hlas,
NEHLASOVAL:	3 421 hlasů, tj. 0,340 % hlasů přítomných hlasů.

Bod 3. pořadu jednání

Rozhodnutí o změně obsahu stanov

Usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně obsahu stanov společnosti TOMA, a.s. tak, že s účinností od 21. června 2024, přijímá nové úplné znění stanov ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 1 005 537 platných hlasů (spojených s 1 005 537 akciemi společnosti), které představují 68,067 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	1 001 136 hlasů, tj. 99,562 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	980 hlasů, tj. 0,097 % hlasů přítomných akcionářů,
NEHLASOVAL:	3 421 hlasů, tj. 0,340 % hlasů přítomných hlasů.

Bod 7. pořadu jednání

Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2023

1. usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 1 004 815 platných hlasů (spojených s 1 004 815 akciemi společnosti), které představují 68,019 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	975 486 hlasů, tj. 97,081 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	25 908 hlasů, tj. 2,578 % hlasů přítomných akcionářů,
NEHLASOVAL:	3 421 hlasů, tj. 0,340 % hlasů přítomných hlasů.

2. usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 1 004 815 platných hlasů (spojených s 1 004 815 akciemi společnosti), které představují 68,019 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	975 486 hlasů, tj. 97,081 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	25 908 hlasů, tj. 2,578 % hlasů přítomných akcionářů,
NEHLASOVAL:	3 421 hlasů, tj. 0,340 % hlasů přítomných hlasů.

Bod 8. pořadu jednání

Rozhodnutí o zřízení zaměstnaneckého fondu dle ustanovení čl. XXXIV odst. 2) stanov, včetně stanovení pravidel pro jeho vytvoření a použití

Usnesení:

- 1) S účinností ke dni 21. června 2024 se zrušuje sociální fond společnosti. Zůstatek finančních prostředků sociálního fondu se převádí do zaměstnaneckého fondu.
- 2) Dle ustanovení článku XXXIV odstavec 2) stanov se s účinností ode dne 22. června 2024 zřizuje zaměstnanecký fond (dále jen „fond“). Fond je fondem společnosti.
- 3) Valná hromada určuje, že zaměstnanecký fond bude vytvořen z finančních prostředků zrušeného sociálního fondu a dále bude doplňován na základě usnesení valné hromady. Maximální roční příspěvek do fondu může činit až 2% Kč ze zisku předchozího účetního roku po zdanění. Návrh výše příspěvku předkládá valné hromadě představenstvo společnosti v rámci návrhu na rozdělení zisku.
- 4) Valná hromada jako pravidlo pro použití fondu určuje, že finanční prostředky fondu mohou být použity výlučně k poskytování finančního příspěvku na výdaje spojené se sociálním a kulturním rozvojem zaměstnanců společnosti. O konkrétním způsobu užití finančních prostředků fondu rozhoduje představenstvo společnosti v souladu s vnitřním předpisem.

Při hlasování bylo odevzdáno 1 004 815 platných hlasů (spojených s 1 004 815 akciemi společnosti), které představují 68,019 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	1 001 136 hlasů, tj. 99,634 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	258 hlasů, tj. 0,026 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	žádný hlas,
NEHLASOVAL:	3 421 hlasů, tj. 0,340 % hlasů přítomných hlasů.

Bod 9. pořadu jednání

Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023

Usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2023 ve výši 69.905.099,18 Kč dle návrhu představenstva společnosti. Valná hromada rozhodla o výplatě dividendy ve výši 34 Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, tj. celkem 50.227.044 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 2025, a to prostřednictvím banky. Dividenda nemůže být vyplacena v hotovosti. Část zisku ve výši 1.000.000 Kč bude převedena do zaměstnaneckého fondu společnosti a zbývající část ve výši 18.678.055,18 Kč bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.

Při hlasování bylo odevzdáno 1 004 815 platných hlasů (spojených s 1 004 815 akciemi společnosti), které představují 68,019 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	1 004 815 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	žádný hlas,
NEHLASOVAL:	žádný hlas.

Bod 10. pořadu jednání

Rozhodnutí o schválení Pravidel odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti

Usnesení:

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

Při hlasování bylo odevzdáno 1 004 815 platných hlasů (spojených s 1 004 815 akciemi společnosti), které představují 68,019 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	1 001 136 hlasů, tj. 99,634 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	258 hlasů, tj. 0,026 % hlasů přítomných akcionářů,
NEHLASOVAL:	3 421 hlasů, tj. 0,340 % hlasů přítomných hlasů.

Bod 11. pořadu jednání

Rozhodnutí o schválení Pravidel odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti

Usnesení:

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

Při hlasování bylo odevzdáno 1 004 815 platných hlasů (spojených s 1 004 815 akciemi společnosti), které představují 68,019 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	1 001 136 hlasů, tj. 99,634 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	žádný hlas,
NEHLASOVAL:	3 679 hlasů, tj. 0,366 % hlasů přítomných hlasů.

