

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 23. 6. 2015 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 2014 a podnikatelský záměr na rok 2015.
4. Řádná roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2014.
5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.
6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky.
7. Schválení řádné roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.
8. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
9. Schválení mezd zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti či osoby jim blízké.
10. 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 (v případě nepřítomnosti jmenovaného na valné hromadě se návrh usnesení týká jiného advokáta, jehož účast na valné hromadě zajistí společnost)

(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. 2014 společnost 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. 2014 a návrh na rozdělení zisku v podobě, jak byly předloženy představenstvem.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	89 013	Pasiva celkem	89 013
z toho: dlouhodobý majetek	58 481	z toho: vlastní kapitál	87 213
oběžná aktiva	30 462	cizí zdroje	1 948
časové rozlišení	70	časové rozlišení	-148
Výnosy celkem	24 835		
Hospodářský výsledek – zisk	1 420		

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, či osoby jim blízké, takto :

3.000,- Kč měsíčně pro technického náměstka pana Petra Kafku, 5.000,- Kč měsíčně pro provozního manažera pana Radislava Rožánka a 14.500,- Kč měsíčně pro recepční paní Sylvu Dvořákovou (manželka předsedy představenstva).

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

III. Upozornění akcionářům :

Registrace akcionářů bude probíhat dne 23. 6. 2015 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. 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 2014, včetně stanoviska auditora jsou v souladu s § 408 odst. 2 ZOK k nahlédnutí pro akcionáře zdarma v sídle společnosti od 22. května 2015 do 22. června 2015, 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 a dále je zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Představenstvo TEZAS a.s.