

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti  
**TOMA, a.s.**  
se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice,  
IČO: 18152813, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 464, svolává

*řádnou valnou hromadu,*

kteřá se bude konat dne 26. 6. 2015 od 9.00 hodin v sídle společnosti PROSPERITA holding, a.s., Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

## Pořad valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o změně obsahu stanov
4. Volba členů výboru pro audit
5. Projednání a schválení odměňování členů výboru pro audit
6. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce člena výboru pro audit
7. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 včetně souhrnné vysvětlující zprávy dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
8. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
9. Projednání a schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014
10. 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
11. Projednání a schválení řádné roční účetní závěrky a roční konsolidované účetní závěrky za rok 2014
12. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2014
13. Projednání a schválení ročních odměn členům orgánů společnosti za rok 2014
14. Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše roční odměny členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejího výpočtu a podmínky jejich výplaty pro rok 2015
15. Závěr

## Hlavní údaje účetní závěrky (konsolidované účetní závěrky) sestavené podle mezinárodních účetních standardů k 31. 12. 2014 po zdanění (v tis. Kč):

aktiva celkem	2 006 447 (3 777 796)	v. k., m. p. a závazky	2 006 447 (3 777 796)
dlouhodobá aktiva	1 628 775 (3 131 341)	vlastní kapitál (v.k.)	1 712 153 (3 147 515)
krátkodobá aktiva	377 672 (646 455)	menšinové podíly (m.p.)	0 (72 916)
čistý výsledek hospodaření	34 744 (130 281)	dlouhodobé závazky	139 488 (372 716)
čistý souhrnný výsl. hosp.	34 744 (164 887)	krátkodobé závazky	154 806 (184 649)

Prezence akcionářů bude probíhat od 8.30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19. červen 2015. Právo účastnit se a právo hlasovat na řádné valné hromadě mají akcionáři uvedení ve výpisu z emise 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.

## **Podstata navrhované změny stanov**

Navrhovaná dílčí změna obsahu stanov spočívá ve změně ustanovení článku VIII odst. 2), článku XXVII, článku XXVIII a článku XXIX odst. 1), a to konkrétně v povinnosti společnosti zřídit výbor pro audit a jmenovat jeho členy. Dne 13. ledna 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), (dále jen „Zákon o auditorech“), která podstatným způsobem zasáhla do právní úpravy výboru pro audit, zejména pak v oblasti požadavků kladených na členy výboru pro audit a možnosti nahradit výbor pro audit kontrolním orgánem. Společnost, jakožto subjekt veřejného zájmu, na kterou nedopadá

výjimka dle ust. § 44 odst. 6 Zákona o auditorech, je tak s účinností od této novely povinna mít zřízen výbor pro audit, který nově není považován za orgán společnosti, s tím, že většina jeho členů musí být nezávislá a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblastech účetnictví nebo povinného auditu. Navržená dílčí změna stanov tak koresponduje s novou právní úpravou.

### **Návrhy usnesení 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 Ing. Raďka Hegera, Ph.D., zapisovatelkou Hanu Krahulcovou, ověřovateli zápisu ing. Pavla Ratiborského a ing. Jana Řehořka a osobami pověřenými sčítáním hlasů ing. Rostislava Kolaříka, Ph.D. 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.*

#### **K bodu 3. pořadu jednání**

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o změně obsahu ustanovení článku VIII „Orgány společnosti“ odst. 2), článku XXVII „Výbor pro audit – základní ustanovení“, článku XXVIII „Působnost výboru pro audit“ a článku XXIX „Složení a funkční období výboru pro audit“ odst. 1) tak, že nové znění ustanovení článku VIII odst. 2), článku XXVII, článku XXVIII a článku XXIX odst. 1) stanov společnosti zní následovně:

### **Článek VIII Orgány společnosti**

- 2) Orgány společnosti jsou:
  - a) Valná hromada
  - b) Představenstvo
  - c) Dozorčí rada

### **Článek XXVII Výbor pro audit – základní ustanovení**

- 1) Společnost zřizuje výbor pro audit.
- 2) Výbor pro audit není orgánem společnosti.

### **Článek XXVIII Působnost výboru pro audit**

Výbor pro audit zejména:

- a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
- b) sleduje účinnost vnitřní kontroly společnosti, systému řízení rizik a vnitřního auditu, je-li funkce vnitřního auditu zřízena,
- c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
- d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb auditované osobě,
- e) doporučuje auditora kontrolnímu orgánu s tím, že toto doporučení řádně odůvodní.

