

Představenstvo společnosti
TEZAS a.s.

se sídlem v Praze 8 – Karlíně, Pernerova 52, PSČ 186 07,
IČ: 60193549, Reg. MS Praha, OR – oddíl B/2342

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat dne 4. 6. 2014 od 15.00 hod
v prostorách Společné advokátní kanceláře v Brně, Koblížná 19, PSČ 602 00, místnost č. 613

I. Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2013 a podnikatelský záměr na rok 2014.
4. Řádná roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2013.
5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.
6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky.
7. Schválení řádné roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.
8. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
9. Schválení mezd zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti.
10. Změna stanov společnosti.
11. Založení dceřiné společnosti (pod firmou TEZAS Energo s.r.o.).
12. Závěr valné hromady.

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům shora a jejich zdůvodnění:

ad 2.):

Výrok: Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Daniela Ševčíka, Ph.D., advokáta Společné advokátní kanceláře v Brně, Koblížná 19

(další osoby do orgánů valné hromady budou zvoleny v závislosti na přítomných osobách a personálním složení akcionářů)

Zdůvodnění: volba orgánů valné hromady je zákonem vyžadovanou procedurou dle § 422 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále ZOK)

ad 6.):

Výrok: Valná hromada určuje auditora pro ověření účetní závěrky k 31. 12. 2013 společnost MGI HÁJEK, KOČOVÁ & spol., s.r.o.

Zdůvodnění: určení auditora je v tomto případě zákonem vyžadováno dle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech

ad 7.):

Výrok: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2013 a návrh na rozdělení zisku v podobě, jak byly předloženy představenstvem.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	88 373	Pasiva celkem	88 373
z toho: dlouhodobý majetek	60 587	z toho: vlastní kapitál	85 841
oběžná aktiva	27 553	cizí zdroje	2 526
časové rozlišení	233	časové rozlišení	6
Výnosy celkem	25 576		
Hospodářský výsledek – zisk	2 304		

Zdůvodnění: schválení účetní závěrky je zákonem vyžadováno dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

ad 8.):

Výrok: Valná hromada schvaluje odměny členů představenstva a dozorčí rady takto:

Předseda představenstva 3.000,- Kč měsíčně, místopředseda představenstva 2.500,- Kč měsíčně, předseda dozorčí rady 2.000,- Kč měsíčně, člen dozorčí rady 350,- Kč měsíčně

Zdůvodnění: souhlas valné hromady s odměnou je v tomto případě zákonem vyžadován dle § 59 odst. 2 ve spojení s § 61 odst. 1 ZOK, přičemž výkon funkce je pojmově úplatný.

ad 9.):

Výrok: Valná hromada schvaluje mzdy zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti, takto :

3.000,- Kč měsíčně pro technického náměstka pana Petra Kafku a 5.000,- Kč měsíčně pro provozního manažera pana Radislava Rožánka

Zdůvodnění: souhlas valné hromady se mzdou je v tomto případě zákonem vyžadován dle § 59 odst. 2 ve spojení s § 61 odst. 1, 3 ZOK.

Ad 10.):

Výrok: Valná hromada mění stanovы společnosti tak, že ruší dosavadní text stanov a nahrazuje je textem:

(v podobě k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti dle § 408 odst. 2 ZOK)

(podstata navrhovaných změn)

- splnění povinností uložených § 777 odst. 2 ZOK a dále dle zák. č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností (dále ZTR)
- podřízení se ZOK jako celku dle § 777 odst. 5 ZOK
- stanovení funkčního období členů představenstva a dozorčí rady na 10 let

Zdůvodnění:

- sladění obsahu stanov s právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014
- posílení právní jistoty akcionářů
- posílení právní jistoty členů představenstva, dozorčí rady i třetích osob

ad 11.):

Výrok : Valná hromada schvaluje založení dceřiné společnosti (pod firmou TEZAS Energo s.r.o.), kde jediným zakladatelem a vlastníkem podílu bude společnost TEZAS a.s., jejíž základní kapitál bude činit 100.000,- Kč, předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a dále podnikání v energetických odvětvích dle zák. č. 458/2000 Sb., energetického zákona (výroba elektřiny, přenos elektřiny, distribuce elektřiny a obchod s elektřinou).

Zdůvodnění: Nová podnikatelská příležitost pro společnost, již je neúčelnější realizovat založením dceřiné společnosti a nikoli v rámci podnikání společnosti, a to s ohledem na novelu zák. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, provedenou v jeho 4 odst. 6 písm. c) zákonem č. 310/2013 Sb., s účinností od 1. 7. 2014.

III. Upozornění akcionářům :

Registrace akcionářů bude probíhat dne 4. 6. 2014 v místě konání valné hromady od 14.45 hod. do 15.00 hod. zápisem do listiny přítomných podle ust. § 413 ZOK. Při registraci je nutno předložit platný průkaz totožnosti. Ti akcionáři, kteří postupem dle ZTR do dne konání valné hromady nepředloží akcie společnosti za účelem výměny s vyznačením tímto zákonem změněné formy akcií (na jméno) a neoznámí společnosti potřebné údaje pro zápis do seznamu akcionářů, předloží pro výkon akcionářských práv na valné hromadě rovněž akcie, anebo písemné prohlášení třetí osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie jsou pro ně takto uloženy. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Osoba, která prohlášení vystavila, nesmí akcií, o které je vystavila, vydat uschovateli (uložiteli) ani třetí osobě do uplynutí doby stanovené pro uplatnění práva, k jehož uplatnění prohlášení vystavila, nebo do uplatnění tohoto práva. Akcionář je oprávněn vykonávat svá akcionářská práva osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2013, včetně stanoviska auditora a návrh změn stanov jsou v souladu s § 408 odst. 2 ZOK k nahlédnutí pro akcionáře zdarma v sídle společnosti od 4. 5. 2014 do 3. 6. 2014, a to výhradně v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Tato pozvánka je v zákonné lhůtě uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.tezas.cz, v Obchodním věstníku a dále těm akcionářům, kteří postupem dle ZTR do dne konání valné hromady předloží akcie společnosti za účelem výměny s vyznačením tímto zákonem změněné formy akcií (na jméno) a oznámí společnosti potřebné údaje pro zápis do seznamu akcionářů, zaslána na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Představenstvo TEZAS a.s.