

**Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti
TEZAS a.s.**

konané dne 4. 6. 2014 od 15.00 hod.
v Brně, Kobližná 19 v prostorech společné advokátní kanceláře, místnost č. 613.

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.

Řádnou valnou hromadu (dále jen VH) zahájil předseda představenstva Ing. Radislav Rožánek v 15.03 hod. Přivítal přítomné akcionáře, jejich oprávněné zástupce, hosty a státního notáře. Dále upozornil., že VH bude nahrávána.

Předseda představenstva oznámil, že provedl kontrolu usnášeníschopnosti VH společnosti. Oznámil, že VH je usnášeníschopná, protože jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 46,52 % základního kapitálu společnosti. Stanovy společnosti určují, že minimální jmenovitá hodnota akcií na VH musí být 30%. Celkový počet akcií společnosti je 77 238 ks, do listiny přítomných byli zapsáni akcionáři nebo jejich oprávnění zástupci se 35 928 akciemi. Dále se předseda představenstva zeptal se, zda nemá někdo připomínky ke způsobu svolání VH nebo k programu VH. Nikdo z přítomných neměl připomínek. Předseda představenstva upozornil přítomné akcionáře, že mají k dispozici materiály k VH. Předseda představenstva přikročil k dalšímu bodu programu. Program VH je obsažen v pozvánce, kterou byla VH svolána a která je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 1.

2. Volba orgánů valné hromady.

Ing. Radislav Rožánek seznámil přítomné s návrhem představenstva na obsazení orgánů valné hromady.

Představenstvo společnosti navrhlo tyto orgány VH:

Předseda VH JUDr. Daniel Ševčík
Zapisovatel VH Petr Kafka
Ověřovatelé zápisu Ing. Petr Lhotský a Ing. Radislav Rožánek
Osoby pověřené sčítáním hlasů Mgr. Jaroslav Bárta a Ing. Peter Baďura

Předseda představenstva se dotázal přítomných akcionářů, zda je možno hlasovat o orgánech VH jedním hlasováním, nebo je třeba hlasovat o každém z členů orgánů VH samostatně. Akcionáři jednomyslně odsouhlasili hlasování o orgánech VH jedním úkonem.

Název hlasování		Volba orgánů valné hromady	
Číslo hlasování	1	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		35 928	100
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		0	0
Výsledek	Orgány valné hromady dle návrhu představenstva byly zvoleny.		

Předseda představenstva Ing. Radislav Rožánek oznámil výsledky hlasování (protokol o hlasování je součástí zápisu jako příloha č. 2) a předal řízení valné hromady JUDr. Ševčíkovi a zároveň jej požádal, aby spolu se zapisovatelem podepsali listinu přítomných. Listina přítomných je přílohou č. 3 (3a-3c).

JUDr. Daniel Ševčík se ujal předsednictví VH.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2013, podnikatelský záměr na rok 2014.

JUDr. Daniel Ševčík oznámil, že před VH je další bod jednání, tj. bod č. 3 - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2013 a podnikatelský záměr na rok 2014. Požádal Ing. Radislava Rožánka o přečtení zprávy a záměru. Radislav Rožánek se zeptal přítomných, zda je potřeba celou zprávu číst, nebo zda postačuje, když si ji akcionáři přečtou a položí dotazy. Akcionáři jednomyslně odsouhlasili přečtení zprávy. Přečtená zpráva představenstva za rok 2013 je přílohou č. 4.

Ing. Radislav Rožánek přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2013. Předsedající VH dal prostor k otázkám.

Mgr. Ing. Antonín Továrek požádal o informování o výsledcích dceřiné společnosti, kde byla vložena většina majetku a probíhá zde většina aktivit firmy. Ing. Radislav Rožánek jej upozornil, že do dceřiné společnosti byla vložena činnost, majetek zůstal na mateřské společnosti. Dále upozornil, že v materiálech pro akcionáře je i kompletní výroční zpráva společnosti TEZAS servis a.s.

Mgr. Ing. Antonín Továrek uplatnil protest, že zpráva představenstva nebyla v rozporu se zákonem k dispozici na internetových stránkách společnosti a požádal o zaprotokolování do zápisu z VH. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že protest bude zaprotokolován a že zpráva představenstva nebyla na stránkách společnosti vložena, bylo samozřejmě chybou.

