

Představenstvo akciové společnosti
TOMA, a.s.
se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice,
IČ: 18152813, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 464

svolává
mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 13.12.2013 od 10.30 hodin, ve školící místnosti, v budově vedení společnosti TOMA, a.s., tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení změny stanov společnosti
4. Projednání a schválení smluv o podmínkách výkonu funkce členů orgánů společnosti
5. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 10.00 hodin v místě konání mimořádné valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 6. prosince 2013. Právo účastnit se a právo hlasovat na mimořádné 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 § 184 odst. 3, obchodního zákoníku.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení, a to 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.

Základní kapitál společnosti činí 1 447 266 000 Kč a je rozdělen na 1 477 266 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč na akcii. Hlasování na mimořádné valné hromadě bude veřejné, přičemž každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie má jeden hlas.

Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá v úpravě způsobu svolání valné hromady s ohledem na rekodifikaci civilního práva. Zasilání oznámení o konání valné hromady na adresu akcionáře se navrhuje nahradit uveřejněním oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku.

Návrh usnesení valné hromady o nichž bude jednáno, návrh změn stanov společnosti a návrh smluv o podmínkách výkonu funkce členů orgánů společnosti jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí na adrese tř. Tomáše Bati 332, Otrokovice (ředitelství TOMA, a.s.) v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Protinávrh k bodu schválení změny stanov musí akcionář doručit v písemném znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Údaje jsou rovněž v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.tomaas.cz), stejně jako další podklady k valné hromadě.

Představenstvo společnosti TOMA, a.s.