

Zápis z řádné valné hromady

společnosti s obchodní firmou

TOMA, a. s.

se sídlem tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice

IČ: 181 52 813, spisová značka: B 464 vedená u Krajského soudu v Brně

konané dne 20.6.2025 od 11:00 hodin

ve školící místnosti Hotelu Rottal, Zlínská 172, 765 02 Otrokovice

Přítomni:

akcionáři - dle listiny přítomných, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

členové představenstva společnosti TOMA, a. s.:

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.	- předseda představenstva
Ing. Miroslav Kurka	- místopředseda představenstva
Ing. Vladimír Kurka	- člen představenstva
Ing. Pavel Ratiborský	- člen představenstva

PROSPERITA finance, s.r.o., při výkonu funkce zastoupena Ing. Rostislavem Kolaříkem, Ph.D.

členové dozorčí rady společnosti TOMA, a. s.:

Mgr. Ing. Miroslav Ševčík	- předseda dozorčí rady
---------------------------	-------------------------

osoby navržené k výkonu funkcí členů orgánů řádné valné hromady

JUDr. Jiří Obluk	- navržen do funkce předsedy valné hromady
Hana Krahulcová	- navržena do funkce zapisovatelky
Ing. Pavel Ratiborský	- navržen do funkce ověřovatele zápisu
Mgr. Eva Klimentová	- navržena do funkce ověřovatel e zápisu
Ing. Rostislav Kolařík, Ph.D.	- navržen do funkce osoby pověřené sčítáním hlasů
Ing. Jan Řehořek	- navržen do funkce osoby pověřené sčítáním hlasů

1.) Zahájení řádné valné hromady (dále také „ŘVH“ nebo „VH“)

Jednání ŘVH zahájil v 11:00 hod. předseda představenstva společnosti TOMA, a.s. doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., který tím byl pověřen představenstvem společnosti dne 23.5.2025, a přivítal všechny přítomné.

Poté informoval, že na ŘVH jsou přítomny mimo akcionářů, členů představenstva a člena dozorčí rady také další osoby, o jejichž účasti může rozhodnout představenstvo nebo člen představenstva pověřený zahájením a řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady, dále pak předseda valné hromady. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat vysvětlení ani uplatňovat návrhy - jde o členy realizační skupiny. To vše v souladu s čl. IX odst. 14) stanov společnosti TOMA, a.s.

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. sdělil, že valná hromada se bude řídit stanovami společnosti, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále také „ZOK“) a oznámeným pořadem jednání valné hromady, který byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Valná hromada byla svolána řádně a v souladu se zákonem a stanovami společnosti tak, že pozvánka na VH byla uveřejněna v souladu čl. X odst. 3) stanov společnosti TOMA, a.s. v Obchodním věstníku dne 20.5.2025 a dne 21.5.2025 byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.tomaas.cz společně s následujícími podklady:

- Souhrnná vysvětlující zpráva
- Řádná a konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2024
- Zpráva dozorčí rady

- Zpráva o odměňování
- Návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva a člena dozorčí rady
- Plná moc k zastupování na valné hromadě
- Celkový počet akcií ke dni uveřejnění oznámení o konání valné hromady
- Návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání VH

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. uvedl, že dle čl. XI odst. 3) stanov společnosti je VH schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

Dle listiny přítomných byli na VH přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 979 473 000 Kč, tj. 979 473 ks akcií, což představuje 66,303% základního kapitálu. Valná hromada byla schopna usnášení.

Dále doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. sdělil, že na ŘVH se bude hlasovat v souladu s článkem XIII odst. 3) stanov společnosti aklamací za současného použití hlasovacích lístků převzatých u prezence, pokud se valná hromada neusnese v jejím dalším průběhu jinak.

2.) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. sdělil, že v souladu s článkem XIII odst. 1) stanov společnosti volí valná hromada předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Hlasování o této volbě se provádí o všech osobách najednou.