Akcionář Jaroslav Šmejck se dotázal, proč vlastně byla založena dceřiná společnost TEZAS servis. Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že tento dotaz byl zodpovídan na předchozích dvou VH, ale samozřejmě určitě nebude problém pro Ing. Radislava Rožánka znovu odpovědět. Ing. Radislav Rožánek opět vysvětlil důvody založení dceřiné společnosti, tj. oddělení činnosti která se netýká dealerství od hlavní činnosti společnosti. Akcionář Jaroslav Šmejck namítl, že nájem si platíme sami sobě. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že nájem platí TEZAS servis a.s. do TEZAS a.s. Akcionář Jaroslav Šmejck dále řekl, že ze stejného důvodu se zakládá další společnost, což. Ing. Radislav Rožánek dementoval s tím, že tento bod bude dále na pořadu jednání.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík konstatoval, že VH vzala na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2013.

Ing. Radislav Rožánek dále přečetl podnikatelský záměr na rok 2014.

Mgr. Ing. Antonín Továrek se zeptal, zda může položit dotaz k účetní závěrce. Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že účetní závěrka je dalším bodem a pokud nikdo nemá dotazy k bodu 3. konstatuje, že jej VH vzala na vědomí.

4. Řádná roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2013.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík požádal Ing. Radislava Rožánka k přečtení vyjádření k bodu 4.

Ing. Radislav Rožánek přečetl text: Hospodaření společnosti za rok 2013 skončilo ziskem ve výši 2 304 tis. Kč. Účetní závěrka v nezkráceném rozsahu včetně přílohy tvořící její součást je obsahem výroční zprávy společnosti za rok 2013 na stranách 14 až 32. Auditorské ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2013 bylo provedeno společností HÁJEK, KOČOVÁ & spol., s.r.o. s následujícím výrokem: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti TEZAS a.s. k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy (viz též výroční zpráva str. 36). Představenstvo společnosti po projednání dozorčí radou navrhuje valné hromadě rozhodnout o použití zisku ve výši 2 304 tis. Kč na příděl rezervnímu fondu.

Mgr. Ing. Antonín Továrek řekl, že si v účetní závěrce TEZAS servis všiml nárůstu krátkodobých závazků a naproti tomu velkému nárůstu financí v bance, čím toto bylo způsobeno. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že toto způsobily dodávky autobusů, které z velké části probíhaly na konci roku 2014. Mgr. Ing. Antonín Továrek se zeptal, zda je to tedy tak, že závazky jsou vůči lveku a finance potom odtekly do lveka na zaplacení autobusů. Ing. Radislav Rožánek to potvrdil.

Mgr. Ing. Antonín Továrek se dále zeptal, že TEZAS servis eviduje krátkodobé závazky ve výši 20 milionů, předpokládá, že vůči TEZAS a.s. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že jde o částku za odprodej ND, kde je několikaletý úročený splátkový kalendář. Mgr. Ing. Antonín Továrek dále řekl, že když analogicky hledal tuto částku, tak v pohledávkách sice našel, že tam je 22 milionů, ale je na to vytvořena opravná položka asi 2,5 milionu. Nerozumí tomu, proč se tvoří opravná položka vůči dceřiné společnosti. Ing. Radislav Rožánek do toho vstoupil, že to asi nebude vše vůči dceřiné společnosti, ale samozřejmě přesně odpovědět nemůže. Mgr. Ing. Antonín Továrek odpověděl, že se přesně podívá na čísla, zjistil, že v TEZAS servisu je to 18 milionů

a v TEZAS je to 21 milionů. Je zde ale opravná položka 2,5 milionu. To znamená, že z těch 21 milionů je 18 za TEZAS servis a ze zbývajících 3 milionů je opravná položka ve výši 2,5 milionu. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že na této dotaz nemůže hned odpovědět, protože neví přesně za co je opravná položka vytvořena. Mgr. Ing. Antonín Továrek odpověděl, že to je jistě za neplatiče. Ing. Radislav Rožánek řekl, že ano, ale v současné době nemá ani jedna ze společností zásadní problém s neplatiči a musí jít jediné o historii. Mgr. Ing. Antonín Továrek připustil, že může jít o historii a poprosil o zaslání odpovědi na dotaz, čím byla způsobena opravná položka ve výši 2,5 mil na krátkodobé pohledávky z obchodního styku.

