

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

svolává  
řádnu valnou hromadu,

která se bude konat dne 28.6.2013 od 9.00 hodin v sídle společnosti PROSPERITA holding, a.s., Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

**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 2012 včetně souhrnné vysvětlující zprávy dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb. – o podnikání na kapitálovém trhu
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
5. Projednání a schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012
6. Schválení zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012
7. Projednání a schválení řádné roční účetní závěrky a roční konsolidované účetní závěrky za rok 2012
8. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2012
9. Závěr

**Hlavní údaje účetní závěrky (konsolidované účetní závěrky) sestavené podle mezinárodních účetních standardů k 31.12. 2012 po zdanění (v tis. Kč):**

aktiva celkem	1 885 291 (3 414 545)	v. k., m. p. a závazky	1 885 291 (3 414 545)
dlouhodobá aktiva	1 528 436 (2 659 625)	vlastní kapitál (v.k.)	1 558 675 (2 785 979)
krátkodobá aktiva	356 855 (754 920)	menšinové podíly (m.p.)	0 (60 820)
čistý výsledek hospodaření	45 013 (88 484)	dlouhodobé závazky	262 719 (475 095)
čistý souhrnný výsl. hosp.	45 493 (103 429)	krátkodobé závazky	63 897 (92 651)

Prezence akcionářů bude probíhat od 8.30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. červen 2013. Právo účastnit se a právo hlasovat na řádné 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.

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

Řádná individuální účetní závěrka a řádná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2012, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a obchodního zákoníku a návrh usnesení valné hromady, o nichž bude jednáno, 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. Údaje jsou rovněž obsaženy ve Výroční zprávě společnosti za rok 2012, která je v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách společnosti ([www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz)), stejně jako další podklady k valné hromadě.

Představenstvo společnosti TOMA, a.s.