Poté přítomné seznámil s návrhem představenstva, který zněl:

Předseda valné hromady:	JUDr. Jiří Obluk
Zapisovatelka:	Hana Krahulcová
Ověřovatelé zápisu:	Ing. Pavel Ratiborský Mgr. Eva Klimentová
Osoby pověřené sčítáním hlasů:	Ing. Rostislav Kolařík, Ph.D. Ing. Jan Řehořek

Jelikož byli přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahovala 30 % základního kapitálu společnosti, valná hromada byla usnášeníschopná, a proto bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení k tomuto bodu 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.

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. se dotázal, zda má některý z akcionářů protinávrh k tomuto bodu pořadu jednání.

Protinávrh k tomuto bodu pořadu jednání nebyl akcionáři uplatněn.

Výsledky hlasování:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří měli 979 473 hlasů, tj. 66,303 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o návrhu usnesení byla VH schopna usnášení.

PRO:	979 215 hlasů, tj. 99,974 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	258 hlasů, tj. 0,026% hlasů přítomných akcionářů,
NEHLASOVAL:	žádný hlas.

Usnesení bylo platně přijato, protože pro jeho přijetí hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

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.

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. dále sdělil, že valné hromady se z vážných zdravotních důvodů nemohl zúčastnit člen dozorčí rady společnosti pan Ing. Martin Ciežák a také pan Ing. Jaroslav Beneš, který při výkonu funkce zastupuje společnost PROSPERITA holding, a.s. Oba byli řádně omluveni.

Poté doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. vyzval zvoleného předsedu valné hromady JUDr. Jiřího Obluka (dále také jako „předseda VH“), aby se ujal řízení dalšího průběhu VH.

Poté předseda VH připomněl stručně určité skutečnosti týkající se valné hromady:

- bude se postupovat podle oznámeného pořadu jednání, změna nebo doplnění není možná, protože nejsou přítomni všichni akcionáři společnosti,
- postupně uvede jednotlivé body oznámeného pořadu jednání a poté se bude dotazovat, zda má některý z přítomných akcionářů požadavky na vysvětlení,
- požadavky na vysvětlení budou směřovány na předsedu VH; vysvětlení podá některý z členů představenstva nebo jiná osoba, kterou představenstvo určí,
- pokud bude chtít někdo vznést požadavek na vysvětlení nebo bude mít jiný požadavek, dá to vhodným způsobem najevo,
- v souladu s čl. IX odst. 5) Stanov společnosti nebyl zatím stanoven žádný časový limit pro verbální projevy akcionářů; pouze v případě, pokud by hrozilo prodloužení, stanoví z pozice předsedy VH časový limit,
- po podání vysvětlení formuluje předseda VH návrh usnesení tak, jak byl uveden v pozvánce na ŘVH, a poté se zeptá, zda některý z přítomných akcionářů hodlá k navrženému usnesení předložit protinávrh nebo jiný návrh,
- v souladu se stanovami se bude nejprve hlasovat vždy o návrhu představenstva, tak jak je uveden v pozvánce. K přijetí všech usnesení na ŘVH postačuje nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů; nebude-li návrh usnesení přijat, bude se dále hlasovat protinávrzích v pořadí, jak budou případně předloženy;
- žádný z akcionářů společnosti nepředložil před zahájením ŘVH návrh na doplnění oznámeného pořadu jednání VH ani protinávrh k některému z uveřejněných návrhů usnesení,
- hlasování bude v souladu s ustanovením článku XIII odstavec 3) stanov probíhat aklamací za současného použití hlasovacích lístků.
- průběh jednání ŘVH bude nahráván. Nahrávání se děje výlučně za účelem pořízení případného podkladu pro vyhotovení zápisu z dnešní valné hromady, aby zápis co nejlépe odpovídal průběhu ŘVH. Protože se jedná o záznam hlasu, tedy projev osobnostní povahy, zeptal se, zda má některý z přítomných akcionářů výhradu k prováděnému záznamu. Pokud by tomu tak bylo, bude záznam po dobu mluveného projevu nesouhlasícího akcionáře pozastaven.

Žádný z přítomných akcionářů nevyslovil výhradu vůči pořizování zvukového záznamu z VH.

