

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 24. 6. 2022 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 valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Souhrnná vysvětlující zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
4. Projednání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2021, návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, stanovisko ke zprávě o vztazích a výrok auditora
6. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2021
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021
8. Projednání a schválení ročních odměn za výkon funkce člena orgánů společnosti za rok 2021
9. Projednání a schválení pravidel odměňování
10. Projednání a schválení změny smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
11. Zpráva o odměňování za rok 2021
12. Volba člena představenstva
13. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
14. Závěr

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 17. 6. 2022. 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). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na e-mailové adrese 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 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 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 2021 společně se souhrnnou vysvětlující zprávou týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva dozorčí rady, návrh ročních odměn jednotlivým členům orgánů společnosti, pravidla odměňování členů orgánů společnosti, zpráva o odměňování a smlouva o výkonu funkce člena představenstva, 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.

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 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.

Souhrnná vysvětlující zpráva tvoří Přílohu č. 1 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách Společnosti www.tomaas.cz.

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.

Řádná a konsolidovaná účetní závěrka jsou součástí Výroční zprávy společnosti, která tvoří Přílohu č. 2 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách Společnosti www.tomaas.cz.

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.

Zpráva dozorčí rady tvoří Přílohu č. 3 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách Společnosti www.tomaas.cz.

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 audítora, 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.

Návrh ročních odměn jednotlivým členům orgánů společnosti předložený představenstvem společnosti tvoří Přílohu č. 4 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách Společnosti www.tomaas.cz.

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.

Pravidla odměňování členů orgánů společnosti ve znění předloženém představenstvem tvoří Přílohu č. 5 k této pozvánce uveřejněné 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.*

Zpráva o odměňování ve znění předloženém představenstvem tvoří Přílohu č. 6 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách Společnosti www.tomaas.cz.

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 společností 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.*

Smlouva o výkonu funkce ze dne 10.12.2021 tvoří přílohu č. 7 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách Společnosti www.tomaas.cz.

K bodu 14. pořadu jednání:

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

Přílohy:

Příloha č. 1 - Souhrnná vysvětlující zpráva

Příloha č. 2 - Řádná a konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2021 (je součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2021)

Příloha č. 3 - Zpráva dozorčí rady

Příloha č. 4 - Návrh ročních odměn jednotlivým členům orgánů společnosti

Příloha č. 5 - Pravidla odměňování členů orgánů společnosti

Příloha č. 6 - Zpráva o odměňování

Příloha č. 7 - Smlouva o výkonu funkce

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 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.