

**Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění nebo stanoviska představenstva k jednotlivým
bodům pořadu jednání valné hromady společnosti TOMA, a.s.
konané dne 19. června 2026**

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 Bc. Daniela Masaryka.

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 2025. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 6. pořadu jednání:

Návrh 1. usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Návrh 2. usnesení: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025 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 2025 ve výši : 57.941.741,79 Kč po zdanění dle návrhu představenstva společnosti. Valná hromada rozhodla o výplatě dividendy ve výši 37,- Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, tj. celkem 54.658.842,- 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 2026, 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 2.282.899,79 Kč bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje zachovat dosavadní dividendovou politiku a rozdělit akcionářům část zisku společnosti za rok 2025 po zdanění formou dividendy, a to v obdobné výši jako v předchozích letech, s navýšením o 1 Kč na akcii, a to i s ohledem na méně příznivý hospodářský vývoj. Navržená výše dividendy odpovídá cca 94,33% zisku společnosti za rok 2025 po zdanění. Část zisku ve výši cca 2.282.899,79 Kč se navrhuje převést na účet nerozděleného zisku minulých let. Finanční prostředky, které nebudou z dále uvedených důležitých důvodů rozděleny mezi akcionáře formou dividendy, budou využity k částečnému financování investic společnosti podle schváleného plánu investic pro rok 2026 v celkové výši 79,8 mil. Kč. Plán investic pro rok 2026 zahrnuje investice, které budou zahájeny v r. 2026, a to jak běžné udržovací investice v rozsahu 43,3 mil. Kč (vybudování nových linek VN, 13 mil. Kč, pořízení nových čerpadel ČOV 3,5 mil. Kč, nové elektrorozvody v b. 332 za 3 mil. Kč, modernizace KGJ 2 mil. Kč, nová střecha na b. 023 za 2 mil. Kč, nová vjezdová brána do areálu a dispečink 2 mil. Kč, pořízení nových elektroměrů a systému měření 2 mil. Kč atd.), tak investice rozvojové (strategické) v rozsahu 36,5 mil. Kč (vybudování propoje VN mezi areály ČOV a Moravan 12 mil. Kč, vybudování nové vstupní čerpací stanice ČOV 10 mil. Kč, nová úpravná pitné vody v areálu Moravan 6 mil. Kč, nové stavidlo a jímka odtoku 5 mil. Kč, vybudování nové kanalizace v areálu „Chemická“ 3,5 mil. Kč). Dále budou pokračovat některé investice, jejichž realizace byla zahájena v loňském roce, z nich zejména rekonstrukce budovy č. 4 na ubytovací zařízení v rozsahu cca 83,1 mil. Kč. K financování investic bude využito průběžně generované cash-flow společnosti a také externí zdroje - investiční bankovní úvěry. Do zaměstnaneckého fondu bude převeden 1,0 mil. Kč ze zisku za rok 2025 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 Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti TOMA, a.s. ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Dle ustanovení článku XIX odst. 2), resp. XXV odst. 3) platných stanov společnosti přísluší členům orgánů společnosti odměna dohodnutá ve smlouvě o výkonu funkce nebo stanovená valnou hromadou; v aktuálně platných smlouvách o výkonu funkce členů orgánů společnosti, se sjednává, že odměna se stanoví dle pravidel schválených valnou hromadou. Dle příslušných ustanovení ZOK musí valná hromada schválit odměnu členů orgánů společnosti nebo pravidla pro její stanovení (vnitřní předpis). Návrh pravidel pro stanovení výše odměn členů orgánů společnosti je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.tomaas.cz.

K bodu 9. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2025 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 2025 splňuje všechny náležitosti stanovené ZPKT a poskytuje úplný přehled o odměnách vyplacených v roce 2025, a proto se navrhuje její schválení.

K bodu 10. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k ověření individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období let 2026 a 2027, a to společnost s firmou PROBIS Audit a.s., se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 178 34 147, osvědčení KA ČR č. 617.

Zdůvodnění: Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je společnost povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem; tímto auditorem může být auditorská společnost nebo statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet. Dle ust. § 17 odst. 1 zákona o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a stanov společnosti určuje auditorskou společnost nebo statutárního auditora valná hromada, a to na návrh dozorčí rady a doporučení výboru pro audit. Navržený statutární auditor splňuje všechny zákonné požadavky pro své určení statutárním auditorem společnosti.

K bodu 11 pořadu jednání:

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