Předseda VH ještě jednou zopakoval, že valná hromada byla svolána řádně a v souladu se zákonem a stanovami společnosti tak, že pozvánka na VH byla uveřejněna v souladu čl. X odst. 3) stanov společnosti TOMA, a.s. v Obchodním věstníku dne 20.5.2025 a dne 21.5.2025 včetně všech příloh pozvánky, tj. všech materiálů, které budou předmětem jednání na této VH, uveřejněna i na internetových stránkách společnosti www.tomaas.cz a valná hromada je schopna usnášení.

Protest proti prohlášení, že valná hromada byla svolána řádně a že je schopna přijímat usnesení nebyl vznesen.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal, na základě čeho předseda VH rozhodne o časovém limitu u projevu akcionářů.

Předseda VH k tomu sdělil, že rozhodne na základě stanov a stanoví časový limit, který je na úvaze předsedy VH.

Pozvánka na ŘVH tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

3.) Souhrnná vysvětlující zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění

Souhrnná vysvětlující zpráva byla akcionářům k dispozici v sídle společnosti od 20.5.2025, tj. ode dne uveřejnění pozvánky na VH, a uveřejněna byla i na internetových stránkách společnosti a byla k dispozici i v informačním středisku. Z toho důvodu nebyla čtena.

Předseda VH se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavky na vysvětlení k souhrnné vysvětlující zprávě.

Požadavek na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání nebyl vznesen.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se pouze dotázal k dalšímu průběhu VH, zda bude sděleno, jak si společnost v uplynulém roce vedla.

Předseda VH požádal akcionáře Ing. Pavla Dobranského, aby svůj požadavek na vysvětlení vznesl v bodě 4.) pořadu jednání, kde mu bude vysvětlení poskytnuto.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasovalo.

4.) Projednání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2024, návrh na rozdělení zisku

Řádná i konsolidovaná účetní závěrka jsou součástí výroční finanční zprávy, byly zveřejněny na webových stránkách společnosti a výroční finanční zpráva byla k dispozici pro každého akcionáře na ŘVH.

Předseda VH se dotázal, zda má některý z přítomných akcionářů požadavek na vysvětlení.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský požádal o stručné shrnutí toho, co se ve společnosti dělo z pohledu představenstva, jaká byla pozitiva a negativa.

Vyjádření poskytl člen představenstva, pan Ing. Pavel Ratiborský, který informoval o základních činnostech společnosti a poté se vyjádřil krátce k jednotlivým oblastem:

Čistírna odpadních vod - nedošlo k zásadním změnám, zpřisňují se legislativní požadavky na čištění odpadních vod, kterým se snaží společnost přizpůsobovat. Cena je věcně usměrňovaná a podléhá kontrolám FÚ. V oblasti bioplynu se snažíme najít další využití. Nájem nemovitostí - byla dokončena rekonstrukce bytového domu ve Zlíně, kdy je téměř vše pronajato, o byty je zájem, nájemné se zvyšovalo a pozitivně se začíná projevovat v hospodaření. Pokud jde o pronájem nemovitostí v rámci areálu v Otrokovicích, tak jde o setrvalý stav, kdy se společnost snaží do objektů investovat, aby byl vyšší komfort pro nájemce. Meziročně se nájemné zvyšuje, protože i obsluha nemovitostí je nákladnější. Energie - výroba, distribuce a obchod s elektrickou energií. Vyrábíme z FVE a na kogeneračních jednotkách. Vyrábí se cca 1,5 MW ze slunečního záření a 2,5 MW v KGJ. Společnost se musí přizpůsobovat tomu, co se děje na trhu s elektrickou energií. Z pohledu distribuce se společnost snaží optimalizovat a postupně rekonstruovat rozvody, protože některé z nich jsou starší 30 let a technické parametry nevyhovují z pohledu legislativy a technického provedení. Postupuje se dle dlouhodobého plánu, aby byla zajištěna stabilita dodávek pro odběratele. Voda je distribuována pitná a užitková, přičemž užitková voda je čerpána z Moravy, pitná je odebírána z VaK Zlín. I tyto rozvody a potrubí se postupně rekonstruuji a modernizují. Další investiční věci týkající se rekonstrukce objektů, rekonstrukce trafostanice atd. jsou součástí plánu investic, který se každoročně připravuje a je schvalován představenstvem.

