

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady společnosti TOMA, a.s. konané dne 4. srpna 2020

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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. 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 ENERGET, a.s. vlastníci a provozující lokální distribuční síť elektrické energie v areálu společnosti Zetor (cca 96 mil. Kč), do společnosti 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 společností 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 splácet 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 (dílní 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. 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.

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*

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.