

Věc :

TOMA, a.s. - vnitřní informace – zpráva z valné hromady 2009

Dne 26.6.2009 od 9⁰⁰ hod se v sídle společnosti PROSPERITA holding, a.s. Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, konala řádná valná hromada společnosti TOMA, a.s. (IČ 18152813).

Akcionáři na valné hromadě schválili použití celkového zisku za rok 2008 ve výši 27.752 tis.Kč na úhradu ztrát z minulých let. Akcionáři společnosti nerozhodli o výplatě dividend za rok 2008.

Dále byly akcionáři projednány a schváleny roční individuální i konsolidovaná účetní závěrka za rok 2008, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008, zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2008 (zpráva o propojených osobách). Byly schváleny odměny členům orgánů společnosti a dodatky smluv o podmínkách výkonu funkce členů orgánů společnosti.

Akcionáři na valné hromadě rovněž schválily navrženého statutárního auditora pro ověření účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o propojených osobách. Byla schválena změna stanov společnosti spočívající ve zřízení Výboru pro audit v souladu se zákonem 93/2009 Sb. Zákon o auditorech. Akcionáři neschválili navržené členy Výboru pro audit, a proto bude v souladu s uvedeným zákonem činnost Výboru pro audit vykonávat dozorčí rada společnosti.

V Otrokovicích 15.7.2009

Vedení společnosti