

**Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění nebo stanoviska představenstva k jednotlivým
bodům pořadu jednání valné hromady společnosti TOMA, a.s.
konané dne 25. června 2021**

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. Rostislava Kolaříka, Ph.D.

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 obsahu stanov společnosti TOMA, a.s. tak, že s účinností od 1.7.2021, přijímá nové úplné znění stanov ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Podstatou navržené změny stanov je přizpůsobení stanov společnosti aktuální platné a účinné úpravě ZOK, konkrétně jeho poslední novelizaci, jež byla provedena zákonem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony. Další změny textu stanov společnosti jsou pouze dílčího a formálního charakteru a nepředstavují žádný zásah do práv a povinností akcionářů. Pro zjednodušení postupu schvalování se navrhuje schválení nového úplného znění stanov společnosti.

K bodu 4. 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 5. pořadu jednání

Vyjádření představenstva: Na valné hromadě bude podána informace o ukončení účasti společnosti TOMA, a.s. v investičním projektu „Tanklager Krailling“ realizovaném ve Spolkové republice Německo prostřednictvím společností Krailling Oils Development GmbH a G1 Krailling Real Estate GmbH. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 6. pořadu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, 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) platných stanov společnosti. Souhrnná vysvětlující zpráva je zpracovávána na základě ust. § 118 odst. 9 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu 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 2020 a souhrnná vysvětlující zpráva obsahuje právním předpisem stanovené údaje.

K bodu 7. 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 8. pořadu jednání:

Vyjádření představenstva: Dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a též dle ustanovení článku XXI odst. 4) platných 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 újm podle § 71 nebo 72 ZOK. Dozorčí rada seznámí akcionáře též s výrokem auditora, který přezkoumal řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 9. pořadu jednání:

Návrh 1. usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Návrh 2.usnesení: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020 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) platných 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 v souladu s článkem X odst. 7) platných stanov společnosti 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 10. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2020 ve výši 71.864.546,73 Kč dle návrhu představenstva společnosti. Valná hromada rozhodla o výplatě dividendy ve výši 24,00 Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, tj. celkem 35.454.384,00 Kč. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni pro výplatu dividendy, jímž je třetí pracovní den po konání valné hromady. Dividenda je splatná postupně ve lhůtě splatnosti do 31. ledna 2022, a to prostřednictvím banky. Zbývající část zisku ve výši 36.410.162,73 Kč bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: *Představenstvo společnosti navrhuje výplatu 49% čistého zisku akcionářům formou dividendy. Důvodem je zlepšené cash flow společnosti, které zabezpečuje, i při výplatě cca poloviny zisku za rok 2020, dostatečné pokrytí výdajů plynoucích ze splátek přijatých úvěrů a doplatek kupní ceny za akcie společnosti EUROPACK, a.s. s tím, že pro další plánované akvizice jsou k dispozici finanční zdroje získané z investičního projektu Tanklager Krailling.*

Zbývající část zisku ve výši 36.410.162,73 Kč navrhuje představenstvo zúčtovat na účet nerozděleného zisku minulých období. Způsob vyplacení dividendy je v souladu se stanovami společnosti.

K bodu 11. pořadu jednání:

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

Zdůvodnění: *Valná hromada společnosti konaná dne 4. 8. 2020 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 2020.*

K bodu 12. 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) platných stanov společnosti, jakož i v návrhu nových stanov společnosti, který byl této valné hromadě předložen ke schválení v bodu 3 oznámeného pořadu jednání, přísluší členům orgánů společnosti odměna dohodnutá ve smlouvě o výkonu funkce nebo stanovená valnou hromadou; v aktuálně platných smlouvách o výkonu funkce členů orgánů společnosti, se sjednává, 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 13. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti je podle ust. § 121o Zákona o podnikání na kapitálovém trhu povinno vyhotovit a předkládat valné hromadě ke schválení zprávu o odměňování, která poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního období osobám uvedeným v ust. § 121m odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Představenstvo (v souladu s auditorem) prohlašuje, že předložená zpráva o odměňování za rok 2020 splňuje všechny Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu stanovené náležitosti a poskytuje úplný přehled o odměnách vyplácených v roce 2020, a proto se navrhuje její schválení.

K bodu 14. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k ověření individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2021, 2022 a 2023, a to společnost s firmou Finaudit Třinec, s.r.o., se sídlem Zámecké nám. 1263, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 60319283, osvědčení KA ČR č. 100.

Zdůvodnění: Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je společnost povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem; tímto auditorem může být auditorská společnost nebo statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet. Dle ust. § 17 odst. 1 zákona o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, určuje auditorskou společnost nebo statutárního auditora valná hromada, a to na návrh dozorčí rady a doporučení výboru pro audit. Navržený statutární auditor splňuje všechny zákonné požadavky pro své určení statutárním auditorem společnosti a vykonával pro společnost tuto činnost již na základě usnesení valné hromady z roku 2020.

K bodu 15. pořadu jednání:

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