

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti 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, oddíl B, vložka 464,

svolává

na žádost kvalifikovaného akcionáře Ing. Aleše Hodiny, dr. h. c., trvale bytem Na Klínu 736, 332 02 Starý Plzenec, v souladu s ustanovením § 367 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a dále v souladu se stanovami společnosti

### valnou hromadu společnosti TOMA, a.s.

kteřá se bude konat dne 1.8.2016 od 9:30 hodin, ve školící místnosti, v budově vedení společnosti TOMA, a.s., na adrese tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice.

#### Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Odvolání Miroslava Ševčíka z funkce člena představenstva pro porušení povinností ze smlouvy o výkonu funkce
4. Volba člena představenstva
5. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 25. červenec 2016. Právo účastnit se a právo hlasovat na 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 ZOK.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení, a to po předložení průkazu totožnosti, u právnických osob též výpisu z obchodního rejstříku, ne staršího 3 měsíců, nebo jeho úředně ověřené kopie. Akcionář se může nechat zastupovat zástupcem, který je povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře obsahující náležitosti dle ustanovení článku IX odst. 3 stanov.

Základní kapitál společnosti činí 1 477 266 000 Kč a je rozdělen na 1 477 266 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Hlasuje se aklamací za současného použití hlasovacích lístků. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden hlas.

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění k bodu č. 2 pořadu jednání předložené představenstvem společnosti

#### **K bodu č. 2 pořadu jednání**

Návrh usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady takto: předseda valné hromady pan Ing. Radek Heger, Ph.D., zapisovatel paní Hana Krahulcová, ověřovatelé zápisu paní Monika Golhová a paní ing. Martina Šimčíková a osoby pověřené sčítáním hlasů pan Josef Pospíšil a pan Bc. Daniel Masaryk.

Zdůvodnění: Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 Zákona o obchodních korporacích zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění navržených záležitostí předložené kvalifikovaným akcionářem ing. Alešem Hodinou k bodům č. 3. a 4. pořadu jednání valné hromady a vyjádření představenstva společnosti

#### **K bodu 3. pořadu jednání**

Odůvodnění akcionáře Aleše Hodiny: Odvolání Miroslava Ševčíka z funkce člena představenstva navrhuji z důvodu podezření z porušení povinností vyplývajících z čl. IV smlouvy o výkonu funkce.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti TOMA, a.s. přijalo v této záležitosti na svém zasedání konaném dne 24. 6. 2016 usnesení, ve kterém konstatuje, že odůvodnění žádosti formou neurčitého a ničím nedoloženého

podezření z porušení povinností vyplývajících z článku IV. Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva považuje za zneužití práv kvalifikovaného akcionáře a považuje celou žádost na svolání valné hromady za šikanózní.

#### **K bodu 4. pořadu jednání**

Odůvodnění akcionáře Aleše Hodiny: Volbu člena představenstva navrhuji z důvodu doplnění počtu členů představenstva po odvolání Miroslava Ševčíka z funkce.

#### Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti nenavrhuje žádnou osobu na volbu člena představenstva, protože je přesvědčeno, že se Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. žádným způsobem nedopustil porušení jakýchkoliv povinností plynoucích mu ze Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti TOMA, a.s..

Pozvánka na valnou hromadu, společně s návrhy usnesení, odůvodněním kvalifikovaného akcionáře, vyjádřením představenstva a dalšími podklady jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí na adrese tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice (ředitelství TOMA, a.s.) v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu. Údaje jsou rovněž v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách společnosti ([www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz)).

Představenstvo společnosti TOMA, a.s.