

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

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

na žádost kvalifikovaného akcionáře Ing. Aleše Hodiny, dat.nar. 29.11.1972, bytem Na Klínu 736, 332 02 Starý Plzenec, v souladu s § 367 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“) a v souladu se stanovami společnosti,

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

která se bude konat dne 28.3.2014 od 9:00 hodin, ve školící místnosti, v budově vedení společnosti TOMA, a.s., tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice

Pořad mimořádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Odvolání a volba člena představenstva společnosti
4. Odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti
5. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 8:30 hodin v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. března 2014. Právo účastnit se a právo hlasovat na 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 § 405 odst. 3 ZOK.

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

Návrhy usnesení předložené kvalifikovaným akcionářem Ing. Alešem Hodinou k jednotlivým bodům pořadu mimořádné valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady Tomáše Hodyse, zapisovatelkou Hanu Krahulcovou, ověřovateli zápisu Aleše Hodinu a Zdeňka Štěrba a osobami pověřenými sčítáním hlasů Rostislava Kolaříka a Daniela Masaryka.

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá návrh usnesení kvalifikovaného akcionáře Ing. Aleše Hodiny uvedený v žádosti o svolání mimořádné valné hromady společnosti TOMA, a.s.

K bodu 3 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Miroslava Ševčíka, dat. nar. 15. června 1958, bytem Praha, Dřevná 2, PSČ 120 00. Valná hromada volí do funkce člena představenstva Aleše Hodinu, dat. nar. 29. listopadu 1972, bytem na Klínu 736, 332 02 Starý Plzenec.

Zdůvodnění: Kvalifikovaný akcionář Ing. Aleš Hodina, na jehož žádost byla mimořádná valná hromada společnosti svolána, navrhuje odvolání člena představenstva společnosti a volbu člena nového.

K bodu 4 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Jiřího Schwarze, dat. nar. 25. dubna 1960, bytem Nový Jičín, U hřiště 418, PSČ 741 01. Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Tomáše Hodyse, dat. nar. 26. února 1981, bytem Plzeň, Náměstí generála Píky 2094/32, PSČ: 326 00.

Zdůvodnění: Kvalifikovaný akcionář Ing. Aleš Hodina, na jehož žádost byla mimořádná valná hromada společnosti svolána, navrhuje odvolání člena dozorčí rady společnosti a volbu člena nového.

Návrhy usnesení valné hromady, o nichž bude jednáno, jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí na adrese tř. Tomáše Bati 332, 765 02 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 v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.tomaas.cz), stejně jako další podklady k valné hromadě.

Představenstvo společnosti TOMA, a.s.