

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

Představenstvo společnosti s firmou TOMA, a. s.  
se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice, IČO: 181 52 813  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 464,  
svolává řádnou valnou hromadu,  
která se bude konat dne 25. 6. 2021 od 11:00 hodin  
ve Velkém sále Penzionu Jezerka, v areálu Střední průmyslové školy Otrokovice,  
tř. Tomáše Bati 1241, 765 02 Otrokovice

### **Pořad jednání valné hromady**

1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o změně stanov
4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, včetně souhrnné vysvětlující zprávy dle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
5. Informace o ukončení účasti společnosti TOMA, a.s. v investičním projektu Tanklager Krailing
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020
7. Projednání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2020, návrh na rozdělení zisku
8. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, stanovisko ke zprávě o vztazích a výrok auditora
9. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2020
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020
11. Projednání a schválení ročních odměn členům orgánů společnosti za rok 2020
12. Projednání a schválení pravidel pro odměňování členů orgánů společnosti
13. Schválení zprávy o odměňování za rok 2020
14. Rozhodnutí o určení auditora k ověření individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky
15. Závěr

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky (konsolidované účetní závěrky) společnosti TOMA, a.s. sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví k 31. 12. 2020 po zdanění (v tis. Kč):**

aktiva celkem	2 417 310 (5 505 720)	v. k., m. p. a závazky	2 417 310 (5 505 720)
dlouhodobá aktiva	2 119 542 (4 654 823)	vlastní kapitál (v.k.)	2 010 674 (4 247 325)
krátkodobá aktiva	297 768 (850 897)	menšinové podíly (m.p.)	0 (232 535)
čistý výsledek hospodaření	71 865 (337 461)	dlouhodobé závazky	201 623 (655 653)
čistý souhrnný výsl. hosp.	71 865 (334 166)	krátkodobé závazky	205 013 (370 207)

Registrace akcionářů bude zahájena v 10:30 hodin v místě konání valné hromady.

### **Povinné informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů**

1. Rozhodný den. Pro posouzení, zda přítomné osoby, které mají akcie v zaknihované podobě, jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis z registru emitenta v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, jímž je den 18. 6. 2021. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta.

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad valné hromady nebo pro výkon jeho

akcionářských práv na ní; žádost může být podána písemně; rozsah písemné žádosti není omezen. Písemná žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

3. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Žádosti, návrhy, protinávry a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat na základě výzvy předsedy valné hromady. Na valné hromadě se k jednotlivým bodům pořadu jednání hlasuje poté, co byla valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu pořadu jednání se již nehlasuje. Hlasování probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávru akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

4. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období a rozsah zástupcovy oprávnění; plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen a v případě, že byl úředně ověřen podle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizován či opatřen apostilou. Akcionáři nebo jejich zástupci se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby navíc odevzdají platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 3 měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii a v případě, že byly vydány dle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizovány či opatřeny apostilou. O úředních ověřeních pravosti takových výpisů se přiměřeně použijí ustanovení o ověřování podpisů na plných mocích. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady, nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které budou takové oprávnění prokazovat. Pokud je akcionářem město nebo obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení). Pokud zástupcem akcionáře bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

5. Představenstvo na žádost kvalifikovaného akcionáře, za předpokladu, že každý z bodů návrhu je doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je doručena nejpozději do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, zařadí jím určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost dojde po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do pěti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

6. Společnost vydala 1,477.266 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Pro hlasování na valné hromadě platí, že s akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen 1 hlas. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce. Stanovy společnosti neumožňují korespondenční hlasování nebo hlasování elektronickým prostředkem.

7. Společnost upozorňuje akcionáře, že na adrese tř. Tomáše Bati 332, Otrokovice (ředitelství TOMA, a.s.) v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky je v listinné podobě komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ([www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz)). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na e-mailové adrese [tomaas@tomaas.cz](mailto:tomaas@tomaas.cz). Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a rovněž ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.

