

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

TOMA, a.s.

se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice,
IČ: 18152813, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 464, svolává

řádnoú valnou hromadu,

která se bude konat dne 17.6. 2014 od 9.00 hodin v sídle společnosti PROSPERITA holding, a.s., Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Pořad jednání:

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 2013 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 2013
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 2013
8. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2013
9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
10. Projednání a schválení Pravidel pro odměňování členů orgánů společnosti, jejichž součástí je i návrh ročních odměn členů orgánů společnosti za rok 2013
11. Rozhodnutí o určení auditora k ověření individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky
12. Závěr

Hlavní údaje účetní závěrky (konsolidované účetní závěrky) sestavené podle mezinárodních účetních standardů k 31.12. 2013 po zdanění (v tis. Kč):

aktiva celkem	1 990 132 (3 722 823)	v. k., m. p. a závazky	1 990 132 (3 722 823)
dlouhodobá aktiva	1 525 571 (2 977 604)	vlastní kapitál (v.k.)	1 677 409 (2 991 907)
krátkodobá aktiva	464 561 (745 219)	menšinové podíly (m.p.)	0 (67288)
čistý výsledek hospodaření	135 193 (133 658)	dlouhodobé závazky	162 423 (495 891)
čistý souhrnný výsl. hosp.	135 808 (181 087)	krátkodobé závazky	150 300 (167 737)

Prezence akcionářů bude probíhat od 8.30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 10. červen 2014. Právo účastnit se a právo hlasovat na řádné valné hromadě mají akcionáři uvedení ve výpisu emise z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni, kterým je sedmý den předcházející konání valné hromady, jak plyne z § 405 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále také „ZOK“)

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení, a to po předložení průkazu totožnosti, u právnických osob též úředně ověřeného výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 6 měsíců. Akcionář se může nechat zastupovat zástupcem, který je povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění.

Hlasování na řádné valné hromadě bude veřejné, přičemž každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie má jeden hlas.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu řádné valné hromady a jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva:

Návrh usnesení k bodu 2 pořadu jednání:

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

Zdůvodnění: Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 ZOK je povinna zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů VH.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 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. Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2013.

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání:

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. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1.1.2013 do 31.12.2013 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.

Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání:

1. Usnesení: Valná hromada schvaluje roční individuální účetní závěrku za rok 2013.
2. Usnesení: Valná hromada schvaluje roční konsolidovanou účetní závěrku za rok 2013.

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. 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.

Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje, aby zisk za rok 2013 ve výši 135.193.286,93 Kč byl zúčtován ve prospěch účtu nerozdělený zisk.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 9 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje nové stanovы společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Dne 1.ledna 2014 nabyla účinnosti nová právní úprava soukromého práva provedená zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), z níž vyplývá povinnost, aby společnost přizpůsobila do 30. června 2014 své stanovы této nové právní úpravě.

Návrh usnesení k bodu 10 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje Pravidla pro odměňování členů orgánů společnosti a roční odměny členů orgánů společnosti za rok 2013.

Zdůvodnění:

Veškerá peněžitá i nepeněžitá plnění, která má společnost poskytnout členům svých orgánů, musí v souladu s platnou právní úpravou schválit valná hromada společnosti.

Vyjádření představenstva k bodu 11 pořadu jednání:

Společnost realizuje výběrové řízení na zpracování auditu individuální a konsolidované účetní závěrky. Výsledky výběrového řízení včetně návrhu na usnesení bude představenstvem předloženo na valné hromadě.

Návrh změny stanov společnosti, individuální účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2013, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami, pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti a návrhy usnesení valné hromady, o nichž bude jednáno, 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. Údaje jsou rovněž obsaženy ve Výroční zprávě společnosti za rok 2013, která je v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.tomaas.cz), stejně jako další podklady k valné hromadě.