

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

Představenstvo společnosti s firmou TOMA, a. s.  
se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice, IČ: 181 52 813  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 464,  
svolává řádnou valnou hromadu,  
která se bude konat dne 4.8.2020 v 11:00 hodin  
ve Velkém sále Penzionu Jezerka, v areálu Střední průmyslové školy Otrokovice,  
tř. Tomáše Bati 1241, 765 02 Otrokovice

### **Pořad jednání valné hromady**

1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o změně stanov
4. Volba člena představenstva
5. Volba člena dozorčí rady
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
8. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, včetně souhrnné vysvětlující zprávy dle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
9. Prezentace investičního projektu Tanklager Krailling
10. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
11. Projednání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2019, návrh na rozdělení zisku
12. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, stanovisko ke zprávě o vztazích a výrok auditora
13. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2019
14. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019
15. Projednání a schválení ročních odměn členům orgánů společnosti za rok 2019
16. Projednání a schválení Pravidel pro odměňování členů orgánů společnosti pro rok 2020 a násl.
17. Rozhodnutí o určení auditora k ověření individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky
18. Závěr

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky (konsolidované účetní závěrky) společnosti TOMA, a.s. sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví k 31. 12. 2019 po zdanění (v tis. Kč):**

aktiva celkem	2 430 953 (5 288 213)	v. k., m. p. a závazky	2 430 953 (5 288 213)
dlouhodobá aktiva	2 223 574 (4 550 699)	vlastní kapitál (v.k.)	1 940 809 (4 009 992)
krátkodobá aktiva	207 379 (737 514)	menšinové podíly (m.p.)	0 (179 111)
čistý výsledek hospodaření	69 868 (197 177)	dlouhodobé závazky	219 105 (612 964)
celkový souhrnný výsl. hosp.	69 868 (310 907)	krátkodobé závazky	271 039 (486 146)

Registrace akcionářů bude zahájena v 10:30 hodin v místě konání valné hromady.

### **Povinné informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů**

1. Rozhodný den. Pro posouzení, zda přítomné osoby, které mají akcie v zaknihované podobě, jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis z registru emitenta v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, jímž je den 28.7.2020. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta.

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; žádost může být podána písemně; rozsah písemné žádosti není omezen. Písemná žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

3. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Žádosti, návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat na základě výzvy předsedy valné hromady. Na valné hromadě se k jednotlivým bodům pořadu jednání hlasuje poté, co byla valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu pořadu jednání se již nehlasuje. Hlasování probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci.

4. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávrh akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

5. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období a rozsah zástupcovy oprávnění; plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen a v případě, že byl úředně ověřen podle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizován či opatřen apostilou. Akcionáři nebo jejich zástupci se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby navíc odevzdají platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 3 měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii a v případě, že byly vydány dle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizovány či opatřeny apostilou. O úředních ověřeních pravosti takových výpisů se přiměřeně použijí ustanovení o ověřování podpisů na plných mocích. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady, nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které budou takové oprávnění prokazovat. Pokud je akcionářem město nebo obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení). Pokud zástupcem akcionáře bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

6. Společnost vydala 1,477.266 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Pro hlasování na valné hromadě platí, že s akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen 1 hlas. Stanovy společnosti neumožňují korespondenční hlasování nebo hlasování elektronickým prostředkem.

7. Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky je v listinné podobě komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ([www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz)). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na e-mailové adrese [tomaas@tomaas.cz](mailto:tomaas@tomaas.cz). Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a rovněž ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných

hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.

8. Společnost v souladu s ust. § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, spolu s tímto oznámením o konání valné hromady uveřejnila každý dokument týkající se pořadu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného pořadu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz) v sekci Pro akcionáře. Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady na adrese tř. Tomáše Bati 332, Otrokovice (ředitelství TOMA, a.s.) po předchozí domluvě na tel. +420 577 662 004 nebo e-mailové adrese [tomaas@tomaas.cz](mailto:tomaas@tomaas.cz) v období od uveřejnění oznámení o konání této valné hromady. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.

9. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019 společně se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, jsou akcionářům k nahlédnutí na adrese tř. Tomáše Bati 332, Otrokovice (ředitelství TOMA, a.s.) v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka budou na internetových stránkách společnosti uveřejněny ještě do doby 30 dnů po skončení řádné valné hromady.

#### **Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:**

##### **K bodu 1. pořadu jednání:**

Vyjádření představenstva: Valnou hromadu zahájí člen představenstva společnosti, kterého tím představenstvo pověří.

##### **K bodu 2. pořadu jednání:**

Návrh 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 Bc. Daniela Masaryka a Ing. Emila Brázdu.

