

**Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění nebo stanoviska představenstva k jednotlivým
bodům pořadu jednání valné hromady společnosti TOMA, a.s.
konané dne 20. června 2025**

K bodu 1. pořadu jednání:

Vyjádření představenstva: Valnou hromadu zahájí člen představenstva společnosti, kterého tím představenstvo pověří.

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. Rostislava Kolaříka, Ph.D. a Ing. Jana Řehořka.

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

Vyjádření představenstva: Souhrnná vysvětlující zpráva je vypracována v souladu s § 118 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZPKT“), a je předkládána valné hromadě. Zpráva poskytuje akcionářům veškeré informace týkající se záležitostí vyžadovaných výše uvedenými ustanoveními ZPKT. O této zprávě se nehlasuje.

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) platných stanov společnosti dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů 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 újm podle § 71 nebo 72 ZOK. Dozorčí rada seznámí akcionáře též s výrokem auditora, který přezkoumal řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 6. pořadu jednání:

Návrh 1. usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Návrh 2. usnesení: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění k oběma návrhům usnesení: 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) platných 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. 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 schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2024 ve výši 73.371.507,77 Kč po zdanění dle návrhu představenstva společnosti. Valná hromada rozhodla o výplatě dividendy ve výši 36 Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, tj. celkem 53.181.576,00 Kč. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni pro výplatu dividendy, jímž je třetí pracovní den po konání valné hromady. Dividenda je splatná postupně ve lhůtě splatnosti do 30. listopadu 2025, a to prostřednictvím banky. Dividenda nemůže být vyplacena v hotovosti. Část zisku ve

výši 1.000.000 Kč bude použita jako příspěvek na doplnění zaměstnaneckého fondu společnosti a zbývající část zisku ve výši 19.189.931,77 Kč bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje i přes komplikovanou ekonomickou situaci výplatu cca 72,5% zisku společnosti za rok 2024 po zdanění akcionářům formou dividendy. Část zisku ve výši cca 19,2 mil. Kč se navrhuje převést na účet nerozděleného zisku minulých let a tyto volné finanční prostředky budou využity k částečnému financování investic společnosti podle schváleného plánu investic pro rok 2025 v celkové výši 166 mil. Kč. Plán investic pro rok 2025 zahrnuje jak běžné udržovací investice, tak investice strategické - rozvojové. Mezi nejvýznamnější rozvojové investice, jež budou v letošním roce realizovány, patří zahájení rekonstrukce bytového domu v Otrokovicích v rozsahu 50 bytů a celkovém finančním objemu 80 mil. Kč. Další významnou investicí je pořízené nového fekálního vozidla (náhrada za vozidlo z r. 2006) v objemu 15 mil.Kč. Dokončení propojení inženýrských sítí (elektrické vedení a vodovod) mezi areály TOMA a MORAVAN v Otrokovicích, kde celkové plánované náklady představují 12 mil. Kč a další etapa modernizace vedení VN v areálu v Otrokovicích v rozsahu 10 mil.Kč. Investice budou financovány jak z cash flow z nerozděleného zisku, dále z průběžně generovaného cash flow společnosti a také externími zdroji – bankovní úvěry od financujících bank. To všechno jsou vážné důvody, pro které představenstvo společnosti navrhuje převést část zisku na účet nerozděleného zisku minulých let. Do zaměstnaneckého fondu bude převeden 1 mil. Kč ze zisku za rok 2024 po zdanění. Tato částka plně dostačuje ke krytí výdajů čerpaných ze zaměstnaneckého fondu zaměstnanci dle schválené směrnice společnosti v průběhu nadcházejících 12 měsíců.

K bodu 8. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti je podle ust. § 121o ZPKT povinno vyhotovit a předkládat valné hromadě ke schválení zprávu o odměňování, která poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního období osobám uvedeným v ust. § 121m odst. 1 ZPKT. Představenstvo (v souladu s auditorem) prohlašuje, že předložená zpráva o odměňování za rok 2024 splňuje všechny náležitosti stanovené ZPKT a poskytuje úplný přehled o odměnách vyplacených v roce 2024, a proto se navrhuje její schválení.

K bodu 9. pořadu jednání:

Návrhy usnesení:

- 1.) Valná hromada volí s účinností ode dne 29. srpna 2025 členem představenstva společnosti pana doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., dat. nar. 15. června 1958, bytem Na Libušince 96/7, Vyšehrad, 128 00 Praha 2.
- 2.) Valná hromada volí s účinností ode dne 29. srpna 2025 členem představenstva společnosti pana Ing. Miroslava Kurku, dat. nar. 16. února 1961, bytem Bělehradská 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4.

Zdůvodnění k oběma návrhům usnesení: Vzhledem k tomu, že funkční období obou uvedených členů představenstva společnosti skončí uplynutím desetiletého funkčního období dle ustanovení článku XVI odst. 8) stanov společnosti, když oba tyto členové představenstva byli členy představenstva zvoleni na valné hromadě společnosti, která se konala dne 28. srpna 2015, a to s účinností ode dne 28. srpna 2015, je navržena jejich nová volba, a to s účinností počínající dnem následujícím po skončení jejich současného funkčního období. Oba navrhovaní členi představenstva se úspěšně podíleli na řízení společnosti v minulých letech, kdy společnost dosáhla velmi dobrých hospodářských výsledků, které se odrazily v soustavném růstu ceny jejich akcií, a oba též splňují všechny požadavky na výkon funkce člena představenstva. O každém z navržených usnesení se hlasuje samostatně.

K bodu 10. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností ode dne 29. srpna 2025 členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Martina Ciežáka, dat. nar. 8. května 1970, bytem Řadová 91, 739 34 Šenov.

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že funkční období tohoto člena dozorčí rady společnosti skončí uplynutím desetiletého funkčního období dle ustanovení článku XXII odst. 5) stanov společnosti, když tento člen dozorčí rady byl členem dozorčí rady společnosti zvolen na valné hromadě společnosti, která se konala dne 28. srpna 2015, a to s účinností ode dne 28. srpna 2015, je navržena jeho nová volba, a to s účinností počínající dnem následujícím po skončení jeho současného funkčního období. Navrhovaný člen dozorčí rady se úspěšně podílel na plnění povinností dozorčí rady a splňuje všechny požadavky na výkon funkce člena dozorčí rady.

K bodu 11. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti pana doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., pana Ing. Miroslava Kurku a člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Martina Ciežáka.

Zdůvodnění: V důsledku skončení funkčního období členů představenstva a člena dozorčí rady zaniknou též i jejich stávající smlouvy o výkonu funkce, a proto je potřeba, aby valná hromada společnosti v souladu se stanovami společnosti schválila nové smlouvy o výkonu funkce těchto členů orgánů společnosti.

K bodu 12. pořadu jednání:

Vyjádření představenstva: Předseda valné hromady valnou hromadu ukončí po vyčerpání oznámeného pořadu jednání.