

Představenstvo akciové společnosti
TOMA, a.s.
se sídlem Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, PSČ 765 82,
IČ: 18152813, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 464, svolává

svolává
řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 22.6.2012 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 2011 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 2011
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 2011
7. Projednání a schválení řádné roční účetní závěrky a roční konsolidované účetní závěrky za rok 2011
8. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2011
9. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti a osobě pověřené obchodním vedením
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. 2011 po zdanění (v tis. Kč):

aktiva celkem	1807661 (3295493)	v. k., m. p. a závazky	1807661 (3295493)
dlouhodobá aktiva	1563269 (2615741)	vlastní kapitál (v.k.)	1514682 (2670636)
krátkodobá aktiva	244392 (679752)	menšinové podíly (m.p.)	0 (56255)
čistý výsledek hospodaření	52503 (116328)	dlouhodobé závazky	247425 (482813)
čistý souhrnný výsl. hosp.	52297 (81506)	krátkodobé závazky	45554 (85789)

Prezence akcionářů bude probíhat od 8.30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 15. červen 2012. 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 zástupcová 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 2011, 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 2011, 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.