

Představenstvo akciové společnosti
TOMA, a.s.
se sídlem tř. T. Bati 1566, 765 82 Otrokovice,
IČ: 18152813, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 464, svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 30. 6. 2006 od 11⁰⁰ hodin
v budově vedení společnosti S.P.M.B. a.s. v Brně - Slatině, Řípská 20

Pořad jednání :

1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2005
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
5. Projednání a schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2005
6. Schválení zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
7. Projednání a schválení řádné roční účetní závěrky a roční konsolidované účetní závěrky za rok 2005
8. Projednání a schválení rozdělení zisku
9. Odvolání a volba členů představenstva
10. Odvolání a volba členů dozorčí rady
11. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
12. Projednání a schválení smluv a dodatků smluv o podmínkách výkonu funkce členů orgánů společnosti
13. Závěr

Prezence bude zahájena v 10³⁰ hodin.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 23. 6. 2006. Právo účasti na řádné valné hromadě mají akcionáři evidovaní ve Středisku cenných papírů jako majitelé akcií TOMA, a.s. k rozhodnému dni po předložení průkazu totožnosti, u právnických osob též úředně ověřeného výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 6 měsíců. Akcionář se může nechat zastupovat zástupcem, který je povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění.

Hlavní údaje účetní závěrky (konsolidované účetní závěrky) k 31.12.2005 po zdanění (v tis. Kč) :

aktiva celkem	1 412 239	(2 482 737)	v. k., m. p. a závazky	1 412 239	(2 482 737)
dlouhodobá aktiva	1 310 417	(2 197 728)	vlastní kapitál (v. k.)	1 366 332	(2 303 363)
krátkodobá aktiva	101 822	(285 009)	menšinové podíly (m. p.)	-	(33 956)
čistý výsl. hosp. před men. pod.	-	(90 878)	dlouhodobé závazky	10 644	(78 354)
čistý výsledek hospodaření	40 566	(89 931)	krátkodobé závazky	35 263	(67 064)

Hlasování na řádné valné hromadě bude veřejné, přičemž každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie má jeden hlas.

Výroční zpráva a Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2005 i ostatní podklady předkládané na valné hromadě jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9⁰⁰ do 14⁰⁰ hodin.

Představenstvo společnosti