Poté Ing. Pavel Ratiborský přečetl návrh na rozdělení zisku v tomto znění:

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.

Další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasovalo.

5.) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, stanovisko ke zprávě o vztazích a výrok auditora

Předseda VH informoval přítomné, že zpráva dozorčí rady, tak jako všechny ostatní materiály, byla zveřejněna způsobem předepsaným ZOK na webových stránkách společnosti.

Ke zprávě dozorčí rady neměl žádný akcionář požadavek na vysvětlení.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasovalo.

6.) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2024

Předseda VH sdělil, že společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou a konsolidovanou účetní závěrku v souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví a předkládat ji valné hromadě ke schválení. Individuální i konsolidovaná účetní závěrka je součástí výroční finanční zprávy společnosti TOMA, a.s., která byla k dispozici akcionářům v sídle společnosti od 20.5.2025, kdy byla tato skutečnost sdělena v pozvánce na ŘVH. Od 28.4.2025 byla VFZ zveřejněna na internetových stránkách společnosti a byla k dispozici i v informačním středisku. 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.

Předseda VH doplnil, že se navrhuje, aby v tomto bodu pořadu jednání byla přijata dvě usnesení.

Poté se předseda VH se dotázal, zda má některý z přítomných akcionářů požadavek na vysvětlení k řádné nebo konsolidované účetní závěrce a zda má případně někdo protinávrh k návrhu usnesení č. 1, kterým se navrhuje schválení řádné účetní závěrky a usnesení č. 2, kterým se navrhuje schválení konsolidované účetní závěrky.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal k oběma účetním závěrkám a požádal o stručné vyjádření k přijatým úvěrům.

Vyjádření poskytl Ing. Rostislav Kolařík, Ph.D., který sdělil, že společnost TOMA, a.s. přijímá investiční dlouhodobé úvěry v řádu 5-10 let, a to zejména od společnosti ČSOB, a.s. a Raiffeisenbank a.s., přičemž za poslední 2 roky nebyl žádný přijat. U těchto bank jsou sjednány i kontokorentní úvěry, které jsou čerpány v minimální míře. U dalších bank MONETA Money bank, a.s. a Komerční banka, a.s. jsou také sjednány kontokorentní úvěry, které nejsou příliš využívány, spíše slouží pro rychlé zafinancování projektu, kdy je pak následně vyřizován investiční úvěr. Všechny úvěry jsou úročeny pohyblivou sazbou, jsou čerpány v měně EUR, kde jsou sazby koncipovány jako Euribor a pevná přírůžka na úrovni 1%. Cash flow je vyrovnáno tak, že příjmy z některých nájmu a faktur za energie jsou v měně EUR, aby se rovnaly výdajům v podobě splátek jistin a úroků z těchto úvěrů.

Ing. Miroslav Kurka, místopředseda představenstva doplnil, že všechny úvěry společnosti TOMA, a.s. jsou dohromady cca 200 mil. Kč.

Další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování o 1. návrhu usnesení předloženého představenstvem společnosti.

Návrh 1. usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Předseda VH se dotázal, zda má některý z akcionářů protinávrh k tomuto bodu pořadu jednání.

Protinávrh nebyl akcionáři uplatněn.

Výsledky hlasování o návrhu 1. usnesení:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří měli 979 473 hlasů, tj. 66,303 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení.

PRO:	979 473 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	žádný hlas,
NEHLASOVAL:	žádný hlas.

Usnesení bylo platně přijato, protože pro jeho přijetí hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

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.

Předseda VH se dotázal, zda má některý z akcionářů protinávrh k tomuto bodu pořadu jednání.

Protinávrh nebyl akcionáři uplatněn.

Výsledky hlasování o návrhu 2. usnesení:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří měli 979 473 hlasů, tj. 66,303 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení.

PRO:	979 215 hlasů, tj. 99,974 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	258 hlasů, tj. 0,026 % hlasů přítomných akcionářů,
NEHLASOVAL:	žádný hlas.

