

## **Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění k bodům pořadu jednání valné hromady společnosti TOMA, a.s. konané dne 21. června 2019 o nichž bude jednáno**

### **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 Ing. Radka Hegera, Ph.D. a osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Jana Řehořka a Bc. Daniela Masaryka.

**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 schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 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 2018 a souhrnná vysvětlující zpráva obsahuje právním předpisem stanovené údaje.

### **K bodu 6. pořadu jednání:**

**Návrh 1. usnesení:** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

**Návrh 2. usnesení:** Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018 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 7. pořadu jednání:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada rozhodla, že zisk společnosti za rok 2018 ve výši 45.242.665,69 Kč po zdanění bude rozdělen následovně:

2.000.000 Kč – převod do sociálního fondu

43.242.665,69 Kč - převod na účet nerozděleného zisku minulých let

**Zdůvodnění:** Společnost pokračuje ve zvolené základní strategii rozvoje, kterou je zvyšování vnitřní hodnoty společnosti (akcií) formou jejího organického i akvizičního rozvoje se záměrem neustálého zvyšování ukazatele EBITDA. Společnost připravuje akvizice dvou slovenských společností, které strategicky doplní a posílí pozici společnosti TOMA, a.s. v oblasti recyklace a zpracování odpadů. Celková předpokládaná akviziční cena činí cca 23,5 mil. EUR, tedy cca 600 mil. Kč a částečně bude financována bankovním projektovým financováním a částečně vlastními zdroji společnosti.

Společnost zvolenou finanční politikou (financování investičních projektů čerpáním bankovních úvěrů) směřuje k optimální finanční struktuře, která mimo jiné i vlivem pozitivního efektu daňového štítu nákladových úroků snižuje celkové náklady na podnikový kapitál a přispívá k tvorbě ekonomické přidané hodnoty.

Vzhledem k potřebě zajištění vlastních finančních zdrojů jako podmínky pro poskytnutí bankovních úvěrů pro realizaci uvedených akvizic navrhuje představenstvo společnosti ponechat dosažený zisk ve společnosti ve formě nerozděleného zisku.

**K bodu 8. pořadu jednání:**

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

**Zdůvodnění:** Valná hromada společnosti konaná dne 22. 06. 2018 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).

**K bodu 9. pořadu jednání:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje pravidla pro odměňování členů orgánů společnosti 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).