

**Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění nebo stanoviska představenstva k jednotlivým
bodům pořadu jednání valné hromady společnosti TOMA, a.s.
konané dne 24. června 2022**

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 Ing. Rostislava Kolaříka, Ph.D. a Ing. Jana Řehořka.

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

Vyjádření představenstva: Souhrnná vysvětlující zpráva je vypracována v souladu s § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZPKT“), a je předkládána valné hromadě. Zpráva poskytuje akcionářům veškeré informace týkající se záležitostí vyžadovaných výše uvedenými ustanoveními ZPKT. O této zprávě se nehlasuje.

K bodu 4. 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 5. 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 jiných vlastních zdrojů 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 2021. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 6. pořadu jednání:

Návrh 1. usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Návrh 2.usnesení: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021 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 7. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2021 ve výši 180.287.677,45 Kč dle návrhu představenstva společnosti. Valná hromada rozhodla o výplatě dividendy ve výši 28 Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, tj. celkem 41.363.448,00 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 2023, a to prostřednictvím banky. Zbývající část zisku ve výši 138.924.229,45 Kč bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: *Představenstvo společnosti navrhuje výplatu cca 23% zisku společnosti za rok 2021 po zdanění akcionářům formou dividendy. Pokud dosažený zisk upravíme o mimořádné vlivy roku 2021 (dividendy od dceřiných společností a zisk z prodeje akciového podílu ve společnosti TOMA GERMANY, a.s.), dostaneme hodnotu 38.363 tis. Kč; navržená výše dividendy je tedy vyšší, než hodnota upraveného zisku dosaženého v roce 2021. Mimořádný zisk roku 2021, který přispěl ke významnému kladnému cash flow společnosti, bude využit k plánovaným rozvojovým investicím (výstavba provozu na zpracování odpadového papíru Otrokovice - 250 mil.Kč, intenzifikace výroby bioplynu a jeho následné využití pro provoz KGJ - 60 mil.Kč, rekonstrukce budovy na ubytovací zařízení - 50 mil.Kč, propojení areálu TOMA ČOV – Moravan VN vedením - 20 mil.Kč), dále k financování investic ve společnosti Europack, a.s. - 100 mil.Kč a rovněž k potencionální akvizici ČOV Skalica - 43 mil.Kč.). Zbývající část zisku ve výši 138.924.229,45 Kč navrhuje představenstvo zúčtovat na účet nerozděleného zisku minulých let. Dividenda nemůže být vyplacena v hotovosti.*

K bodu 8. pořadu jednání:

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

Zdůvodnění: *Valná hromada společnosti konaná dne 25.6.2021 schválila Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady 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 2021.*

K bodu 9. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje pravidla odměňování členů orgánů společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: *Dle ustanovení článku XIX odst. 2), resp. XXV odst. 3) platných stanov společnosti 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 (vnitřní předpis). 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 10. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu ustanovení článku V smluv o výkonu funkce všech členů představenstva a dozorčí rady společnosti dle návrhu představenstva tak, že nové znění ustanovení článku V odstavec (2) a (3) těchto smluv je následující: (2) Členu náleží za výkon jeho funkce měsíční odměna, roční odměna, mimořádná roční odměna a zvláštní odměna nebo jiné plnění ve výši a za podmínek stanovených v pravidlech odměňování (vnitřním předpisu) schválených valnou hromadou. (3) Vznikne-li členu orgánu společnosti nárok na odměnu dle předchozího odstavce (2), zahrnuje tato odměna vždy i odměnu za zařízení záležitostí Společnosti dle této smlouvy.

Zdůvodnění: *Dosavadní praxe schvalování odměn členů orgánů společnosti byla duplicitní. Dle ustanovení § 61 odst. 1 ZOK platí, že jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, lze poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen. Této*

duplicitě v rozhodování o odměnách členů orgánů společnosti se zabrání navrženou drobnou úpravou smlouvy o výkonu funkce. Detailní informace o vyplacených odměnách členům orgánů společnosti jsou již od r. 2020 (schvalované na valné hromadě od r. 2021) uvedeny v samostatné zprávě o odměňování ověřené auditorem.

K bodu 11. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: *Představenstvo společnosti je podle ust. § 121o ZPKT 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 ZPKT. Představenstvo (v souladu s auditorem) prohlašuje, že předložená zpráva o odměňování za rok 2021 splňuje všechny náležitosti stanovené ZPKT a poskytuje úplný přehled o odměnách vyplacených v roce 2021, a proto se navrhuje její schválení.*

K bodu 12. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada volí pana Ing. Pavla Ratiborského, dat. nar. 27.9.1962, bytem Dr. Beneše 731, 763 61 Napajedla, s účinností od 25. června 2022 členem představenstva společnosti.

Zdůvodnění: *Dne 17.9.2021 bylo společnosti doručeno oznámení pana Ing. Radka Hegera, Ph.D. o odstoupení z funkce člena představenstva, a to ke dni 31.12.2021. Tímto dnem jeho výkon funkce člena představenstva skončil. S účinností od 1.1.2022 představenstvo jmenovalo v souladu s článkem XVI odst. 7) stanov společnosti na dobu do příštího zasedání valné hromady náhradním členem představenstva pana Ing. Pavla Ratiborského, nar. 27.9.1962, bytem Dr. Beneše 731, 763 61 Napajedla, jehož výkon funkce (náhradního) člena představenstva společnosti touto valnou hromadou skončil, a proto je třeba zvolit člena představenstva.*

K bodu 13. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem představenstva panem Ing. Pavlem Ratiborským, která byla uzavřena dne 10.12. 2021.

Zdůvodnění: *Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi Společností a členem jejího orgánu dle ZOK a schvaluje ji valná hromada. Smlouva respektuje dosavadní praxi Společnosti.*

K bodu 14. pořadu jednání:

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