

TOMA, a.s. - zpráva z valné hromady konané 21. června 2024

Dne 21.6.2024 od 11⁰⁰ hod se ve školící místnosti Hotelu Rottal, Zlínská 172, 765 02 Otrokovice konala řádná valná hromada společnosti TOMA, a.s. (IČ 18152813).

Na valné hromadě akcionáři schválili:

- Změnu stanov společnosti
- Řádnou individuální i konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023
- Zřízení zaměstnaneckého fondu vč. pravidel pro jeho vytvoření a použití
- Návrh představenstva, aby zisk za rok 2023 ve výši 69.905.099,18 Kč byl rozdělen následovně: částka 50.227.044Kč ve formě dividendy ve výši 34,00Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00Kč, část zisku ve výši 1.000.000,-Kč bude převedena do zaměstnaneckého fondu a zbývající část zisku ve výši 18.678.055,18 Kč bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let, rozhodný den pro výplatu dividendy je 26.6.2024
- Pravidla odměňování členů orgánů společnosti
- Zprávu o odměňování za rok 2023
- Odvolala a opětovně zvolila člena představenstva p. Ing. Vladimíra Kurku
- Odvolala a opětovně zvolila člena dozorčí rady p. Mgr. Ing. Miroslava Ševčíka
- Nové znění smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady
- Odvolala a opětovně zvolila členy výboru pro audit a to pana Zdeňka Kašíka, paní Ing. Hanu Sazovskou a pana Ing. Vladimíra Hladiše
- Nového statutárního auditora společnosti pro roky 2024 a 2025 společnost PROBIS Audit a.s., se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 178 34 147, osvědčení KA ČR č. 617.

Dále byly projednány Zpráva dozorčí rady, Výrok auditora a Souhrnná vysvětlující zpráva podle §118 zákona č. 256/2004 Sb..

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

Pokyny, jak postupovat při podávání Žádosti o výplatu dividendy vč. formulářů, budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti.

<https://www.tomaas.cz/aktuality/pro-akcionare/>

V Otrokovících 21.6.2024

Představenstvo společnosti TOMA, a.s.