Oznámení o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady společnosti TOMA, a.s.

Představenstvo společnosti s firmou TOMA, a. s.
se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice, IČ: 181 52 813
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 464,
(dále jen „společnost“),

oznamuje, že

v souladu s ustanovením § 369 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře pana Martina Steinera

doplňuje

pořad jednání valné hromady, která se bude konat dne 22. června 2018 od 10.00 hodin
ve školící místnosti v budově vedení společnosti TOMA, a.s, tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice,
o záležitost označenou kvalifikovaným akcionářem jako:
„Rozhodnutí o rozdělení zisku a výplatě dividendy“.

Představenstvo společnosti tuto záležitost zařazuje do oznámeného pořadu jednání valné hromady jako bod č. 10. Dosavadní bod č. 10 pořadu jednání valné hromady („Závěr“) se nyní označuje jako bod č. 11.

V návaznosti na shora uvedené bude mít valná hromada následující pořad jednání:

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, včetně souhrnné vysvětlující zprávy dle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
4. Projednání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2017, návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, stanovisko ke zprávě o vztazích a výrok auditora
6. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2017
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017
8. Projednání a schválení ročních odměn členům orgánů společnosti za rok 2017
9. Projednání a schválení pravidel pro odměňování členů orgánů společnosti pro rok 2018 a násl.
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku a výplatě dividendy
11. Závěr

Dne 6.6.2018 představenstvo společnosti obdrželo žádost kvalifikovaného akcionáře pana Martina Steinera o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady společnosti TOMA, a.s.

Kvalifikovaný akcionář k výše uvedenému pořadu jednání valné hromady společnosti předložil následující návrh usnesení valné hromady:

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti TOMA, a.s. schvaluje rozdělení části zisku společnosti za rok 2017 ve výši 8 863 596 Kč po zdanění mezi akcionáře. Dividenda představuje 6 Kč v přepočtu na jednu (1) akcii společnosti před zdaněním. Zbývající část zisku společnosti za rok 2017 ve výši 29 384 715,37 Kč bude převedena (zúčtována) na účet nerozděleného zisku minulých let.

Předložený návrh usnesení kvalifikovaný akcionář též zdůvodnil.

Toto oznámení bylo uveřejněno způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti a současně je k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí na adrese tř. Tomáše Bati 332, Otrokovice, ředitelství TOMA, a.s. v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin a rovněž na internetových stránkách společnosti www.tomaas.cz .

Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení valné hromady uveřejněných v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti zůstávají v dalším nedotčeny.

Představenstvo společnosti TOMA, a.s.