

TOMA, a.s. - zpráva z valné hromady srpen 2020

Dne 4.8.2020 od 11⁰⁰ hod se ve Velkém sále Penzionu Jezerka na adrese tř. Tomáše Bati 1241, 765 02 Otrokovice, konala řádná valná hromada společnosti TOMA, a.s. (IČ 18152813).

Na valné hromadě akcionáři schválili:

- změnu stanov společnosti
- zvolili nového člena představenstva společnost PROSPERITA finance, s.r.o.
- zvolili nového člena dozorčí rady společnost PROSPERITA holding, a.s.
- smlouvu o výkonu funkce člena představenstva
- smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady
- roční individuální i konsolidovaná účetní závěrku za rok 2019 a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
- návrh představenstva, aby zisk za rok 2019 ve výši 69.868.769,32 Kč po zdanění byl rozdělen následovně: částka 2.000.000 Kč převedena do sociálního fondu a částka 67.868.769,32 Kč převedena na účet nerozděleného zisku minulých let
- návrh rozdělení roční odměny stanovené podle Pravidel pro stanovení výše roční odměny členů představenstva a dozorčí rady schválených valnou hromadou společnosti mezi členy představenstva a dozorčí rady
- nová pravidla pro odměňování členů orgánů společnosti pro rok 2020 a následující roky
- nového auditora – společnost Finaudit Třinec, s.r.o.

Na základě požadavků akcionářů byly na valné hromadě podány informace ve věci investičního projektu Tanklager Krailling realizovaný ve Spolkové republice Německo prostřednictvím společností Krailling Oils Development GmbH a G1 Krailling Real Estate GmbH. Dále byly projednány zpráva dozorčí rady, výrok auditora a souhrnná vysvětlující zpráva podle §118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb. Byly projednány doplněné body pořadu jednání na žádost kvalifikovaného akcionáře.

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 5.8.2020

Vedení společnosti