**POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

Pan Bc. Vladimír Kurka, člen představenstva společnosti s firmou
**TOMA, a.s.**
se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice, IČ: 181 52 813,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 464,

svolává

na žádost kvalifikovaného akcionáře PROSPERITA holding, a.s., IČ: 258 20 192, se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, v souladu s ustanovením § 402 odst. 2 zákona č. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK) a dále v souladu s § 367 ZOK a ustanovením článku X odst. 2) stanov společnosti,

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

která se bude konat dne 28.8. 2015 od 10:00 hodin, ve školící místnosti, v budově vedení společnosti TOMA, a.s., na adrese tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice.

**Pořad jednání řádné valné hromady:**

1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Volba členů představenstva
4. Volba člena dozorčí rady
5. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva a člena dozorčí rady
6. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. srpen 2015. Právo účastnit se a právo hlasovat na valné hromadě mají akcionáři uvedení ve výpisu emise z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni, kterým je sedmý den předcházející konání valné hromady, jak plyne z § 405 odst. 3 ZOK.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení, a to po předložení průkazu totožnosti, u právnických osob též výpisu z obchodního rejstříku, ne staršího 3 měsíců, nebo jeho úředně ověřené kopie. Akcionář se může nechat zastupovat zástupcem, který je povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře obsahující náležitosti dle ustanovení článku IX odst. 3 stanov.

Základní kapitál společnosti činí 1 477 266 000 Kč a je rozdělen na 1 477 266 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Hlasuje se aklamací za současného použití hlasovacích lístků. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden hlas.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání řádné valné hromady a jejich zdůvodnění:

**Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání**
Valná hromada volí orgány valné hromady takto: předseda valné hromady pan Ing. Radek Heger, Ph.D., zapisovatel paní Hana Krahulcová, ověřovatelé zápisu pan Ing. Pavel Ratiborský a pan Ing. Jan Řehořek a osoby pověřené sčítáním hlasů pan Ing. Rostislav Kolařík a pan Bc. Daniel Masaryk.
*Zdůvodnění: Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 Zákona o obchodních korporacích zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.*

**Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání**
Valná hromada volí členem představenstva pana doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., datum narození 15. června 1958, bytem Praha, Dřevná 2, PSČ: 120 00.
Valná hromada volí členem představenstva pana Ing. Miroslava Kurku, datum narození 1. února 1961, bytem Bělehradská 7/13, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00.
Valná hromada volí členem představenstva pana Ing. Radka Hegera, Ph.D., datum narození 21. prosince 1966, bytem Moravcova 250/8, Kroměříž, PSČ: 767 01.
*Zdůvodnění: Dle platných stanov společnosti má představenstvo společnosti pět (5) členů. Protože funkční období tří členů představenstva skončilo, je nezbytné zvolit nové tři (3) členy představenstva společnosti.*

**Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání**
Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Ing. Martina Ciežáka, datum narození 8. května 1970, bytem Šenov, Řadová 91, PSČ: 739 34.
*Zdůvodnění: Dle platných stanov společnosti má dozorčí rada společnosti tři (3) členy. Protože funkční období jednoho člena dozorčí rady skončilo, je nezbytné zvolit nového člena dozorčí rady společnosti.*

**Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání**
Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva a člena dozorčí rady ve znění předloženém svolavatelem valné hromady.
*Zdůvodnění: Dle ustanovení § 55 a násl. Zákona o obchodních korporacích musí být se členem orgánu společnosti uzavřena smlouva o výkonu funkce, v níž musí být mezi jinými uvedeny údaje o odměňování.*

Návrhy usnesení valné hromady, společně s dalšími dokumenty, jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí na adrese tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice (ředitelství TOMA, a.s.) v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu. Údaje jsou rovněž v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.tomaas.cz).

Bc. Vladimír Kurka, člen představenstva

Ing. Michal Kurka, LL.M., člen představenstva