Usnesení bylo platně přijato, protože pro jeho přijetí hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

2. usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

7.) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024

Akcionář Ing. Pavel Dobranský požádal o vyjádření k poměru zisku za loňský rok po zdanění a částce, která byla představenstvem navržena k výplatě na dividendách.

Vyjádřil se doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., který uvedl, že vyplácení dividendy již několikátým rokem znamená, že společnost a celý koncern hospodaří dobře. Část peněz jde na zaměstnance, zbytek je ponechán na další činnost.

Došlo ke změně počtu přítomných akcionářů. V 11:35 hod. se dostavil na VH akcionář Ing. Jiří Lengál.

Ing. Pavel Dobranský se doptal na další výhled a vývoj společnosti.

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. sdělil, že se musí plánovat a společnost se musí chovat dle toho, jak se bude chovat okolí. Doufá, že se nadále bude zvyšovat zisk společnosti a vyplácet dividendy.

Ing. Pavel Ratiborský doplnil, že společnost je z velké části závislá i na tom, jak se daří společností v areálu. Portfolio firem v areálu je různorodé, a pokud se daří těmto společností, bude se dařit i společnosti TOMA, a.s.

Předseda VH informoval, že se změnila přítomnost akcionářů na VH. Oproti předchozímu počtu hlasů, který byl 979 473, jsou nyní na VH akcionáři, kteří mají 981 263 ks akcií. VH byla i nadále schopna se usnášet.

Poté předseda VH seznámil přítomné akcionáře s návrhem usnesení.

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.

Akcionář Ing. Jiří Lengál vznesl požadavek na vysvětlení, když bylo dosaženo u dceřiných společností výrazně vyššího hospodářského výsledku, tak zda uvažuje představenstvo, že by část nerozděleného zisku převedlo do společnosti TOMA, a.s., aby mohlo sloužit k výplatě akcionářům příští rok.

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. sdělil, že musí být opatrní, protože společnost má široké diverzifikované portfolio a situace se mění v různých oblastech. Zatím se o změnách, tj. převodech zisků z dceřiných společností, neuvažuje.

Ing. Rostislav Kolařík, Ph.D. k tomu doplnil, že tři dceřiné společnosti vyplácejí společnosti TOMA, a.s. dividendu a jedná se o společnost ENERGET, a.s., S.P.M.B. a.s. a TOMA odpady, s.r.o.

Ing. Jiří Lengál vznesl dotaz k návrhu na rozdělení zisku do zaměstnaneckého fondu ve výši 1 mil. Kč.

Ing. Vladimír Kurka k tomu sdělil, že jde o částku, která je vypočtena dle toho, kolik má společnost zaměstnanců, jaké jsou benefity atd. a je vypočtena tak, aby vystačila přibližně na jeden rok na výplatu bonusů a benefitů jak jsou dohodnuty.

Další požadavky na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání nebyly vzneseny.

Předseda VH se dotázal, zda má některý z akcionářů protinávrh k tomuto bodu pořadu jednání.

Protinávrh k tomuto bodu pořadu jednání nebyl přítomnými akcionáři uplatněn.

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení předloženém představenstvem společnosti.

Výsledky hlasování:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří měli 981 263 hlasů, tj. 66,424 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení.

PRO:	981 263, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	žádný hlas,
NEHLASOVAL:	žádný hlas.

Usnesení bylo platně přijato, protože pro jeho přijetí hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

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.

8.) Zpráva o odměňování za rok 2024

Předseda VH sdělil, že materiál k tomuto bodu pořadu jednání byl kompletně uveřejněn v souladu se ZOK na webových stránkách společnosti TOMA, a.s.

Poté se předseda VH se dotázal, zda má některý z přítomných akcionářů požadavek na vysvětlení

Akcionář Ing. Jiří Lengál požádal o vysvětlení k tomu, že u některých členů orgánů je pohyblivá složka vyšší než pevná složka, ale u některých je nižší. Dotázal se, zda jsou pohyblivé složky součástí nějakého předem daného výpočtu pro členy představenstva a dozorčí rady, anebo je pohyblivá složka v kompetenci předsedy představenstva a předsedy dozorčí rady.

Předseda VH k tomu sdělil, že způsob pohyblivé složky, jejího výpočtu a rozhodování o ní je uveden v pravidlech o odměňování, která byla schválena na VH v roce 2024.

