

## **TOMA, a.s. - zpráva z valné hromady červen 2015**

Dne 26.6.2015 od 9<sup>00</sup> hod se v sídle společnosti PROSPERITA holding, a.s. Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, konala řádná valná hromada společnosti TOMA, a.s. (IČ 18152813).

Na valné hromadě nebyla navržena výplata dividend za rok 2014 a akcionáři na valné hromadě schválili, aby zisk za rok 2014 ve výši 34.744.310,61 Kč byl ve výši 1.000.000,-Kč převeden do sociálního fondu a zůstatek ve výši 33.744.310,61Kč byl zúčtován ve prospěch účtu 428 – nerozdělený zisk.

Na valné hromadě byly akcionáři projednány a schváleny roční individuální i konsolidovaná účetní závěrka za rok 2014, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014.

Na valné hromadě byla za přítomnosti notáře schválena navrhovaná změna stanov související se zřízením výboru pro audit. Dále byli schváleni 3 členové výboru pro audit a to Ing. Zdeněk Kašík, Ing. Hana Sazovská a Ing. Vladimír Hladiš. Také bylo projednáno a schváleno odměňování členů výboru pro audit a smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit v navrhovaném znění.

Byla schválena navrhovaná pravidla pro odměňování členů orgánů společnosti pro rok 2015 a roční odměny členů orgánů společnosti za rok 2014. Dále byly projednány zpráva dozorčí rady, výrok auditora a souhrnná vysvětlující zpráva podle §118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb.

Veškeré podklady (včetně návrhů usnesení a jejich zdůvodnění) k projednávaným bodům na valné hromadě byly umístěny v dostatečném předstihu na internetových stránkách společnosti.

V Otrokovicích 26.6.2015

Vedení společnosti