8. Společnost v souladu s ust. § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu uveřejnila každý dokument týkající se pořadu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného pořadu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz) v sekci Pro akcionáře. Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady na adrese tř. Tomáše Bati 332, Otrokovice (ředitelství TOMA, a.s.) po předchozí domluvě na tel. +420 577 662 004 nebo e-mailové adrese [tomaas@tomaas.cz](mailto:tomaas@tomaas.cz) v období od uveřejnění oznámení o konání této valné hromady. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.

9. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 společně se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, jsou akcionářům k nahlédnutí na adrese tř. Tomáše Bati 332, Otrokovice (ředitelství TOMA, a.s.) v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka budou na internetových stránkách společnosti uveřejněny jako součást výroční zprávy po dobu stanovenou platnými právními předpisy.

10. Společnost upozorňuje akcionáře, že návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí na adrese tř. Tomáše Bati 332, Otrokovice (ředitelství TOMA, a.s. ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a společnost na uvedené adrese v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin umožní každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Návrh změn stanov s ohledem na svou rozsáhlost tvoří přílohu této pozvánky, jež je pro všechny akcionáře uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz) v sekci Pro akcionáře.

### **Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:**

#### **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.*

*Návrh nového úplného znění stanov společnosti s vyznačenými změnami tvoří Přílohu č. 1 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz).*

#### **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.

*Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 tvoří Přílohu č. 2 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz).*

*Souhrnná vysvětlující zpráva tvoří Přílohu č. 3 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz).*

#### **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.

*Řádná a konsolidovaná účetní závěrka jsou součástí Výroční zprávy společnosti, která tvoří Přílohu č. 4 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz).*

#### **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 přezkoumává zprávu o vztazích, a o výsledcích přezkoumání 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.

*Zpráva dozorčí rady tvoří Přílohu č. 5 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz).*

#### **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](http://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 audítora, 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](http://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.

Návrh ročních odměn jednotlivým členům orgánů společnosti předložený představenstvem společnosti tvoří Přílohu č. 6 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách Společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz).

#### **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](http://www.tomaas.cz).

Pravidla pro odměňování členů orgánů společnosti ve znění předloženém představenstvem tvoří Přílohu č. 7 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách Společnosti [www.tomaas.cz](http://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.

Zpráva o odměňování ve znění předloženém představenstvem tvoří Přílohu č. 8 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách Společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz).

### **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 povinná 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.

Společnost upozorňuje akcionáře, že na internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz) v sekci pro akcionáře zveřejní a do doby konání valné hromady bude průběžně aktualizovat podmínky pro účast na valné hromadě v souvislosti s aktuálně platnými protiepidemickými nařízeními a opatřeními. Společnost současně upozorňuje, že osoba, jež nebude uvedené podmínky splňovat, se nebude moci jednání valné hromady zúčastnit.

Desinfekční prostředky budou k dispozici v místě konání valné hromady.

### **Přílohy:**

- Příloha č. 1 - Nové úplné znění stanov společnosti
- Příloha č. 2 - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020
- Příloha č. 3 - Souhrnná vysvětlující zpráva
- Příloha č. 4 - Řádná a konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2020 (je součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2020)
- Příloha č. 5 - Zpráva dozorčí rady
- Příloha č. 6 - Návrh ročních odměn jednotlivým členům orgánů společnosti
- Příloha č. 7- Pravidla pro odměňování členů orgánů společnosti
- Příloha č. 8 - Zpráva o odměňování

### **Upozornění pro akcionáře:**

Přílohy k pozvánce na valnou hromadu nejsou z důvodu jejich velkého rozsahu součástí verze pozvánky uveřejňované v Obchodním věstníku. S pozvánkou v plném rozsahu, tj. včetně všech příloh se mohou akcionáři seznámit na (i) internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz) nebo (ii) v budově společnosti na adrese tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice (ředitelství TOMA, a.s.) ode dne uveřejnění této pozvánky až do dne konání valné hromady, a to v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hod nebo (iii) požádat o jejich zaslání.

Představenstvo společnosti TOMA, a.s.