Mgr. Ing. Antonín Továrek řekl, že dále by se chtěl i ve vztahu k písemnému podání vysvětlení zeptat na strukturu společnosti v rámci koncernu, kdy dlouhodobě je známo, že akcionářem je společnost KRODOS servis která dochází na VH s podílem, který umožňuje přijmout jakékoliv usnesení VH většinou hlasů přítomných akcionářů, z účetních závěrek dalších společností je zřejmé, že se křížově vlastní s různými podíly. Loni bylo na VH přislíbeno, že představenstvo se bude touto otázkou zabývat a dá to do pořádku. Ing. Radislav Rožánek vstoupil do řeči a řekl, že protestuje proti této informaci, protože si pustil záznam z minulé VH, kde řekl, že to vzkáže dál. Nemůže nikde říkat někomu, kde není majitel ani rozhodující akcionář aby něco udělal a to také splnil. Mgr. Ing. Antonín Továrek se zeptal, jaká je odezva. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že celé zprůhlednění vazeb mezi akcionáři je dáno změnou druhu akcií od roku 2014. Mgr. Ing. Antonín Továrek na to řekl, že účetní závěrka za rok 2013 tím ale zůstane neprůhledná. Do diskuze vstoupil předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík a řekl, že jasno bude až 30. 6. 2014, kdy končí zákonná lhůta pro výměnu akcií a tedy od 1. 1. do 30. 6. 2014 nelze s určitostí tuto vlastnickou strukturu odhadnout a specifikovat a je to jen a jen na přechodné období 2014 zákonodárcem ne zcela šťastně řešeno. Tuto debatu zde nemůžeme odpovědně vést. Dále řekl, že chce, aby se v zápise o konání dnešní VH objevilo, že včerejší iniciativa menšinového akcionáře pana inženýra Hodiny datovaná 3. červnem 2014 co do času předložení i konfrontačního tónu, tak tuto zprávu jakožto předsedající VH považují za krajně nekorektní v rozporu se zásadami korporátní loajality akcionáře, nově zakotvené v § 212 NOZ, neboť tazatel si musel být vědom, že společnost nejen že nestihne rychle a adekvátně reagovat na tuto zprávu, ale především veškeré údaje a skutečnosti které jsou v té zprávě obsaženy jsou pouhými formami hledání údajných nedostatků, které lze a částečně byly a budou vyřešit na dnešní VH. Zároveň toto jednání pokládám za nepoctivé ve smyslu § 6 odst. 2 NOZ a tudíž tazatel, akcionář z něj nemůže jakýmkoliv způsobem těžit a byl bych velmi rád, abychom si napříště ujasnili, že takové to způsoby co do výkonu akcionářských práv pokládám za možné zneužití a diskriminační k tíži společnosti. Přesto jakožto výraz částečně dobré vůle a především v zájmu informovanosti akcionáře, nejen tazatele, ale všech akcionářů na tyto dotazy a skutečnosti tam uvedené představenstvo odpoví, protože to není žádný problém. A teď se prosím vraťme k jednání.

Mgr. Ing. Antonín Továrek odpověděl. Protože se to týkalo a vypadalo to na mého klienta, tak já musím reagovat, ohrazuji se proti tvrzením, která zde zazněla, žádám, aby mé vyjádření bylo rovněž zaprotokolováno zápise z VH, chápu, že nejlepší obranou je útok v této věci, nicméně je podle mne velmi korektní, že akcionář před VH, s více jak 12 hodinovým předstihem ve chvíli, kdy zjistí nedostatky v přípravě na VH, tak obratem informuje představenstvo a žádá představenstvo nikoliv na VH, nebo při prezenci na VH, což by mohl udělat, ale již s předstihem o vyjádření, zároveň, jak zde již několikrát zaznělo ta situace ohledně maskování propojených osob a maskování koncernu společnosti je do značné míry pokrytectvím vůči akcionářům a snaha zatajit informace před akcionáři. Za této situace je absolutně nekorektní pokud představenstvo samo útočí na akcionáře, místo toho, aby si udělalo pořádek a aby zajistilo úplnou informovanost akcionářů o všech důležitých skutečnostech na VH. Takže žádám předsedu VH, aby neútočil na mého klienta, a ohrazuji se proti tomuto útoku, který zde zazněl. Rozhodně součástí není strpět protiprávní jednání ze strany společnosti. Naopak součástí povinnosti loajality akcionáře je i vůči ostatním akcionářům ve chvíli, kdy zjistí určitý nedostatek, nebo pokud zjistí systémovou chybu, která se nadále opakuje, která je nadále vůči akcionářům, informace jsou nadále vůči akcionářům zamlčovány, tak je naopak povinností akcionáře na tuto skutečnost co nejdůrazněji upozornit a žádat sjednání nápravy. Nemá to nic společného s povinností loajality akcionáře, povinnost loajality akcionáře neznámá, že akcionář bude mlčet a útrpně přihlížet tomu, že společnost neplní svoje povinnosti, že vůči akcionářům postupuje nekorektně a ten tón, který byl v této věci zvolen, považují za naprosto adekvátní situaci a zjištěným dlouhodobým nedostatkům. Děkuji. Žádost o předložení dokumentů a podání vysvětlení na VH společnosti TEZAS a.s. je jako příloha č. 5.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že na vyjádření má samozřejmě nárok, v zápise se objeví, musí počítat, že každá akce vyvolá reakci a on s ním tuto hru hrát nebude a vyzval k vrácení se k účetní závěrce a dotazům.