Zdůvodnění: Valná hromada je v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“), povinna zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Osoby navržené ke zvolení jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.

##### **K bodu 3. pořadu jednání:**

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti TOMA, a.s. tak, že přijímá nové úplné znění stanov ve znění předloženém představenstvem Společnosti

Zdůvodnění: Podstatou navržené změny stanov je zejména jejich úprava tak, aby členem voleného orgánu společnosti mohla být jiná právnická osoba, jak to připouští ust. § 154 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“). Další změny textu stanov společnosti jsou pouze dílčího a formálního charakteru. Pro zjednodušení postupu schvalování se navrhuje schválení nového úplného znění stanov společnosti.

Návrh nového úplného znění stanov společnosti s vyznačenými změnami tvoří Přílohu č. 1 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz).

##### **K bodu 4. pořadu jednání:**

Návrh usnesení: Valná hromada volí členem představenstva společnost s firmou PROSPERITA finance, s.r.o., IČO: 29388163, se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. značkou C 38208.

Zdůvodnění: Volba člena představenstva patří, dle platných stanov společnosti, do působnosti valné hromady a členem představenstva může být v souladu s Občanským zákoníkem a změnou stanov společnosti i právnická osoba. Výkon funkce člena představenstva pana Ing. Michala Kurky, LL.M., MBA skončil ke dni 31. 12. 2019, a to na základě jeho oznámení o odstoupení ze dne 31. října 2019, které

*bylo téhož dne doručeno společnosti. Z tohoto důvodu je nutno zvolit nového člena představenstva. Navrhovaná osoba splňuje všechny předpoklady pro řádný výkon funkce člena představenstva, přičemž návrh na zvolení právnické osoby členem představenstva se opírá o nové znění stanov společnosti.*

**K bodu 5. pořadu jednání:**

Návrh usnesení: Valná hromada volí členem dozorčí rady společnost s firmou PROSPERITA holding, a.s., IČO: 25820192, se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. značkou B 1884.

Zdůvodnění: *Volba člena dozorčí rady patří, dle platných stanov společnosti, do působnosti valné hromady a členem dozorčí rady může být v souladu s Občanským zákoníkem a změnou stanov společnosti i právnická osoba. Výkon funkce člena dozorčí rady pana Ing. Zdeňka Rašky skončil ke dni 31. 12. 2019, a to na základě jeho oznámení o odstoupení ze dne 30. října 2019, které bylo dne 31. října 2019 doručeno společnosti. Z tohoto důvodu je nutno zvolit nového člena dozorčí rady. Navrhovaná osoba splňuje všechny předpoklady pro řádný výkon funkce člena dozorčí rady, přičemž návrh na zvolení právnické osoby členem dozorčí rady se opírá o nové znění stanov společnosti.*

**K bodu 6. pořadu jednání:**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: *Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností a členem jejího orgánu dle ZOK a schvaluje ji valná hromada. Návrh smlouvy respektuje dosavadní praxi společnosti. Smlouvu o výkonu funkce je třeba uzavřít i v případě, že členem voleného orgánu obchodní korporace je právnická osoba.*

*Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva tvoří Přílohu č. 2 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz).*

**K bodu 7. pořadu jednání:**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: *Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností a členem jejího orgánu dle ZOK a schvaluje ji valná hromada. Návrh smlouvy respektuje dosavadní praxi společnosti. Smlouvu o výkonu funkce je třeba uzavřít i v případě, že členem voleného orgánu obchodní korporace je právnická osoba.*

*Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady tvoří Přílohu č. 3 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz).*

**K bodu 8. pořadu jednání:**

Vyjádření představenstva: Zpráva představenstva je akcionářům společnosti předkládána k projednání v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

*Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, která je součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2019, tvoří Přílohu č. 4 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz).*

*Souhrnná vysvětlující zpráva, tvoří Přílohu č. 5 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz).*

**K bodu 9. pořadu jednání**

Vyjádření představenstva: Na základě požadavků akcionářů společnosti budou 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.

**K bodu 10. pořadu jednání**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, obsahující souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118

odst. 5 písm. a) až k) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění předloženém představenstvem společnosti.