Bod 12. pořadu jednání

Odvolání a volba člena představenstva společnosti

1. usnesení:

Valná hromada odvolává pana Bc. Vladimíra Kurku, nar. 30. prosince 1984, bytem náměstí Biskupa Bruna 3347/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, ke dni 21. června 2024 z funkce člena představenstva společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 1 004 815 platných hlasů (spojených s 1 004 815 akciemi společnosti), které představují 68,019 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	1 004 557 hlasů, tj. 99,974 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	258 hlasů, tj. 0,026 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	žádný hlas,
NEHLASOVAL:	žádný hlas.

2. usnesení:

Valná hromada volí s účinností ode dne 22. června 2024 členem představenstva společnosti pana Ing. Vladimíra Kurku, nar. 30. prosince 1984, bytem náměstí Biskupa Bruna 3347/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Při hlasování bylo odevzdáno 1 004 815 platných hlasů (spojených s 1 004 815 akciemi společnosti), které představují 68,019 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	1 001 394 hlasů, tj. 99,660 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	žádný hlas,
NEHLASOVAL:	3 421 hlasů, tj. 0,340 % hlasů přítomných akcionářů

Bod 13. pořadu jednání **Odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti**

1. usnesení:

Valná hromada odvolává pana Mgr. Ing. Miroslava Ševčíka, nar. 7. srpna 1979, bytem Na Kampě 496/4, Malá Strana, 118 00 Praha 1, ke dni 21. června 2024 z funkce člena dozorčí rady společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 1 004 815 platných hlasů (spojených s 1 004 815 akciemi společnosti), které představují 68,019 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	1 004 557 hlasů, tj. 99,974 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	258 hlasů, tj. 0,026 % hlasů přítomných akcionářů,
NEHLASOVAL:	žádný hlas.

2. usnesení:

Valná hromada volí s účinností ode dne 22. června 2024 členem dozorčí rady společnosti pana Mgr. Ing. Miroslava Ševčíka, nar. 7. srpna 1979, bytem Na Kampě 496/4, Malá Strana, 118 00 Praha 1

Při hlasování bylo odevzdáno 1 004 815 platných hlasů (spojených s 1 004 815 akciemi společnosti), které představují 68,019 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	1 001 394 hlasů, tj. 99,660 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	žádný hlas,
NEHLASOVAL:	3 421 hlasů, tj. 0,340 % hlasů přítomných akcionářů

Bod 14. pořadu jednání **Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady**

Usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti pana Doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., pana Ing. Miroslava Kurku, pana Ing. Vladimíra Kurku, pana Ing. Pavla Ratiborského a právnickou osobu PROSPERITA finance, s.r.o., IČ: 293 88 163, se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, a členy dozorčí rady společnosti pana Mgr. Ing. Miroslava Ševčíka, pana Ing. Martina Cížáka a právnickou osobou PROSPERITA holding, a.s., IČ: 258 20 192, se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 1 004 815 platných hlasů (spojených s 1 004 815 akciemi společnosti), které představují 68,019 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	1 001 136 hlasů, tj. 99,634 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	258 hlasů, tj. 0,026 % hlasů přítomných akcionářů,
NEHLASOVAL:	3 421 hlasů, tj. 0,340 % hlasů přítomných hlasů.

Bod 15. pořadu jednání **Odvolání a jmenování členů výboru pro audit**

1. usnesení:

Valná hromada odvolává členy výboru pro audit, a to pana Zdeňka Kašíka, nar. 21. listopadu 1948, bytem Sluneční 2387, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, paní Ing. Hanu Sazovskou, nar. 12. února 1958, bytem U Hřiště 255, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek a pana Ing. Vladimíra Hladiše, nar. 20. března 1953, bytem Opavská 498, 747 22 Dolní Benešov.

Při hlasování bylo odevzdáno 1 004 815 platných hlasů (spojených s 1 004 815 akciemi společnosti), které představují 68,019 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	1 004 557 hlasů, tj. 99,974 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	258 hlasů, tj. 0,026 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	žádný hlas,
NEHLASOVAL:	žádný hlas.

2. usnesení:

Valná hromada volí členy výboru pro audit, a to pana Zdeňka Kašlíka, nar. 21. listopadu 1948, bytem Sluneční 2387, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, paní Ing. Hanu Sazovskou, nar. 12. února 1958, bytem U Hřiště 255, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek a pana Ing. Vladimíra Hladiše, nar. 20. března 1953, bytem Opavská 498, 747 22 Dolní Benešov.

Při hlasování bylo odevzdáno 1 004 815 platných hlasů (spojených s 1 004 815 akciemi společnosti), které představují 68,019 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	1 001 136 hlasů, tj. 99,634 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	258 hlasů, tj. 0,026 % hlasů přítomných akcionářů,
NEHLASOVAL:	3 421 hlasů, tj. 0,340 % hlasů přítomných akcionářů.

Bod 16. 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 účetní období let 2024 až 2025, a to společnost s firmou PROBIŠ Audit a.s., se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 178 34 147, osvědčení KA ČR č. 617.

Při hlasování bylo odevzdáno 1 004 815 platných hlasů (spojených s 1 004 815 akciemi společnosti), které představují 68,019 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	975 486 hlasů, tj. 97,081 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	25 908 hlasů, tj. 2,578 % hlasů přítomných akcionářů,
NEHLASOVAL:	3 421 hlasů, tj. 0,340 % hlasů přítomných hlasů.