

## **POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

Představenstvo společnosti s firmou TOMA, a. s.  
se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice, IČ: 181 52 813  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 464  
svolává valnou hromadu,  
která se bude konat dne 24.6.2016 v 10:00 hodin  
ve školící místnosti, v budově vedení společnosti TOMA, a.s.,  
tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice

### **Pořad jednání valné hromady**

#### **Pořad valné hromady:**

1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 včetně souhrnné vysvětlující zprávy dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
5. Projednání a schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015
6. Projednání a schválení zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
7. Projednání a schválení řádné roční účetní závěrky a roční konsolidované účetní závěrky za rok 2015
8. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2015
9. Projednání a schválení ročních odměn členům orgánů společnosti za rok 2015
10. Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše roční odměny členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejího výpočtu a podmínky jejich výplaty pro rok 2016
11. Závěr

#### **Hlavní údaje účetní závěrky (konsolidované účetní závěrky) sestavené podle mezinárodních účetních standardů k 31. 12. 2015 po zdanění (v tis. Kč):**

aktiva celkem	2 131 740 (4 041 752)	v. k., m. p. a závazky	2 131 740 (4 041 752)
dlouhodobá aktiva	1 720 059 (3 346 511)	vlastní kapitál (v.k.)	1 744 223 (3 228 380)
krátkodobá aktiva	411 681 (695 241)	menšinové podíly (m.p.)	0 (98 176)
čistý výsledek hospodaření	33 070 (82 552)	dlouhodobé závazky	216 959 (442 603)
čistý souhrnný výsl. hosp.	33 070 (97 956)	krátkodobé závazky	170 558 (272 593)

Registrace akcionářů bude zahájena v 9:30 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 17.6.2016. 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. 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 po

předchozím prokázání se hlasovacím lístkem. 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.

3. 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 protinávrh 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 zástupcová 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. 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.

6. Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti 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 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, 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.

7. Společnost v souladu s ust. § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, spolu s tímto oznámením o konání valné hromady 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). 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. +420 577 662 001 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.

8. Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2015, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami, návrhy usnesení valné hromady, o nichž bude jednáno a další podklady k valné hromadě jsou akcionářům k dispozici 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 ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Veškeré podklady jsou současně v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz).

9. Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostředků není umožněno.

### **Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:**

#### **K bodu 2. pořadu jednání:**

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Radka Hegera, Ph.D., zapisovatelkou Hanu Krahulcovou, ověřovateli zápisu ing. Pavla Ratiborského a ing. Jana Řehořka a osobami pověřenými sčítáním hlasů ing. Rostislava Kolaříka, Ph.D. a Bc. Daniela Masaryka.

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 za členy orgánů jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.

#### **K bodu 3. pořadu jednání:**

Vyjádření představenstva: Zprávu o podnikatelské činnosti zpracovává představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Souhrnná vysvětlující zpráva je zpracovávána na základě zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) a musí být předložena akcionářům na řádné valné hromadě. O tomto bodě pořadu jednání se nehlasuje.

#### **K bodu 4. pořadu jednání:**

Vyjádření představenstva: Dle platných právních předpisů je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou (individuální) účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a zprávu auditora a předložit své vyjádření a výsledky přezkoumání valné hromadě. O tomto bodě pořadu jednání se nehlasuje.

#### **K bodu 5. pořadu jednání:**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 včetně souhrnné vysvětlující zprávy dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění předloženém představenstvem společnosti

Zdůvodnění: Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti je akcionářům společnosti každoročně předkládána v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti a je k dispozici akcionářům společnosti na valné hromadě a internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz). Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2015.

#### **K bodu 6. pořadu jednání:**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Zdůvodnění: Podle § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou je akcionářům společnosti každoročně předkládána v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti a je k dispozici akcionářům společnosti na valné hromadě a internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz). Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1.1.2015 do 31.12.2015 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.

#### **K bodu 7. pořadu jednání:**

**Návrh 1. usnesení:** Valná hromada schvaluje roční individuální účetní závěrku za rok 2015.

**Návrh 2. usnesení:** Valná hromada schvaluje roční konsolidovanou účetní závěrku za rok 2015.

**Zdůvodnění:** Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat roční individuální a konsolidovanou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě ke schválení společně s návrhem na rozdělení zisku. Individuální 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 individuální i konsolidované účetní závěrky jsou v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Představenstvo prohlašuje, že předložená individuální 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.

#### **K bodu 8. pořadu jednání:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje, aby zisk za rok 2015 ve výši 33 069 715,39 Kč byl převeden (zúčtován) na nerozdělený zisk.

**Zdůvodnění:** Základní strategií rozvoje společnosti TOMA, a.s. je zvyšování vnitřní hodnoty společnosti (akcií) formou jejího organického i akvizičního rozvoje se záměrem neustálého zvyšování ukazatele EBITDA.

V rámci organického rozvoje se v roce 2015 jednalo především o investice do nové trafostanice VVN v objemu 45 mil. Kč a provozní haly k pronájmu v objemu 20 mil. Kč. Dále byly dokončeny investice zahájené v předchozích letech, a to vybudování nového vjezdu do areálu v celkovém objemu 12,5 mil. Kč, rekonstrukce parní sítě v celkovém objemu 38 mil. Kč a vybudování sušárny kašů v celkovém objemu 27 mil. Kč.

V rámci akvizičního rozvoje koupila společnost TOMA, a.s. v roce 2015 100% podíl na společnosti ROLLEON a.s., která je 100% vlastníkem společnosti ENERGET, a.s., která vlastní a provozuje lokální distribuční síť elektrické energie v areálu Zetor v Brně, za částku téměř 97 mil. Kč. Dále založila společnost na zpracování PET lahví, ve které vlastní 55% podíl, a které poskytla 45 mil. Kč na investice a 30 mil. Kč na provozní financování.

Společnost hodlá v tomto trendu pokračovat, což klade na jedné straně vysoké nároky na finanční prostředky, na druhé straně je to vhodná cesta k posunu společnosti TOMA, a.s. z regionální na minimálně celorepublikovou společnost a tím ke zvyšování hodnoty společnosti.

Tento postup má své opodstatnění i v současné době nízkých úrokových sazeb a relativně snadné dostupnosti úvěrů, nicméně jejich čerpání musí vždy doprovázet i určitý podíl vlastních finančních prostředků.

Z toho důvodu upřednostňuje představenstvo společnosti ponechat dosažený zisk ve společnosti ve formě nerozděleného zisku a využít jej k dalšímu rozvoji.

Správnost tohoto přístupu potvrzuje i zhodnocení investice akcionářů TOMA, a.s., kdy se cena akcií společnosti TOMA, a.s. na Burze cenných papírů Praha zvýšila od roku 2000 téměř dvacetinásobně.

#### **K bodu 9. pořadu jednání:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje roční odměny členům orgánů společnosti za rok 2015.

**Zdůvodnění:** Výše odměn vyplácených členům orgánů společnosti podléhá v souladu s platnou právní úpravou schválení valné hromady společnosti.

Návrh ročních odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti připravilo představenstvo společnosti v souladu s Pravidly odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti TOMA, a.s. schválenými Valnou hromadou společnosti dne 26.06.2015 za plnění hospodářských výsledků společnosti a plnění svěřených úkolů.

Návrh ročních odměn členů představenstva a dozorčí rady společnosti je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz).

**K bodu 10. pořadu jednání:**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty pro rok 2016 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: *Jakékoliv plnění poskytované členu organu v souvislosti s výkonem funkce lze členu orgánu poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.*

*Návrh Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty pro rok 2016 je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz).*

Představenstvo společnosti TOMA, a.s.