*Zdůvodnění: Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku zpracovává představenstvo společnosti a předkládá ji valné hromadě k projednání a schválení v souladu s ustanovením článku XV odst. 6) písm. e) bod ea) stanov společnosti. Souhrnná vysvětlující zpráva je zpracovávána na základě ust. § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a týká se záležitostí uvedených v ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) tohoto zákona. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku pravdivě a věrně popisuje podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2019 a souhrnná vysvětlující zpráva obsahuje právním předpisem stanovené údaje.*

#### **K bodu 11. pořadu jednání**

Vyjádření představenstva: Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK a stanov společnosti valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Před rozhodnutím o schválení je vhodné řádnou a konsolidovanou účetní závěrku projednat a seznámit akcionáře s návrhem na rozdělení zisku. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

*Řádná a konsolidovaná účetní závěrka jsou součástí Výroční zprávy společnosti, která tvoří Přílohu č. 6 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz).*

#### **K bodu 12. pořadu jednání:**

Vyjádření představenstva: Dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a též dle ustanovení článku XXI odst. 4) stanov společnosti dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Dle ustanovení § 83 odst. 1 ZOK dozorčí rada přezkoumá zprávu o vztazích, a o výsledcích přezkumu informuje nejvyšší orgán společnosti a sdělí mu své stanovisko, které obsahuje také názor na vyrovnání újmy podle § 71 nebo 72 ZOK. Dozorčí rada seznámí akcionáře též s výrokem auditora, který přezkoumal řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

*Zpráva dozorčí rady tvoří Přílohu č. 7 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz).*

#### **K bodu 13. pořadu jednání:**

Návrh 1. usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Návrh 2.usnesení: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

*Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a ustanovení článku XII odst. 2) písm. g) stanov společnosti náleží schválení účetní závěrky do výlučné působnosti valné hromady. Řádná i konsolidovaná účetní závěrka jsou k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz). Hlavní údaje řádné i konsolidované účetní závěrky jsou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná i konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti, a proto se navrhuje její schválení.*

#### **K bodu 14. pořadu jednání:**

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla, že zisk společnosti za rok 2019 ve výši 69.868.769,32 Kč po zdanění bude rozdělen následovně:

2.000.000 Kč – převod do sociálního fondu

67.868.769,32 Kč - převod na účet nerozděleného zisku minulých let

*Zdůvodnění: Společnost realizovala v minulých letech poměrně masivní finanční investice směřující do rozvoje společnosti. Jednalo se o investice do společnosti ENERZET, a.s. vlastníci a provozující lokální distribuční síť elektrické energie v areálu společnosti Zetor (cca 96 mil. Kč), do společností Krailling Oils Development GmbH a G1 Krailling Real Estate GmbH vlastníci a provozující rozsáhlý areál v blízkosti Mnichova v Bavorsku (cca 8,5 mil. EUR) a do společnosti EUROPACK, a.s., největšího evropského výrobce plastových obalů na vejce se sídlem v Dunajské Středě, SR (cca 4,6 mil. EUR). Další investice byly směřovány do výstavby hal, a to do budovy supermarketu v Otrokovicích*

pronajatého společnosti Billa, spol. s r.o. (cca 35 mil. Kč) a do nájemních hal v areálu TOMA pro společnost REMAQ, s.r.o. (cca 36 mil. Kč). Tyto investice byly z velké části hrazeny z cizích zdrojů (bankovní úvěry), což díky úrokovým sazbám a finanční péči zajišťuje vyšší zhodnocení vlastního kapitálu společnosti.

Vzhledem k nutnosti spláčet získané úvěrové zdroje a obtížné predikovatelnosti dopadů koronavirové pandemie na finanční toky společnosti, představenstvo výplatu dividend ze zisku společnosti dosaženého v roce 2019 nenavrhuje. Primárním důvodem tohoto postupu je skutečnost, že v r. 2020, nebude mít společnost k dispozici dostatek volných finančních prostředků, jenž by mohly být k výplatě dividend použity.

Společnost předpokládá následující základní parametry cash flow v roce 2020:

**PŘÍJMY:** + 80.500 tis. Kč, sestávající zejména ze zisku a odpisů (47.000 tis. Kč + 33.500 tis. Kč) a **VÝDAJE:** - 95.664 tis. Kč, přičemž mimo běžných nákladů bude společnost hradit splátky investičních úvěrů povinné ve výši - 53.109 tis. Kč, provozní investice (údržba a regenerace) podle schváleného Plánu investic pro rok 2020 ve výši 42.555 tis. Kč (dílčí investice o objemu 100 tis. Kč až 5 mil. Kč).

Již z toho vyplývá pasivní saldo ve výši - 15.164 tis. Kč, které bude muset být kryto krátkodobými zdroji z kontokorentních úvěrů.

V souladu s uvedenými skutečnostmi by musely být finanční prostředky na případnou dividendu získány dalším úvěrem, jehož splácení by v této nejisté ekonomické situaci akcentované koronavirovou pandemií zatížilo společnost neúměrným rizikem.