### **Článek XXIX Složení a funkční období výboru pro audit**

- 1) Výbor pro audit má 3 členy. Členem výboru pro audit může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a která je plně svéprávná. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu. Členy výboru pro audit volí a odvolává valná hromada.

*Zdůvodnění: Dne 13. ledna 2015 vstoupila v účinnost novela Zákona o auditorech, která podstatným způsobem zasáhla do dosavadní právní úpravy výboru pro audit, zejména pak v oblasti požadavků kladených na členy výboru pro audit a možnosti nahradit výbor pro audit kontrolním orgánem. Společnost, jakožto subjekt veřejného zájmu, na kterou nedopadá výjimka dle ust. § 44 odst. 6 Zákona o auditorech, je tak s účinností od této novely povinna mít zřízen výbor pro audit, který nově není považován za orgán společnosti, s tím, že většina jeho členů musí být nezávislá a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblastech účetnictví nebo povinného auditu. Navržená dílčí změna stanov společnosti koresponduje s novou právní úpravou.*

#### **K bodu 4. pořadu jednání**

Návrh usnesení: Valná hromada jmenuje s účinností od 01. července 2015 členem výboru pro audit:

- 1) pana Ing. Zdeňka Kašíka,
- 2) paní Ing. Hanu Sazovskou,
- 3) pana Ing. Vladimíra Hladiše.

*Zdůvodnění: V souladu se zřízením výboru pro audit a změnou stanov společnosti (viz bod 3 pořadu jednání) je společnost povinna jmenovat tři členy výboru pro audit. V souladu s ust. § 44 odst. 2 a nově schváleným znění stanov je orgánem kompetentním ke jmenování členů výboru pro audit valná hromada. Většina navržených členů výboru pro audit splňuje všechny zákonné požadavky pro své jmenování členy výboru pro audit.*

#### **K bodu 5. pořadu jednání:**

Návrhu usnesení: Valná hromada schvaluje odměňování členů výboru pro audit tak, jak bylo navrženo představenstvem společnosti.

*Zdůvodnění: Jakékoliv plnění poskytované členu orgánu v souvislosti s výkonem funkce lze členu orgánu poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.*

#### **K bodu 6. pořadu jednání:**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění předloženém představenstvem společnosti.

*Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností a členem jejího orgánu a dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ji schvaluje valná hromada.*

#### **K bodu 7. pořadu jednání:**

Vyjádření představenstva: Zprávu o podnikatelské činnosti zpracovává představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Souhrnná vysvětlující zpráva je zpracovávána na základě zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) a musí být předložena akcionářům na řádné valné hromadě.

#### **K bodu 8. pořadu jednání:**

Vyjádření představenstva: Dle platných právních předpisů je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou (individuální) účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a zprávu auditora a předložit své vyjádření a výsledky přezkumu valné hromadě.

#### **K bodu 9. pořadu jednání:**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 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](http://www.tomaas.cz). Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2014.*

#### **K bodu 10. pořadu jednání:**

Návrh usnesení: 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](http://www.tomaas.cz). Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1.1.2014 do 31.12.2014 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.*

#### **K bodu 11. pořadu jednání:**

Návrh 1. usnesení: Valná hromada schvaluje roční individuální účetní závěrku za rok 2014.

Návrh 2. usnesení: Valná hromada schvaluje roční konsolidovanou účetní závěrku za rok 2014.

*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](http://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.*

**K bodu 12. pořadu jednání:**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje, aby zisk za rok 2014 ve výši 34 744 310,61 Kč byl ve výši 1 000 000 Kč převeden do sociálního fondu a zůstatek zisku ve výši 33 744 310,61 Kč byl převeden (zúčtován) na nerozdělený zisk.

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

**K bodu 13. pořadu jednání:**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční odměny členům orgánů společnosti za rok 2014.

*Zdůvodnění: Výše odměn vyplácených členům orgánů společnosti podléhá v souladu s platnou právní úpravou schválení valné hromady společnosti.*

**K bodu 14. pořadu jednání:**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich vypočtu a podmínky jejich výplaty pro rok 2015 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

*Zdůvodnění: Jakékoliv plnění poskytované členu organu v souvislosti s výkonem funkce lze členu orgánu poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.*

Návrh změny stanov společnosti, řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2014, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami, 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 ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Veškeré podklady jsou současně v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách společnosti ([www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz)).

Představenstvo společnosti TOMA, a.s.