Ing. Miroslav Kurka k tomu doplnil, že celková částka se vypočte dle schválených pravidel a následně představenstvo rozhodne o jejím rozdělení.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se ještě doptal, zda byly pohyblivé složky vyplaceny celé nebo jen částečně a pokud celé, tak kdy byl doplatek.

Ing. Miroslav Kurka k tomu sdělil, že doplatek za rok 2024 byl v dubnu nebo květnu 2025 po odsouhlasení účetní závěrky.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

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

Protinávrh k tomuto bodu pořadu jednání nebyl akcionáři uplatněn.

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení předloženém představenstvem společnosti.

Výsledky hlasování:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří měli 981 263 hlasů, tj. 66,424 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení

PRO:	981 005 hlasů, tj. 99,974 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	258 hlasů, tj. 0,026 % hlasů přítomných akcionářů,
NEHLASOVAL:	žádný hlas.

Usnesení bylo platně přijato, protože pro jeho přijetí hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení:

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

9.) Volba členů představenstva společnosti

Předseda VH k tomuto bodu pořadu jednání sdělil, že vzhledem k tomu, že 28. srpna 2025 končí funkční období doc. Ing. Miroslavu Ševčíkovi, CSc. a Ing. Miroslavu Kurkovi, navrhuje se, aby je VH znovu zvolila členy představenstva společnosti, a to s účinností od 29. srpna 2025, a to z toho důvodu aby se nemusela svolávat další VH a představenstvo nezůstalo bez dvou členů. O každé osobě se bude hlasovat samostatně.

Předseda VH se poté dotázal, zda má některý z akcionářů požadavek na vysvětlení.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal, s jakým předstihem může VH zvolit členy orgánů společnosti.

Předseda VH k tomu sdělil, že s jakýmkoliv. Stanovy ani jiný právní předpis nestanoví lhůtu, s jakým předstihem by mohla být osoba zvolena do orgánů společnosti.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal k délce funkčního období. Zda se neuvažovalo se o zkrácení.

Předseda VH k tomu uvedl, že neuvažovalo a naopak bylo prodlouženo. ZOK umožnil, aby si VH stanovila lhůtu tím, že ji uvede do stanov. Ve schválených stanovách je pro členy představenstva i členy dozorčí rady 10 leté funkční období.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal, zda je doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. je i v orgánech společností, které jsou v konsolidaci s TOMA, a.s.

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. sdělil, že ano, a to ve společnosti S.P.M.B., a.s., Rybářství Přerov, a.s. a PROTON, a.s.

Protinávrh k tomuto bodu pořadu jednání nebyl akcionáři uplatněn.

Návrh 1. usnesení:

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

Bylo přistoupeno k hlasování o 1. návrhu usnesení předloženém představenstvem společnosti.

Výsledek hlasování:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří měli 981 263 hlasů, tj. 66,424 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení.

PRO:	981 263 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	žádný hlas,
NEHLASOVAL:	žádný hlas.

Usnesení bylo platně přijato, protože pro jeho přijetí hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

1. usnesení:

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

Bylo přistoupeno k hlasování o 2. návrhu usnesení předloženém představenstvem společnosti.

Návrh 2. usnesení:

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.

Protinávrh k tomuto bodu pořadu jednání nebyl akcionáři uplatněn.

Ing. Pavel Dobranský se dotázal pana Ing. Miroslava Kurky, zda má dostatek času k plnění funkce.

Ing. Miroslav Kurka sdělil, že určitě ano.

Výsledky hlasování:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří měli 981 263 hlasů, tj. 66,424 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení.

PRO:	981 263 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	žádný hlas,
NEHLASOVAL:	žádný hlas.

Usnesení bylo platně přijato, protože pro jeho přijetí hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

2. usnesení:

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.

10.) Volba člena dozorčí rady společnosti

Předseda VH sdělil, že se navrhuje, aby VH s účinností od 29. srpna 2025 zvolila členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Martina Ciežáka, dat. nar. 8. května 1970, bytem Řadová 91, 739 34 Šenov. Dodal, že pan Ing. Martin Ciežák je členem dozorčí rady, byl rovněž zvolen 28. srpna 2015 a jeho funkční období tak končí 28. srpna 2025.

