

**VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI TOMA, a.s.
KONANÉ DNE 20.6.2025**

Základní kapitál společnosti TOMA, a.s. je rozdělen na 1 477 266 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se jmenovitou hodnotou akcie. S jednou akcií o jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč je spojen jeden (1) hlas. Každý hlas má stejnou váhu. Hlasovací práva nejsou nijak omezena.

Bod 2. pořadu jednání

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Jiřího Obluka, zapisovatelkou Hanu Krahulcovou, ověřovateli zápisu Ing. Pavla Ratiborského a Mgr. Evu Klimentovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Rostislava Kolaříka, Ph.D. a Ing. Jana Řehořka.

Při hlasování bylo odevzdáno 979 473 platných hlasů (spojených s 979 473 akciemi společnosti), které představují 66,303 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	979 215 hlasů, tj. 99,974 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	258 hlasů, tj. 0,026% hlasů přítomných akcionářů,
NEHLASOVAL:	žádný hlas.

Bod 6. pořadu jednání

Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2024

1. usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 979 473 platných hlasů (spojených s 979 473 akciemi společnosti), které představují 66,303 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	979 473 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	žádný hlas,
NEHLASOVAL:	žádný hlas.

2. usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 979 473 platných hlasů (spojených s 979 473 akciemi společnosti), které představují 66,303 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	979 215 hlasů, tj. 99,974 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	258 hlasů, tj. 0,026 % hlasů přítomných akcionářů,
NEHLASOVAL:	žádný hlas.

Bod 7. pořadu jednání
Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024

Usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2024 ve výši 73.371.507,77 Kč po zdanění dle návrhu představenstva společnosti. Valná hromada rozhodla o výplatě dividendy ve výši 36 Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, tj. celkem 53.181.576,00 Kč. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni pro výplatu dividendy, jímž je třetí pracovní den po konání valné hromady. Dividenda je splatná postupně ve lhůtě splatnosti do 30. listopadu 2025, a to prostřednictvím banky. Dividenda nemůže být vyplacena v hotovosti. Část zisku ve výši 1.000.000 Kč bude použita jako příspěvek na doplnění zaměstnaneckého fondu společnosti a zbývající část zisku ve výši 19.189.931,77 Kč bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.

Při hlasování bylo odevzdáno 981 263 platných hlasů (spojených s 981 263 akciemi společnosti), které představují 66,424 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	981 263, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	žádný hlas,
NEHLASOVAL:	žádný hlas.

Bod 8. pořadu jednání
Zpráva o odměňování za rok 2024

Usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Při hlasování bylo odevzdáno 981 263 platných hlasů (spojených s 981 263 akciemi společnosti), které představují 66,424 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	981 005 hlasů, tj. 99,974 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	258 hlasů, tj. 0,026 % hlasů přítomných akcionářů,
NEHLASOVAL:	žádný hlas.

Bod 9. pořadu jednání
Volba členů představenstva společnosti

1. usnesení:

Valná hromada volí s účinností ode dne 29. srpna 2025 členem představenstva společnosti pana doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., dat. nar. 15. června 1958, bytem Na Libušince 96/7, Vyšehrad, 128 00 Praha

Při hlasování bylo odevzdáno 981 263 platných hlasů (spojených s 981 263 akciemi společnosti), které představují 66,424 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	981 263 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	žádný hlas,
NEHLASOVAL:	žádný hlas.

2. usnesení:

Valná hromada volí s účinností ode dne 29. srpna 2025 členem představenstva společnosti pana Ing. Miroslava Kurku, dat. nar. 16. února 1961, bytem Bělehradská 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4.

Při hlasování bylo odevzdáno 981 263 platných hlasů (spojených s 981 263 akciemi společnosti), které představují 66,424 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	981 263 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	žádný hlas,
NEHLASOVAL:	žádný hlas.

Bod 10. pořadu jednání
Volba člena dozorčí rady společnosti

Usnesení:

Valná hromada volí s účinností ode dne 29. srpna 2025 členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Martina Ciężáka, dat. nar. 8. května 1970, bytem Řadová 91, 739 34 Šenov.

Při hlasování bylo odevzdáno 981 263 platných hlasů (spojených s 981 263 akciemi společnosti), které představují 66,424 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	1 004 557 hlasů, tj. 99,974 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	258 hlasů, tj. 0,026 % hlasů přítomných akcionářů,
NEHLASOVAL:	žádný hlas.

Bod 11. pořadu jednání
Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a člena dozorčí rady

Usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti pana doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., pana Ing. Miroslava Kurku a člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Martina Ciężáka.

Při hlasování bylo odevzdáno 981 263 platných hlasů (spojených s 981 263 akciemi společnosti), které představují 66,424 % podíl na základním kapitálu společnosti.

PRO:	981 005 hlasů, tj. 99,974 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	258 hlasů, tj. 0,026 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	žádný hlas,
NEHLASOVAL:	žádný hlas.