

**Oznámení o doplnění pořadu jednání  
řádné valné hromady 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  
(dále jen „společnost“)

Představenstvo akciové společnosti

**zařazuje**

následující bod na pořad jednání řádné valné hromady společnosti (dále jen „**valná hromada**“),

která se bude konat dne 22. června 2012 od 9 hodin v sídle společnosti PROSPERITA holding, a.s. , Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

- Převzetí ručitého závazku za společnost ČOV Senica, s.r.o. ve prospěch společností SLOVKORD Plus a.s. a Slovenský hodváb PLUS, s.r.o.

s tím, že bod „Převzetí ručitého závazku za společnost ČOV Senica, s.r.o. ve prospěch společností SLOVKORD Plus a.s. a Slovenský hodváb PLUS, s.r.o.“ se zařazuje před bod „Závěr“.

Ve světle shora uvedeného valná hromada společnosti bude mít následující 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. Převzetí ručitého závazku za společnost ČOV Senica, s.r.o. ve prospěch společností SLOVKORD Plus a.s. a Slovenský hodváb PLUS, s.r.o.
12. Závěr

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](http://www.tomaas.cz)), stejně jako další podklady k valné hromadě.

Představenstvo společnosti TOMA, a.s.