

OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti s firmou TOMA, a. s. se sídlem tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice, IČO: 181 52 813, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 464 (dále jen „společnost“) svolalo na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře pana Ing. Zdeňka Štěrbý ze dne 27. listopadu 2024 a doručené společnosti dne 28. listopadu 2024 řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 16. ledna 2025 od 11:00 hodin ve školící místnosti Hotelu Rottal, Zlínská 172, 765 02 Otrokovice. Pozvánka na valnou hromadu byla dne 23. prosince 2024 uveřejněna v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti.

Dne 30. prosince 2024 byly společnosti doručeny dvě žádosti téhož akcionáře (první ze dne 29. prosince 2024, druhá ze dne 30. prosince 2024), jimiž požadoval, aby na pořad již svolané valné hromady byly zařazeny i další záležitosti, o jejichž projednání žádá.

Představenstvo proto informuje akcionáře společnosti, že na pořad jednání valné hromady společnosti, která se bude konat dne 16. ledna 2025, se zařazují další záležitosti dle žádostí kvalifikovaného akcionáře pana Ing. Z. Štěrbý, a to takto (záležitosti jsou opatřeny číselným označením dle jednotlivých žádostí):

Před bod 4 oznámeného pořadu jednání valné hromady („Závěr“) se zařazují z žádosti o doplnění pořadu jednání ze dne 29. prosince 2024:

1. záležitost č. 1 nazvaná jako „Projednání a odsouhlasení rámce pro zpětný odkup vlastních akcií společnosti“ a
2. záležitost č. 2 nazvaná jako „Projednání postupů představenstva TOMA, a.s. při nakládání s majetkem TOMA, a.s. a informování akcionářů o takovém nakládání a projednání souvisejících kontrolních postupů dozorčí rady“.

Za tyto záležitosti se do pořadu jednání valné hromady zařazují z žádosti o doplnění pořadu jednání ze dne 30. prosince 2024:

3. záležitost č. 1 nazvaná jako „Projednání postupů představenstva TOMA, a.s. při odměňování členů orgánů společnosti a souvisejících kontrolních postupů dozorčí rady“,
4. záležitost č. 2 nazvaná jako „Projednání postupů orgánů TOMA, a.s. při vypracovávání zpráv o vztazích a kontrolních mechanismů“,
5. záležitost č. 3 nazvaná jako „Odvolání doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc.“ Bc. Vladimíra Kurky, Ing. Miroslava Kurky, PROSPERITA finance, s.r.o., IČO: 293 88 163, a Ing. Pavla Ratiborského, všechny z funkce člena představenstva, a to pro porušení povinností při výkonu funkce každou z uvedených osob,
6. záležitost č. 4 nazvaná jako „Odvolání Mgr. Ing. Miroslava Ševčíka, Ing. Martina Ciežáka, PROSPERITA holding, a.s., IČO: 258 20 192, z funkce člena dozorčí rady, a to pro porušení povinností při výkonu funkce každou z uvedených osob.“

Poté bude následovat bod 4 oznámeného pořadu jednání valné hromady nazvaný Závěr.

Úplná nezkrácená a ani jinak nepozměněná znění žádostí kvalifikovaného akcionáře pana Ing. Z. Štěrbý ze dne 29. a 30. prosince 2024 se uveřejňují současně. Představenstvo společnosti k tomu sděluje, že rovněž současně je uveřejněno jeho vyjádření ke všem záležitostem, o jejichž projednání kvalifikovaný akcionář pan Ing. Z. Štěřba žádá, přičemž z tohoto vyjádření vyplývá, že na valné hromadě budou z doplněných záležitostí projednány jen ty, k nimž je nebo bude navrženo usnesení, které bude v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a Stanovami společnosti; podrobnosti jsou uvedeny ve zmíněném vyjádření představenstva společnosti.

Představenstvo společnosti TOMA, a.s.

Uveřejněno v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti dne 06. ledna 2025.