

**Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění nebo stanoviska představenstva k jednotlivým  
bodům pořadu jednání valné hromady společnosti TOMA, a.s.  
konané dne 23. června 2023**

**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. 6 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 2022. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

**K bodu 6. pořadu jednání:**

Návrh 1. usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Návrh 2.usnesení: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022 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). 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 2022 ve výši 72.423.915,53 Kč dle návrhu představenstva společnosti. Valná hromada rozhodla o výplatě dividendy ve výši 32 Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, tj. celkem 47.272.512 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 2024, a to prostřednictvím banky. Část zisku ve výši 1.000.000 Kč bude převedena do sociálního fondu a zbývající část zisku ve výši 24.151.403,53 Kč bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje výplatu cca 65% zisku společnosti za rok 2022 po zdanění akcionářům formou dividendy. Zbýlá část zisku bude využita k probíhajícím rozvojovým investicím jako rekonstrukce bytového domu ve Zlíně – 80 mil.Kč, intenzifikace výroby bioplynu a jeho následné využití pro provoz KGJ - 75 mil.Kč a k plánované rekonstrukci budovy na ubytovací zařízení - 50 mil.Kč. Dividenda nemůže být vyplacena v hotovosti.

Upozornění: Představenstvo společnosti v souvislosti s návrhem na výplatu dividendy upozorňuje akcionáře společnosti, jimiž jsou právnické osoby nebo právní uspořádání, že obchodní korporace dle ustanovení § 53 odst. 2 a 3 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, nesmí vyplatit podíl na zisku právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jež nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele a právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, který nebyl vyplacen do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká.

#### **K bodu 8. 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](http://www.tomaas.cz).

#### **K bodu 9. pořadu jednání:**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2022 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 2022 splňuje všechny náležitosti stanovené ZPKT a poskytuje úplný přehled o odměnách vyplácených v roce 2022, a proto se navrhuje její schválení.

#### **K bodu 10. pořadu jednání:**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Pavla Ratiborského ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Valná hromada společnosti, která se konala dne 24. června 2022, schválila v bodu 13 oznámeného pořadu této valné hromady smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. P. Ratiborského. Vzhledem ke znění Pravidel odměňování členů orgánů společnosti, které byly touto valnou hromadou schváleny v bodu 8 dnešní řádné valné hromady, je třeba změnit i ustanovení článku V smlouvy o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. P. Ratiborského.

#### **K bodu 11. pořadu jednání:**

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