

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU 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 řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 22.6.2018 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

1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, včetně souhrnné vysvětlující zprávy dle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
4. Projednání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2017, 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 2017
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017
8. Projednání a schválení ročních odměn členům orgánů společnosti za rok 2017
9. Projednání a schválení pravidel pro odměňování členů orgánů společnosti pro rok 2018 a následně.
10. Závěr

Hlavní údaje řádné účetní závěrky (konsolidované účetní závěrky) společnosti TOMA, a.s. sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví k 31. 12. 2017 po zdanění (v tis. Kč):

aktiva celkem	2 248 902 (4 453 200)	v. k., m. p. a závazky	2 248 902 (4 453 200)
dlouhodobá aktiva	1 775 699 (3 673 399)	vlastní kapitál (v.k.)	1 827 733 (3 692 665)
krátkodobá aktiva	473 203 (779 801)	menšinové podíly (m.p.)	0 (126 498)
čistý výsledek hospodaření	38 248 (163 348)	dlouhodobé závazky	273 119 (426 763)
čistý souhrnný výsl. hosp.	38 248 (322 631)	krátkodobé závazky	148 050 (207 274)

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 15.6.2018. 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, protinávrhy 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.

4. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávhrhy 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 protinávhrhu 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 protinávhrh akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

5. 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.

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. Stanovy společnosti neumožňují korespondenční hlasování nebo hlasování elektronickým prostředkem.

7. 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). 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, 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. 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 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 účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2017, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami, které jsou součástí výroční zprávy společnosti, dále souhrnná vysvětlující zpráva týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 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 ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Veškeré podklady jsou současně v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách společnosti www.tomaas.cz.

Návrhy usnesení valné hromady 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 JUDr. Jiřího Obluka, zapisovatelkou Hanu Krahulcovou, ověřovateli zápisu ing. Pavla Ratiborského a Mgr. Evu Klimentovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů ing. Jana Řehořka 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 ke zvolení jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.

K bodu 3. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku zpracovává představenstvo společnosti a předkládá ji valné hromadě k projednání a schválení v souladu s ustanovením článku XV odst. 6) písm. e) bod ea) stanov společnosti. Souhrnná vysvětlující zpráva je zpracovávána na základě ust. § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a týká se záležitostí uvedených v ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) tohoto zákona. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku pravdivě a věrně popisuje podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2017 a souhrnná vysvětlující zpráva obsahuje právním předpisem stanovené údaje.

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.

K bodu 5. pořadu jednání:

Vyjádření představenstva: Dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a též dle ustanovení článku XXI odst. 4) stanov společnosti dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku 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 újmy podle § 71 nebo 72 ZOK. Dozorčí rada seznámí akcionáře též s výrokem auditora, který přezkoumal řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2017. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 6. pořadu jednání:

Návrh 1. usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Návrh 2. usnesení: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2017 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) 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 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 auditora, tak i dozorčí rady společnosti, a proto se navrhuje její schválení.

K bodu 7. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla, že zisk společnosti za rok 2017 ve výši 38 248 311,37 Kč po zdanění bude převeden (zúčtován) na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Společnost pokračuje ve zvolené základní strategii rozvoje, kterou je zvyšování vnitřní hodnoty společnosti (akcií) formou jejího organického i akvizičního rozvoje se záměrem neustálého zvyšování ukazatele EBITDA. V rámci organického rozvoje probíhají developerské projekty na výstavbu supermarketu (nájemce BILLA) a nájemních hal na pozemcích společnosti. Dále se připravuje směna a dokoupení nemovitostí v areálu TOMA za účelem vytvoření uceleného souboru vhodného pro velké zájemce. V rámci akvizičního rozvoje byl realizován nákup menšinového podílu ve společnosti TOMA Recycling, a.s., která se zabývá recyklací PET lahví, čímž společnost TOMA aktuálně vlastní 100% a došlo k navýšení základního kapitálu za účelem optimalizace kapitálové struktury této společnosti. Dále je nezbytné finančně zajišťovat realizaci velkého developerského projektu v Německu a současně aktivně vyhledávat další akviziční příležitosti. Tento pokračující trend klade na jedné straně vysoké nároky na finanční prostředky, na druhé straně je to vhodná cesta k posunu společnosti z regionální na minimálně celorepublikovou společnost a tím ke zvyšování hodnoty společnosti. Objem úplatných cizí zdrojů činil k ultimu roku 2017 celkem 328 mil. Kč a s ohledem na rozvojové záměry a současně i po dohodě s úvěrujícími bankami za účelem minimalizace rizika upřednostňuje představenstvo společnosti názor ponechat dosažený zisk ve společnosti ve formě nerozděleného zisku a využít jej k dalšímu rozvoji. Správnost tohoto přístupu potvrzuje i zhodnocení investice akcionářů společnosti, kdy se cena akcií společnosti na Burze cenných papírů Praha zvýšila od valné hromady konané v červnu 2016 z 814 Kč na aktuální hodnotu 1.250 Kč za jeden kus akcie.

K bodu 8. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční odměny jednotlivým členům orgánů společnosti dle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Valná hromada společnosti konaná dne 24. 06. 2016 schválila Pravidla 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.

K bodu 9. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje pravidla pro odměňování členů orgánů společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Dle ustanovení článku XIX odst. 2), resp. XXV odst. 3) stanov společnosti přísluší členům orgánů společnosti odměna dohodnutá ve smlouvě o výkonu funkce nebo stanovená valnou hromadou; ve smlouvách o výkonu funkce členů orgánů společnosti, které schvalovala valná hromada, je dohodnuto, 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. Návrh pravidel pro stanovení výše odměn členů orgánů společnosti je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.tomaas.cz.

Představenstvo společnosti TOMA, a.s.