

POZVÁNKA NA 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

na žádost kvalifikovaného akcionáře pana Martina Steinera, trvale bytem Sněžňenkova 14/3075, 106 00 Praha 10, v souladu s ustanovením § 402 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“) ve spojení s § 367 ZOK a ustanovením článku X stanov společnosti,

VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 2. 12. 2016 od 10:00 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 člena představenstva
4. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 25. listopad 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 platného 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.

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání, tak jak byly předloženy kvalifikovaným akcionářem panem Martinem Steinerem s návrhy usnesení a vyjádření představenstva společnosti:

K bodu č. 2 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Radka Hegera, Ph.D., zapisovatelkou Mgr. Evu Klimentovou, ověřovateli zápisu Ing. Pavla Ratiborského a Ing. Jana Řehořka a osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Rostislava Kolaříka a Bc. Daniela Masaryka.

Odůvodnění:

Valná hromada je v souladu s ustanovením § 422 ZOK povinna zvolit své orgány. V žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady nebyl tento bod na pořad jednání zařazen. Na základě žádosti společnosti TOMA, a.s. o doplnění pořadu jednání VH vyjádřil akcionář Martin Steiner souhlas, aby byl tento bod pořadu jednání doplněn představenstvem společnosti. Osoby navržené ke zvolení za členy orgánů VH jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů VH.

K bodu č. 3 pořadu jednání

Návrh na odvolání Ing. Radka Hegera, Ph.D., dat. nar. 21. prosince 1966, Moravcova 250/8, 767 01 Kroměříž (dále také jen „Radek Heger“), z funkce člena představenstva společnosti.

Návrh usnesení svolavatele Bc. Steinera:

„Valná hromada společnosti TOMA, a.s., sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice, identifikační číslo: 18152813, odvolává Ing. Radka Hegera, Ph.D., dat. nar. 21. prosince 1966, Moravcova 250/8, 767 01 Kroměříž, z funkce člena představenstva společnosti.“

Odůvodnění svolavatele Bc. Steinera:

Důvodem k návrhu akcionáře na odvolání Radka Hegera je soustavné porušování jeho povinností při výkonu funkce člena představenstva společnosti TOMA, spočívající zejména v následujících jednáních, skutečnostech a/nebo událostech:

- a) Zanedbání povinnosti při správě cizího majetku: jako člen představenstva pověřený řízením spol. TOMA při přípravě valné hromady za rok 2014 neupozornil, že 3 členům představenstva a 1 členu dozorčí rady končí mandát, a proto musela být svolána další valná hromada spol. TOMA na 28. 8. 2015, která měla na programu pouze volbu členů představenstva a dozorčí rady. Tímto svým pochybením způsobil škodu spojenou s pořádáním této valné hromady jak spol. TOMA, tak akcionářům společnosti. Minimálně tak nepostupoval s péčí řádného hospodáře uložené mu ZOK. Sám Radek Heger toto pochybení při valné hromadě konané dne 28. 8. 2015 doznal;
- b) Při přípravě valné hromady spol. TOMA konané dne 26. 6. 2015 jako člen představenstva pověřený řízením spol. TOMA a předseda valné hromady přednesl návrh a nechal schválit do výboru pro audit neexistující osobu. V zápise z valné hromady konané dne 24. 6. 2016 je k tomu uvedeno: „Došlo k chybě, na kterou nikdo v průběhu valné hromady neupozornil, ani při zpracování zápisu z valné hromady nebyla tato chyba odstraněna“. Funkci člena pro audit však správně a řádně vykonává někdo, kdo nebyl správně a řádně zvolen a se kterým byla uzavřena smlouva o výkonu funkce dne 26. 6. 2016, nesporně v rozporu se zákonem;
- c) Při přípravě valné hromady spol. TOMA konané dne 26. 6. 2015 jako člen představenstva pověřený řízením valné hromady spol. TOMA a předseda valné hromady rozhodl nezařadit do programu valné hromady návrh kvalifikovaného akcionáře Ing. Hodiny na odvolání doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., dat. nar. 15. června 1958, bytem Dřevná 382/2, Nové Město, 128 00 Praha 2 (dále také jen „Miroslav Ševčík“) z funkce člena představenstva spol. TOMA, přestože mj. z titulu jednatele spol. PROTON musel vědět, že akcionář Ing. Hodina vlastní požadovaný počet akcií k podání tohoto návrhu. Způsobil tak škodu s pořádáním další valné hromady k předmětnému bodu dne 1. 8. 2016 jak spol. TOMA, tak jednotlivým akcionářům;
- d) Jako člen představenstva pověřený řízením spol. TOMA a předseda valných hromad opakovaně porušuje práva minoritních akcionářů při řízení valné hromady;
- e) Jako člen představenstva pověřený řízením spol. TOMA je nesporně odpovědný za zakládání dokumentů společnosti do sbírky listin. Opakovaná ukládání stejných listin svědčí o nesvědomitě práci a neustálém opravování auditovaných výkazů bez patřičného zdůvodnění.

