

Oznámení o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady společnosti TOMA, a.s.

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,
(dále jen „společnost“),

oznamuje, že

v souladu s ustanovením § 369 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře pana Martina Steinera

doplňuje

pořad jednání valné hromady, která se bude konat dne 4. srpna 2020 od 11.00 hodin
ve Velkém sále Penzionu Jezerka, v areálu Střední průmyslové školy Otrokovice,
tř. Tomáše Bati 1241, 765 02 Otrokovice
o uvedené záležitosti předložené kvalifikovaným akcionářem

Představenstvo společnosti tyto záležitosti zařazuje do oznámeného pořadu jednání valné hromady jako body č. 18 a 19. Dosavadní bod č. 18 pořadu jednání valné hromady („Závěr“) se nyní označuje jako bod č. 20.

V návaznosti na shora uvedené bude mít valná hromada následující pořad jednání:

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o změně stanov
4. Volba člena představenstva
5. Volba člena dozorčí rady
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
8. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, včetně souhrnné vysvětlující zprávy dle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
9. Prezentace investičního projektu Tanklager Krailling
10. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
11. Projednání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2019, návrh na rozdělení zisku
12. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, stanovisko ke zprávě o vztazích a výrok auditora
13. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2019
14. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019
15. Projednání a schválení ročních odměn členům orgánů společnosti za rok 2019
16. Projednání a schválení Pravidel pro odměňování členů orgánů společnosti pro rok 2020 a násl.
17. Rozhodnutí o určení auditora k ověření individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky
18. Projednání a schválení výplaty dividendy
19. Projednání nestandardní situace, v jejímž rámci jsou dlouhodobě poskytovány vysoké úvěry a zápůjčky společnostem Krailling Oils Development GmbH a G1 Krailling Real Estate GmbH, v nichž TOMA, a.s. má minoritní podíl, za podmínek, kdy nejsou vytvářeny opravené položky k těmto pohledávkám a neřeší se problém možného neoprávněného obohacení členů orgánů TOMA, a.s. prostřednictvím společnosti TOMA GERMANY, a.s., která má podíl ve společnosti G1 Krailling Real Estate GmbH.
20. Závěr

Dne 20.7.2020 obdržela společnost TOMA, a.s. žádost kvalifikovaného akcionáře pana Martina Steinera, prostřednictvím právního zástupce Mgr. Václava Kacálka, o zařazení jím určených záležitostí na pořad

jednání valné hromady společnosti TOMA, a.s. K žádosti byla přiložena plná moc pro advokáta, nebyl však přiložen výpis stavu majetkového účtu vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů, a tedy nebylo nijak doloženo, že by ke dni podání své žádosti na doplnění pořadu jednání valné hromady byl pan Martin Steiner kvalifikovaným akcionářem společnosti TOMA, a.s. Z tohoto důvodu se představenstvo žádostí nezabývalo. Dne 30. 7. 2020, byl společnosti TOMA, a.s. doručen seznam akcionářů, resp. umožněno seznam akcionářů získat. Společnost TOMA, a.s. tak zjistila, že pan Martin Steiner je kvalifikovaným akcionářem s právy (mezi jiným) dle ustanovení § 369 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo vyhovuje zákonnému ustanovení a zařazuje akcionářem určené záležitosti jako body 18 a 19 dříve oznámeného pořadu jednání a dosavadní bod 18 se nově označuje jako bod 20. Doplnění pořadu jednání valné hromady se vzhledem k době, kdy se žádost akcionáře stala úplnou (dne 30. 7. 2020) uveřejňuje jen na internetových stránkách společnosti, protože uveřejnění Obchodním věstníku již není technicky možné.

Kvalifikovaný akcionář k výše uvedenému pořadu jednání valné hromady společnosti předložil následující návrhy usnesení valné hromady:

K bodu 18. pořadu jednání:

Návrh usnesení kvalifikovaného akcionáře:

Valná hromada TOMA, a.s., schvaluje výplatu dividendy ve výši 20,- Kč na jednu akcii před zdaněním. Rozhodným dnem výplaty dividendy je den 4.8.2020.

K předloženému návrhu doložil kvalifikovaný akcionář též zdůvodnění.

Stanovisko představenstva k návrhu:

Představenstvo zařazení této záležitosti považuje za zbytečné, protože o rozdělení zisku se bude hlasovat v bodu 14 oznámeného pořadu jednání. Kromě toho akcionář navrhuje, aby rozhodným dnem pro výplatu dividendy byl den konání valné hromady, což znamená, že v případě schválení návrhu akcionáře by společností vznikly další náklady ve výši téměř 30 tis. Kč za vyhotovení seznamu akcionářů, protože společnost má tento výpis pouze k rozhodnému dni pro konání valné hromady.

K bodu 19. pořadu jednání:

Návrh usnesení kvalifikovaného akcionáře:

1. Valná hromada uděluje představenstvu pokyn, aby přijalo opatření směřující ke standardnímu ocenění úvěrů a půjček, poskytnutým společností Krailling Oils Development GmbH a G1 Krailling Real Estate GmbH, a v souladu s doporučením auditorů také opatření k tvorbě opravných položek k výše uvedeným úvěrům a půjčkám.
2. Valná hromada uděluje dozorčí radě a představenstvu společnosti pokyn, aby podaly trestní oznámení v souvislosti se společností TOMA, a.s. pro podezření ze spáchání trestných činů, včetně trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku a trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, když společnost TOMA, a.s. dlouhodobě a opakovaně poskytuje vysoké úvěry a zápůjčky společností Krailling Oils Development GmbH a G1 Krailling Real Estate GmbH, nevytváří opravné položky k právě zmíněným pohledávkám a neřeší problém možného neoprávněného obohacení několika členů svých orgánů prostřednictvím společnosti TOMA GERMANY, a.s.

K předloženému návrhu doložil kvalifikovaný akcionář též zdůvodnění.

Stanovisko představenstva k návrhu:

Představenstvo k akcionářem navrženým usnesením k této záležitosti upozorňuje, že nikdo, a to ani valná hromada, není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti a nikdo není oprávněn udělovat jakékoliv pokyny dozorčí radě.

Pokud se pak týče problematiky investičního projektu „Tanklager Krailling“, pak i tady se požadavek jeví jako zjevně nadbytečný, když tato problematika bude akcionářům společnosti v plném rozsahu předestřena v bodu 9 oznámeného pořadu jednání.

Představenstvo společnosti TOMA, a.s.