Mgr. Ing. Antonín Továrek připojil protest k této VH. Důrazně protestuje proti tomu, že společnost dlouhodobě, ale i za rok 2013 nepředkládá akcionářům zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, přestože dle názoru akcionáře, kterého zastupují, jí tato povinnost vznikla. Žádám, aby to bylo zaprotokolováno do zápisu z VH a upozorňuje, že tato zásadní vada může mít vliv na platnost usnesení VH. Co se týká dalších věcí, velké množství majetku společnosti, ne majetku společnosti ale aktivit společnosti bylo vedeno v minulosti na leasing, pokud se nepletu. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že nebyl. Mgr. Ing. Antonín Továrek se opravil tedy na úvěr? Ing. Radislav Rožánek upřesnil, že na leasing určitě ne, v historii dříve možná nějaké auto. Teď určitě a požádal pana Mgr. Továrka, aby upřesnil, o které společnosti mluví. Upozornil, že toto je VH společnosti TEZAS, dali jsme do toho i TEZAS servis, nemá s tím problém odpovídat, ale potřebuje vědět, o kterou společnost jde. Mgr. Ing. Antonín Továrek odpověděl, že měl na mysli historicky TEZAS, nyní TEZAS servis a ví, že leasing je na ústupu a nyní jsou jiné metody financování nákupu majetku, možná se nevyjádřil přesně, neměl přesnou informaci v tomhle. Na co se chtěl zeptat, že historicky vznikl problém, co se týká odměn členů představenstva a členů dozorčí rady a pokud se neplete a není si jistý, zda tato záležitost byla vypořádána, má snad za to, že byly vyplaceny odměny členů představenstva a DR neoprávněně, usnesení VH, která rozhodla o výplatě odměn bylo označeno za neplatné, a nepamatuje se nyní, zda tato situace byla ve vztahu k členům představenstva vyřešena a jakým způsobem. Poprosil o vysvětlení. Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že se o vysvětlení pokusí on. Na následující VH poté, co usnesení soudu nabylo plné moci, VH rozhodla odměnách členů představenstva a DR nejen pro futuro, ale ohledně i onoho předmětného období které bylo soudem uznáno jako neplatně vyplacené. Mgr. Ing. Antonín Továrek se zeptal, zda ve vztahu k členům představenstva legitimizovaly platby, které byly vyplaceny, a nedošlo k tomu, že by byly vráceny jakékoliv částky, které již byly vyplaceny. Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že je schválila VH. Mgr. Ing. Antonín Továrek dodal, ale zpětně. Bylo mu to potvrzeno. Mgr. Ing. Antonín Továrek dále řekl, že žádal v poslaném dokumentu o jména tří největších akcionářů podle seznamu akcionářů. Ing. Radislav Rožánek předal krátkou cestou seznam akcionářů společnosti TEZAS a.s. platný k 3. 6. 2014, obsahující jména a počet akcií jedenácti akcionářů. Protože nebyly další otázky k závěrce, přikročil předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík k dalšímu bodu jednání.