#### **K bodu 15. pořadu jednání:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje roční odměny jednotlivým členům orgánů společnosti dle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

**Zdůvodnění:** Valná hromada společnosti konaná dne 21.6.2019 schválila Pravidla pro stanovení výše roční odměny členů představenstva a dozorčí rady s tím, že rozdělení vypočtené roční odměny pro jednotlivé členy orgánů společnosti navrhne příslušné valné hromadě ke schválení představenstvo společnosti. Návrh představenstva na stanovení výše ročních odměn členů představenstva a dozorčí rady společnosti, který je plně v souladu se schválenými pravidly, je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz). Navržená výše ročních odměn členů orgánů společnosti je dle názoru představenstva přiměřená vynaloženému úsilí členů volených orgánů společnosti k zajištění plnění podnikatelského záměru společnosti v roce 2019.

Návrh ročních odměn jednotlivým členům orgánů společnosti předložený představenstvem společnosti tvoří Přílohu č. 8 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách Společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz).

#### **K bodu 16. pořadu jednání:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje pravidla pro odměňování členů orgánů společnosti pro rok 2020 a násl. ve znění předloženém představenstvem společnosti.

**Zdůvodnění:** Dle ustanovení článku XIX odst. 2), resp. XXV odst. 3) stanov společnosti přísluší členům orgánů společnosti odměna dohodnutá ve smlouvě o výkonu funkce nebo stanovená valnou hromadou; ve smlouvách o výkonu funkce členů orgánů společnosti, které schvalovala valná hromada, je dohodnuto, že odměna se stanoví dle pravidel schválených valnou hromadou. Dle příslušných ustanovení ZOK musí valná hromada schválit odměnu členů orgánů společnosti nebo pravidla pro její stanovení. Návrh pravidel pro stanovení výše odměn členů orgánů společnosti je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz).

Pravidla pro odměňování členů orgánů společnosti ve znění předloženém představenstvem tvoří Přílohu č. 9 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách Společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz).

#### **K bodu 17. pořadu jednání:**

**Vyjádření představenstva:** Společnost v současné době realizuje výběrové řízení na auditora pro zpracování auditu individuální a konsolidované účetní závěrky. Proto není k tomuto bodu pořadu jednání navrženo žádné usnesení. Návrh usnesení bude uveřejněn na internetových stránkách společnosti ve lhůtě pěti pracovních dnů přede dnem konání valné hromady; v případě, že výběrové řízení nebude ukončeno, bude návrh předložen na valné hromadě.

### **K bodu 18. pořadu jednání:**

Vyjádření představenstva: Předseda valné hromady valnou hromadu ukončí po vyčerpání oznámeného pořadu jednání.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že valná hromada se nebude konat v případě, že počet přítomných akcionářů spolu se členy představenstva a dozorčí rady společnosti a osobami zajišťujícími průběh valné hromady překročí 1000 osob, případně jiný počet osob, který bude v době konání valné hromady dle zvláštních právních předpisů nejvýše přípustný. Společnost dále informuje, že akcionáři bude-li v době konání valné hromady platit takové opatření, jsou na valné hromadě povinni mít zakrytá ústa a nos rouškou nebo jinou pokrývkou a dodržovat předepsané vzdálenosti (odstupy) a zvýšenou hygienu; desinfekční prostředky budou k dispozici v místě konání valné hromady.

### **Přílohy:**

Příloha č. 1 - Nové úplné znění stanov společnosti

Příloha č. 2 - Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Příloha č. 3 – Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Příloha č. 4 – Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 (je součástí Výroční zprávy společnosti TOMA, a.s. za rok 2019)

Příloha č. 5 - Souhrnná vysvětlující zpráva

Příloha č. 6 - Řádná a konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2019 (je součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2019 )

Příloha č. 7 - Zpráva dozorčí rady

Příloha č. 8 - Návrh ročních odměn jednotlivým členům orgánů společnosti

Příloha č. 9 - Pravidla pro odměňování členů orgánů společnosti pro rok 2020 a násl.

### **Upozornění pro akcionáře:**

**Přílohy k pozvánce na valnou hromadu nejsou z důvodu jejich velkého rozsahu součástí verze pozvánky zveřejňované v Obchodním věstníku. S pozvánkou v plném rozsahu, tj. včetně všech příloh se mohou akcionáři seznámit na (i) internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz) nebo (ii) v budově společnosti na adrese tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice (ředitelství TOMA, a.s.) ode dne zveřejnění této pozvánky až do dne konání valné hromady, a to v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hod nebo (iii) požádat o jejich zaslání.**

**Představenstvo společnosti TOMA, a.s.**