

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

svolává
řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 24. 6. 2011 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 2010 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 2010
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 2010
7. Projednání a schválení řádné roční účetní závěrky a roční konsolidované účetní závěrky za rok 2010
8. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2010
9. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
10. Projednání a schválení smluv a dodatků smluv o podmínkách výkonu funkce členů orgánů společnosti
11. Závěr

Hlavní údaje účetní závěrky (konsolidované účetní závěrky) sestavené podle mezinárodních účetních standardů k 31.12. 2010 po zdanění (v tis. Kč):

aktiva celkem	1 806 583 (3 283 087)	v. k., m. p. a závazky	1 806 583 (3 283 087)
dlouhodobá aktiva	1 601 625 (2 771 339)	vlastní kapitál (v.k.)	1 462 385 (2 640 743)
krátkodobá aktiva	204 958 (511 748)	menšinové podíly (m.p.)	0 (51 007)
čistý výsledek hospodaření	31 889 (53 039)	dlouhodobé závazky	255 294 (516 393)
čistý souhrnný výsl. hosp.	31 652 (73 033)	krátkodobé závazky	88 904 (74 944)

Prezence akcionářů bude probíhat od 8.30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. červen 2011. 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, věta třetí, 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 2010, 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. T. 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 2010, která je v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.tomaas.cz), stejně jako další podklady k valné hromadě.

Představenstvo společnosti TOMA, a.s.