Vyjádření představenstva společnosti:

Představenstvo společnosti zásadně nesouhlasí s návrhem kvalifikovaného akcionáře Martina Steinera na odvolání Ing. Radka Hegera, Ph.D., z funkce člena představenstva společnosti ani tvrzenými důvody, pro něž by se tak mělo stát, a navrhuje akcionářům společnosti tento návrh na valné hromadě neschválit. K jednotlivým bodům odůvodnění uvádí následující:

- Ad a) *K uvedenému skutečnosti došlo nesprávnou interpretací komplexní změny v legislativně obchodních korporací a nesouvisí s institutem péče řádného hospodáře.*
- Ad b) *K volbě člena výboru pro audit bylo podáno písemné vysvětlení v zápise z valné hromady konané dne 24.6.2016. Nejedná se v žádném případě o stav, kdy by funkci člena výboru pro audit vykonávala osoba, která nebyla zvolena.*
- Ad c) *Kvalifikovaný akcionář Ing. Hodina nesplnil svou zákonnou povinnost a nedoložil, i přes včasnou výzvu ze strany společnosti, doklad o vlastnictví akcií.*
- Ad d) *Představenstvu společnosti není znám jediný případ porušení práv minoritních akcionářů na kterékoliv valné hromadě společnosti.*
- Ad e) *Společnost TOMA, a.s. neuložila do sbírky listin Obchodního rejstříku žádný dokument opakovaně. Pokud se ve sbírce listin nacházejí dokumenty vícekrát, a jedná se výhradně o Výroční zprávy; je to dáno maximální informační vstřícností vůči akcionářům společnosti. V souladu s §21a, odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, plní společnost svou povinnost zveřejnění Výroční zpráv předáním České národní bance, která je zakládá do sbírky listin Obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že ČNB zakládá tyto dokumenty s cca půlročním zpožděním, zakládá je i společnost TOMA, a.s. současně se zápisem z příslušné valné hromady tak, aby měli akcionáři společnosti k dispozici veškeré dokumenty v přiměřené době po konání valné hromady. V případě, že je Výroční zpráva ze strany ČNB založena ve sbírce listin OR dvakrát, jako se to stalo za rok 2014, a akcionář má pocit, že jsou tímto porušovány jeho práva či je uváděn omyl, nezbyvá, než aby se v této záležitosti obrátil na ČNB. V žádném případě se nejedná o opravy Výročních zpráv a auditovaných účetních výkazů pravidelně a průběžně kontrolovaných příslušným odborem ČNB.*

Součástí žádosti kvalifikovaného akcionáře pana Martina Steinera byly další návrhy, které představenstvo z důvodu rozporu se zákonem o obchodních korporacích do pořadu jednání valné hromady nezařadilo.

Vyjádření představenstva společnosti:

Vymezení záležitostí, které jsou svěřeny ZOK anebo stanovami společnosti TOMA, a.s. do působnosti valné hromady, vyplývají zejména z ustanovení § 421 odst. 2 ZOK a z ustanovení čl. XII Stanov společnosti, přičemž současně platí ve smyslu ustanovení § 421 odst. 3 ZOK a čl. XII Stanov společnosti, že valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. Kvalifikovaným akcionářem vymezená a na pořad jednání k zařazení žádaná záležitost dle názoru představenstva není v působnosti valné hromady, čemuž též odpovídá absence návrhu usnesení k některým předkládaným záležitostem ze strany kvalifikovaného akcionáře. Krom toho je třeba zmínit i skutečnost, že akcionář má sice samozřejmě právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, ale toto právo je třeba vysvětlovat v kontextu příslušných ustanovení ZOK, tedy tak, že (i) valná hromada nemůže být svolána jen za účelem samotného podání vysvětlení a (ii) akcionář má právo na požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se ovládaných osob jen v případě, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu, přičemž, jak dodáváme, se musí jednat o záležitosti týkající se společnosti samotné.

Upozornění pro akcionáře

Návrh usnesení valné hromady, o němž bude jednáno, je všem 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).

Představenstvo společnosti TOMA, a.s.