

Věc :

TOMA, a.s. - vnitřní informace – zpráva z valné hromady 2007

Dne 29.6.2007 se v sídle společnosti PROSPERITA holding, a.s. Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, konala řádná valná hromada společnosti TOMA, a.s..

Akcionáři na této valné hromadě schválili použití celkového zisku za rok 2006 ve výši cca 13,5 mil.Kč na úhradu ztrát z minulých let. Společnost nebude vyplácet dividendy za rok 2006.

Akcionáři na valné hromadě schválili také ostatní body, kterým byly obsaženy v programu valné hromady. Byly schváleny roční individuální i konsolidovaná účetní závěrka za rok 2006, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006, zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2006. Byly schváleny odměny členům orgánů společnosti a smlouvy a dodatky smluv o podmínkách výkonu funkce členů orgánů společnosti.

Dne 29.6.2007 bylo představenstvu společnosti předloženo písemné prohlášení o odstoupení z funkce člena představenstva Ing. Janem Vojáčkem, bytem Frýdek-Místek, Pionýrů 801. Představenstvo společnosti projednalo odstoupení Ing. Jana Vojáčka na zasedání, které předcházelo valné hromadě, a dnem 29.6.2007 skončil výkon jeho funkce člena představenstva společnosti. V souvislosti s odstoupením Ing. Jana Vojáčka z funkce člena představenstva navrhlo představenstvo společnosti zvolit do funkce člena představenstva stávajícího generálního ředitele společnosti Ing. Radka Hegera, bytem Moravcova 250/8, Kroměříž. Tento návrh byl akcionáři na valné hromadě schválen a Ing. Radek Heger byl zvolen do funkce člena představenstva.

Ing. Radek Heger byl členem dozorčí rady společnosti TOMA, a.s.. Na zasedání dozorčí rady dne 29.6.2007, které předcházelo valné hromadě společnosti, předložil Ing. Radek Heger písemné prohlášení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti. Dozorčí rada odstoupení projednala a výkon funkce člena dozorčí rady Ing. Radkem Hegerem tímto dnem skončil. Vzhledem k tomu, že Ing. Radek Heger byl členem dozorčí rady zvoleným zaměstnanci společnosti bude v souladu se stanovami společnosti bez zbytečného odkladu provedena volba nového člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti TOMA, a.s..

V Otrokovicích 2.7.2007

vedení společnosti