

TOMA, a.s. - vnitřní informace – zpráva z valné hromady 2010

Dne 25.6.2010 od 9⁰⁰ hod se v sídle společnosti PROSPERITA holding, a.s. Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, konala řádná valná hromada společnosti TOMA, a.s. (IČ 18152813).

Akcionáři na valné hromadě schválili použití celkového zisku za rok 2009 ve výši 7.739 tis. Kč na úhradu ztrát z minulých let. Akcionáři společnosti neodsouhlasili výplatu dividend za rok 2009.

Na valné hromadě byly akcionáři projednány a schváleny roční individuální i konsolidovaná účetní závěrka za rok 2009, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009, zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2009 (zpráva o propojených osobách). Dále byly projednány zpráva dozorčí rady, výrok auditora a souhrnná vysvětlující zpráva podle §118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb.

Byli odvoláni a nově zvoleni členové představenstva a dozorčí rady. Dozorčí rada je nově tříčlenná. Orgány společnosti TOMA, a.s. mají nyní toto složení:

Představenstvo: Ing. Miroslav Ševčík, CSc.; Ing. Miroslav Kurka; Ing. Karel Klimeš; Ing. Zdeněk Raška; Ing. Radek Heger.

Dozorčí rada: Doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.; Ing. Martin Ciežák; Mgr. Eva Klimentová (člen volený zaměstnanci).

Byly schváleny odměny členům orgánů společnosti a dodatky smluv o podmínkách výkonu funkce členů orgánů společnosti.

Akcionáři na valné hromadě rovněž schválili změnu stanov společnosti zejména v souvislosti s novelami právních předpisů, a to především obchodního zákoníku, zákona o podnikání na kapitálovém trhu a živnostenského zákona. Nové znění stanov reflektuje všechny podstatné změny v uvedených právních předpisech.

Veškeré podklady projednávaným bodům na valné hromadě byly umístěny v dostatečném předstihu na internetových stránkách společnosti.

V Otrokovicích 28.6.2010

Vedení společnosti