

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 04.08.2020

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 2019 do 22. června 2020 (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 22. června 2020.

2. ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

V období od 1. ledna 2019 do 22. června 2020 se uskutečnilo celkem 7 zasedání dozorčí rady. V uvedeném období proběhlo celkem nula [0] hlasování per rollam. Jednotlivá zasedání dozorčí rady se uskutečnila ve dnech:

11.03.2019
27.04.2019
7.5.2019
08.11.2019
7.4.2020
11.5.2020
22.6.2020

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 22.06.2020 bylo složení dozorčí rady následující:

Mgr. Ing. Miroslav Ševčík
Ing. Martin Ciežák

Ing. Zdeněk Raška, MBA ke dni 31.12.2019 odstoupil z funkce člena dozorčí rady TOMA, a.s. Po odstoupení Ing. Zdeňka Rašky, MBA zůstalo jedno místo člena dozorčí rady neobsazené.

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.

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

5. KONTROLNÍ ČINNOST DOZORČÍ RADY

1.1. Běžná kontrolní činnost

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 01.01.2019 do 22.06.2020 dozorčí rada řešila následující podněty a požadavky na základě žádosti akcionářů:

- Dozorčí rada obdržela dopis ze dne 13.03.2020 (dále jen „žádost 1“) od akcionářů Ing. Jiřího Schwarze a Ing. Karla Klimeše, zastoupených Mgr. Radkem Pokorným se sadou dotazů týkajících se tzv. Projektů Krailling a transakcí s ním spojených.
- Dozorčí rada obdržela dopis ze dne 25.05.2020 (dále jen „žádost 2“) od akcionářů Ing. Jiřího Schwarze a Ing. Karla Klimeše a Bc. Martina Steinera zastoupených Mgr. Radkem Pokorným se sadou dotazů týkajících se tzv. Projektů Krailling a transakcí s ním spojených, přičemž se jednalo o požadavek dle §370 ZOK s žádostí o přezkum působnosti představenstva v transakcích týkajících se tzv. Projektů Krailling.
- Stejně tak obdržela dozorčí rada dopis se dne 25.05.2020, sepsaný dle §371 ZOK jako informaci pro dozorčí radu o záměru podat jménem společnosti TOMA, a.s. na bývalé a současné členy představenstva společnosti akcionářskou žalobu o náhradu údajné újmy způsobené společností TOMA, a.s. v souvislosti s realizací tzv. Projektů Krailling.

Dozorčí rada společnosti provedla podrobnou analýzu výkonu působnosti představenstva společnosti v rámci záležitostí uvedených v žádosti č. 1 a v žádosti č. 2. Dozorčí rada konstatovala, že při svém přezkumu nezjistila porušení povinností ze strany představenstva společnosti TOMA, a.s. při výkonu působnosti představenstva v záležitostech uvedených v žádostech.

1.3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Dozorčí rada dále přezkoumala dne 07.04.2020 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 2019, žádná újma.

1.4. Povinný audit

Na návrh představenstva společnosti schválila dozorčí rada za auditora pro ověření účetní závěrky k 31.12.2019 firmu BDO Audit s.r.o., se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 45314381, auditorské oprávnění č. 018 (nástupnická společnost společnosti BDO CA s.r.o. dle projektu rozdělení odštěpením se sloučením). Tato společnost byla schválena na valné hromadě dne 17.6.2014. Dozorčí rada posoudila nezávislost statutárního auditora a doporučila tohoto auditora pro ověření účetní závěrky.

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 projednala a vzala na vědomí zprávu auditora k individuální účetní závěrce za rok 2019 se závěrem, že „účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti TOMA, a.s. k 31. 12. 2019 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, 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 2019 se závěrem, že „konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti TOMA a.s k 31. 12. 2019 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, 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 2019

1.5.1. Řádná účetní závěrka společnosti TOMA, a.s., tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice ke dni 31.12.2019

Dozorčí rada společnosti TOMA, a.s. obdržela řádnou účetní závěrku a zprávu auditora k řádné účetní závěrce společnosti TOMA, a.s., Otrokovice k 31.12.2019, ke kterým vydává následující stanovisko:

Dozorčí rada bere na vědomí čistý zisk společnosti TOMA, a.s. za rok 2019 dle mezinárodních standardů pro účetnictví a výkaznictví IAS/IFRS ve výši 69.868.769,32 Kč po zdanění.

Na základě výše uvedených skutečností doporučuje dozorčí rada valné hromadě společnosti TOMA, a.s., Otrokovice **schválit** řádnou účetní závěrku k 31.12.2019.

1.5.2. Konsolidovaná účetní závěrka společnosti TOMA, a.s., tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice ke dni 31.12.2019

Dozorčí rada obdržela konsolidovanou účetní závěrku a zprávu auditora ke konsolidované účetní závěrce spol. TOMA, a.s., Otrokovice k 31.12. 2019, ke kterým vydává následující stanovisko:

Dozorčí rada bere na vědomí čistý konsolidovaný zisk za rok 2019 ve výši 197 177 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. 2019.

1.5.3. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2019

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě **schválit** návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za období od 1.1. 2019 do 31.12.2019.

Dozorčí rada taktéž doporučuje **schválit** valné hromadě návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti k 31.12. 2019 ve výši 69.868.769,32 Kč takto:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| - Příděl sociální fond | 2.000.000,- Kč |
| - Na účet nerozděleného zisku | 67.868.769,32 Kč |
| - Podíl na zisku | nevyplácet |

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

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 22.06.2020

dozorčí rada společnosti TOMA, a.s.