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.

Předseda VH se dotázal, zda má některý akcionář požadavky na vysvětlení.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal, tak jako v předchozím bodě pořadu jednání, zda je Ing. Martin Ciežák i orgánech jiných společností v rámci konsolidace TOMA, a.s.

Ing. Miroslav Kurka sdělil, že pan Ing. Martin Ciežák je členem dozorčí rady ve společnosti PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s.

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.

Výsledky hlasování:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří měli 981 263 hlasů, tj. 66,424 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení.

PRO:	981 005 hlasů, tj. 99,974 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	žádný hlas,
ZDRŽELO SE:	258 hlasů, tj. 0,026 % hlasů přítomných akcionářů,
NEHLASOVAL:	žádný hlas.

Usnesení bylo platně přijato, protože pro jeho přijetí hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení:

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

11. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a člena dozorčí rady

Předseda VH k tomuto bodu pořadu jednání uvedl, že smlouvy o výkonu funkce jsou uzavřeny na dobu výkonu funkce. V okamžiku, kdy výkon funkce člena orgánu společnosti skončí a těmto osobám skončí 28. srpna 2025, zanikne automaticky i jejich dosavadní smlouva o výkonu funkce. Proto se musí schválit nové smlouvy o výkonu funkce na dobu počínaje od 29. srpna 2025. Smlouvy jsou totožné jako smlouvy dosavadní, byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti a akcionáři měli možnost se s nimi seznámit.

Poté se předseda VH dotázal, zda má některý z přítomných akcionářů požadavky na vysvětlení ke smlouvám o výkonu funkce.

Požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

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 Ciężáka.

Protinávrh k tomuto bodu pořadu jednání nebyl akcionáři uplatněn.

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení předloženém představenstvem společnosti.

Výsledek hlasování:

Při hlasování byli přítomni akcionáři, kteří měli 981 263 hlasů, tj. 66,424 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení.

PRO:	981 005 hlasů, tj. 99,974 % hlasů přítomných akcionářů,
PROTI:	258 hlasů, tj. 0,026 % hlasů přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE:	žádný hlas,
NEHLASOVAL:	žádný hlas.

Usnesení bylo platně přijato, protože pro jeho přijetí hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

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 Ciężáka.

12. Závěr

Předseda ŘVH konstatoval, že valná hromada projednala všechny body jejího oznámeného pořadu jednání.

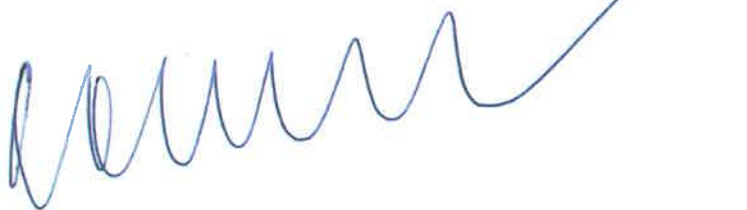
Poté se dotázal, zda některý z přítomných akcionářů, členů představenstva nebo člena dozorčí rady vznáší námitku nebo protest proti některému z přijatých usnesení, jehož obsah požaduje zaznamenat do zápisu z VH. Žádný z akcionářů námitku ani protest proti některému z přijatých usnesení nevznášel.

Předseda VH dále oznámil, že zapisovatel je povinen vyhotovit zápis do 15 dnů od jejího skončení a akcionář má právo vyžádat si kopii zápisu nebo jeho části. Akcionář Ing. Jiří Lengál požádal o zaslání zápisu z VH v elektronické podobě.

Zápis z VH bude uveřejněn na webových stránkách společnosti.

Řádná valná hromada byla ukončena ve 12:23 hod.

V Otrokovicích dne 2. července 2025



JUDr. Jiří Obluk
předseda valné hromady



Hana Krahulcová
zapisovatel valné hromady



Mgr. Eva Klimentová
ověřovatel zápisu



Ing. Pavel Ratiborský
ověřovatel zápisu