

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 21.06.2024

(k bodu programu Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, stanovisko ke zprávě o vztazích)

1. ÚVOD

Dozorčí rada obchodní korporace TOMA, a.s. (dále jen „TOMA“) tímto předkládá řádné valné hromadě svou Zprávu o kontrolní činnosti za období od 1. ledna 2023 do 17. května 2024 (dále jen „Zpráva o kontrolní činnosti“). Dozorčí rada společnosti TOMA konstatuje, že tato Zpráva o kontrolní činnosti byla dozorčí radou společnosti TOMA schválena ve znění ke dni 17.05.2024.

2. ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

V období od 1. ledna 2023 do 17. května 2024 se uskutečnilo celkem 5 zasedání dozorčí rady.

V uvedeném období proběhlo celkem nula [0] hlasování per rollam.

Jednotlivá zasedání dozorčí rady se uskutečnila ve dnech:

22.03.2023

19.05.2023

21.09.2023

02.04.2024

17.05.2024

Mimo výše uvedené jednání dozorčí rady se předseda dozorčí rady účastnil pravidelně zasedání představenstva Společnosti.

3. SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY

V souladu s platným zněním stanov společnosti má dozorčí rada společnosti TOMA tři členy.

Ke dni 17.05.2024 bylo složení dozorčí rady následující:

- Mgr. Ing. Miroslav Ševčík (den vzniku členství: 20. února 2015)
- Ing. Martin Ciežák (den vzniku členství: 28. srpna 2015)
- PROSPERITA holding, a.s., IČ: 258 20 192 (Den vzniku členství: 4. srpna 2020), kterou zastupuje při výkonu funkce: Ing. Miroslav Kučera

4. VÝBORY

Zvolením výboru pro audit dne 26.06.2015 přestala dozorčí rada vykonávat svěřené činnosti dle čl. XXV, 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

5.1. Běžná kontrolní činnost

V rámci své běžné kontrolní působnosti dozorčí rada v uplynulém období kontrolovala činnosti představenstva společnosti TOMA monitorovala finanční situaci společnosti a také její rozvoj.

Dozorčí rada společnosti TOMA konstatuje, že v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistila v činnosti představenstva společnosti TOMA ve shora uvedených případech žádné významné nedostatky.

5.2. Výkon kontrolní činnosti na základě žádosti akcionáře

V období od 01.01.2023 do 17.05.2024 dozorčí rada neřešila žádné podněty a požadavky na základě žádosti akcionářů.

5.3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Dozorčí rada dále přezkoumala dne 02.04.2024 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 2023, žádná újma.

5.4. Povinný audit

Na návrh představenstva společnosti schválila dozorčí rada za auditora pro ověření účetní závěrky k 31.12.2023 firmu Finaudit Třinec, s.r.o., se sídlem 738 01 Frýdek-Místek, Zámecké náměstí 1263, oprávnění KAČR čís. 100. Tato společnost byla schválena na valné hromadě dne 25.6.2021. Dozorčí rada posoudila nezávislost statutárního auditora a již v minulosti doporučila tohoto auditora pro ověření účetní závěrky.

Dozorčí rada projednala a vzala na vědomí zprávu auditora k individuální účetní závěrce za rok 2023 se závěrem, že *„účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace Skupiny k 31.12.2023 a finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2023 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 2023 se závěrem, že *„konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace Skupiny k 31.12.2023 a finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2023 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií“*.

Dozorčí rada nemá ke zprávě auditora výhrad.

Dozorčí rada dále bere na vědomí, že představenstvo schválilo na základě výběrového řízení nového auditora skupiny TOMA, a to auditorskou společnost PROBIS Audit a.s. Návrh na určení nového auditora na období 2024 – 2025 bude předložen představenstvem valné hromadě.

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

5.5. Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023

5.5.1. Řádná účetní závěrka společnosti TOMA, a.s., tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice ke dni 31.12.2023

Dozorčí rada společnosti TOMA obdržela řádnou účetní závěrku a zprávu auditora k řádné účetní závěrce společnosti TOMA k 31.12.2023, ke kterým vydává následující stanovisko:

Dozorčí rada bere na vědomí čistý zisk společnosti TOMA, a.s. za rok 2023 dle mezinárodních standardů pro účetnictví a výkaznictví IAS/IFRS ve výši 69.905.099,18 Kč po zdanění.

Na základě výše uvedených skutečností doporučuje dozorčí rada valné hromadě společnosti TOMA **schválit** řádnou účetní závěrku k 31.12.2023.

5.5.2. Konsolidovaná účetní závěrka společnosti TOMA, a.s., tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice ke dni 31.12.2023

Dozorčí rada obdržela konsolidovanou účetní závěrku a zprávu auditora ke konsolidované účetní závěrce spol. TOMA k 31.12. 2023, ke kterým vydává následující stanovisko:

Dozorčí rada bere na vědomí čistý konsolidovaný zisk za rok 2023 ve výši 339 854 tis. Kč (před menšinovým podílem).

Na základě výše uvedených skutečností doporučuje dozorčí rada valné hromadě společnosti TOMA **schválit** konsolidovanou účetní závěrku k 31.12. 2023.

5.5.3. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2023

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě **schválit** návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za období od 1.1. 2023 do 31.12.2023.

Dozorčí rada taktéž doporučuje **schválit** valné hromadě návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti k 31.12.2023 ve výši 69.905.099,18 Kč takto:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| - Na účet nerozděleného zisku | 18.678.055,18 Kč |
| - Na zaměstnanecký fond | 1.000.000,- Kč |
| - Podíl na zisku k výplatě dividendy | 50.227.044,- Kč, tj. 34 Kč na akcii |

5.6. 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 17.05.2024

Dozorčí rada společnosti TOMA, a.s.