

TOMA, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 464,
se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice, IČ: 18152813, www.tomaas.cz

DOZORČÍ RADA

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI TOMA, A.S. PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI TOMA, A.S. KONANOU DNE 21.06.2019

1. ÚVOD

Dozorčí rada společnosti TOMA, a.s. (dále jen „TOMA“) tímto předkládá řádné valné hromadě svou Zprávu o kontrolní činnosti za období od 1. ledna 2018 do 27. dubna 2019 (dále jen „Zpráva o kontrolní činnosti“). Dozorčí rada společnosti TOMA, a.s. konstatuje, že tato Zpráva o kontrolní činnosti byla dozorčí radou společnosti TOMA, a.s. schválena ve znění ke dni 27. dubna 2018.

2. ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

V období od 1. ledna 2018 do 27. dubna 2019 se uskutečnilo celkem 5 zasedání dozorčí rady. V uvedeném období proběhlo celkem nula [0] hlasování per rollam. Jednotlivá zasedání dozorčí rady se uskutečnila ve dnech:

26.03.2018
27.04.2018
09.11.2018
11.03.2019
27.04.2019

Mimo výše uvedené se předseda dozorčí rady a zpravidla i další člen dozorčí rady účastnili pravidelně zasedání představenstva Společnosti.

3. SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY

V souladu s platným zněním stanov společnosti má dozorčí rada společnosti TOMA, a.s. tři členy.

Ke dni 27.04.2019 bylo složení dozorčí rady následující:

Mgr. Ing. Miroslav Ševčík
Ing. Zdenek Raška, MBA
Ing. Martin Ciežák

4. VÝBORY

Zvolením výboru pro audit dne 26.06.2015 přestala dozorčí rada vykonávat svěřené činnosti dle čl. XXVI, odst. 2 Stanov.

Výbor pro audit působí ve složení:

1) pan Zdeněk Kašík,
2) paní Ing. Hana Sazovská,
3) pan Ing. Vladimír Hladiš.

5. KONTROLNÍ ČINNOST DOZORČÍ RADY

1.1. Běžná kontrolní činnost

TOMA, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 464,
se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice, IČ: 18152813, www.tomaas.cz

DOZORČÍ RADA

V rámci své běžné kontrolní působnosti dozorčí rada v uplynulém období kontrolovala činnosti představenstva společnosti TOMA, a.s., monitorovala finanční situaci společnosti a také její rozvoj.

Dozorčí rada společnosti TOMA, a.s. konstatuje, že v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistila v činnosti představenstva společnosti TOMA, a.s. ve shora uvedených případech žádné významné nedostatky.

1.2. Výkon kontrolní činnosti na základě žádosti akcionáře

V období od 1. ledna 2018 do 27.04.2019 dozorčí rada nevykonávala žádnou kontrolní činnost na žádost akcionářů.

1.3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Dozorčí rada dále přezkoumala dne 11.03.2019 zprávu o vztazích mezi propojenými osobami (Zpráva o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.) vypracovanou představenstvem a konstatuje, že nemá k této zprávě žádné výhrady. Dozorčí rada společnosti souhlasí se závěrem představenstva společnosti, že v rozhodném období nevznikla společnosti v důsledku uzavření smluv, ani plnění, či protiplnění ze strany společnosti, uvedených ve zprávě představenstva společnosti o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2018, žádná újma.

1.4. Povinný audit

Na návrh představenstva společnosti schválila dozorčí rada za auditora pro ověření účetní závěrky k 31.12.2018 firmu BDO CA s.r.o., se sídlem Marie Steyskalové 14, 616 00 Brno, osvědčení KA ČR č. 305. Tato společnost byla následně schválena na valné hromadě dne 17.6.2014. Dozorčí rada posoudila nezávislost statutárního auditora a doporučila tohoto auditora pro ověření účetní závěrky.

Dozorčí rada projednala a vzala na vědomí zprávu auditora k individuální účetní závěrce za rok 2018 se závěrem, že *„účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti TOMA, a.s. k 31. 12. 2018 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií“*.

Dozorčí rada projednala a vzala na vědomí zprávu auditora ke konsolidované účetní závěrce za rok 2018 se závěrem, že *„konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti TOMA a.s k 31. 12. 2018 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií“*.

Dozorčí rada nemá ke zprávě auditora výhrad.

1.5. Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018

1.5.1. Řádná účetní závěrka společnosti TOMA, a.s., tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice ke dni 31.12.2018

Dozorčí rada společnosti TOMA, a.s. obdržela řádnou účetní závěrku a zprávu auditora k řádné účetní závěrce společnosti TOMA, a.s., Otrokovice k 31.12.2018, ke kterým vydává následující stanovisko:

TOMA, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 464,
se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice, IČ: 18152813, www.tomaas.cz

DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada bere na vědomí čistý zisk společnosti TOMA, a.s. za rok 2018 dle mezinárodních standardů pro účetnictví a výkaznictví IAS/IFRS ve výši 45.242.665,69 Kč po zdanění.

Na základě výše uvedených skutečností doporučuje dozorčí rada valné hromadě společnosti TOMA, a.s., Otrokovice **schválit** řádnou účetní závěrku k 31.12.2018.

1.5.2. Konsolidovaná účetní závěrka společnosti TOMA, a.s., tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice ke dni 31.12.2018

Dozorčí rada obdržela konsolidovanou účetní závěrku a zprávu auditora ke konsolidované účetní závěrce spol. TOMA, a.s., Otrokovice k 31.12. 2018, ke kterým vydává následující stanovisko:

Dozorčí rada bere na vědomí čistý konsolidovaný zisk za rok 2018 ve výši 126.296 tis. Kč (před menšinovým podílem).

Na základě výše uvedených skutečností doporučuje dozorčí rada valné hromadě společnosti TOMA, a.s., Otrokovice **schválit** konsolidovanou účetní závěrku k 31.12. 2018.

1.5.3. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2018

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě **schválit** návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Dozorčí rada taktéž doporučuje **schválit** valné hromadě návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti k 31.12.2018 ve výši 45.242.665,69 Kč takto:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| - Příděl sociální fond | 2.000.000,- Kč |
| - Na účet nerozděleného zisku | 43.242.665,69 Kč |
| - Podíl na zisku | nevyplácet |

1.6. VYHODNOCENÍ SITUACE SPOLEČNOSTI

Na základě výkonu své pravidelné kontrolní činnosti ve společnosti TOMA dozorčí rada konstatuje, že situace ve společnosti TOMA je stabilní a dozorčí rada společnosti TOMA v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistila v činnosti představenstva společnosti TOMA žádné nedostatky.

V Ostravě, dne 27.04.2019

dozorčí rada společnosti TOMA, a.s.