5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík požádal člena DR pana Petra Kafku o přečtení vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné roční účetní závěrky. Pan Petr Kafka přednesl zprávu dozorčí rady, jejíž plné znění je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík přistoupil k dalšímu bodu VH a požádal Ing. Radislava Rožánka o přednesení návrhu, který zněl: Představenstvo společnosti navrhuje, aby účetní závěrku k 31. 12. 2014 i nadále ověřovala společnost HÁJEK, KOČOVÁ & spol., s.r.o. Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík se zeptal, zda někdo z akcionářů navrhuje jinou auditorskou společnost. Protože tomu tak nebylo, požádal přítomné, zda schvalují společnost HÁJEK, KOČOVÁ & spol., s.r.o. jakožto auditora, který bude ověřovat účetní závěrku společnosti. Nechal hlasovat.

Název hlasování		Určení auditora pro ověření účetní závěrky za období 2014	
Číslo hlasování	2	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		30 833	85,82
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		5 095	14,18
Výsledek		Auditor HÁJEK, KOČOVÁ & spol., s.r.o. pro účetní období 2014 byl určen.	

Protokol o hlasování je součástí zápisu jako příloha č. 7.

7. Schválení řádné roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík přistoupil k dalšímu bodu VH a to schválení řádné roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 tak, jak jej přednesl Ing. Radislav Rožánek.

Mgr. Ing. Antonín Továrek se zeptal ještě ke zprávě dozorčí rady, protože zde nebyla diskuze, pana Kafky, případně dalších členů DR, jaké kroky podnikli, aby ověřili, zda společnost je nebo není součástí koncernu v rámci společností OBEK servis, KRODOS servis, případně dalších subjektů z téže majetkové skupiny.

Pan Petr Kafka odpověděl, že vycházeli z výpisu z OR. Mgr. Ing. Antonín Továrek řekl, že existuje možnost a to podívat se na účetní závěrky těchto společností, kde musí reportovat, jaký podíl akcií mají v jiných společnostech. Zeptal se, zda se někdo zabýval tímto nebo ne. Pan Petr Kafka odpověděl, že vycházeli z auditu. Mgr. Ing. Antonín Továrek odpověděl, že auditor pouze připravuje materiály z toho, co mu připraví představenstvo a zkontroluje dozorčí rada. Do diskuse vstoupil JUDr. Daniel Ševčík, omluvil se a řekl, že existence koncernu je jeho představa, on mu ji nebere, ale proč chce, aby ji sdílela dozorčí rada. Mgr. Ing. Antonín Továrek odpověděl, že se pouze ptá, že žádá jaké informace a jaké kroky podnikla dozorčí rada. JUDr. Daniel Ševčík konstatoval, že pan Kafka odpověděl. Mgr. Ing. Antonín Továrek konstatoval, že se podíval do výpisu z OR. Protože již nebyly další dotazy, přistoupil předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík k hlasování

Název hlasování		Schválení řádné roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.	
Číslo hlasování	3	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		30 833	85,82
PROTI		0	
ZDRŽEL SE		5 095	14,18
Výsledek		Řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 byly schváleny.	

Protokol o hlasování je součástí zápisu jako příloha č. 8.

8. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík přistoupil k dalšímu bodu VH a to schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady. Vysvětlil situaci vzniklou změnou zákonů a přednesl návrh, který byl: Představenstvo společnosti navrhuje odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti v roce 2013 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. Zeptal se, zda jsou případné protinávhrhy.

Mgr. Ing. Antonín Továrek se zeptal v žádosti o vysvětlení, že je důležité i v kontextu jaké jsou odměny, které pobírají členové dozorčí rady a představenstva v dceřiné společnosti TEZAS servis. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že úplně stejné jako v TEZAS a.s. Mgr. Ing. Antonín Továrek se dále zeptal, zda je tam další platba z titulu zaměstnaneckého poměru. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že ano, týká se to jeho a pana Kafky a dále odpověděl, že je to v TEZAS a.s. Mgr. Ing. Antonín Továrek se dále zeptal, zda v TEZAS servisu někdo pobírá odměnu. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že ano, mimo jiné se to týká jeho a odměna je ve stejné výši jako minulý rok. Mgr. Ing. Antonín Továrek požádal ještě jednou o objasnění, proč se neschvalují smlouvy o výkonu funkce, proč se schvaluje výše odměn. Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že v ustanovení §59 ZOK se schvaluje smlouva o výkonu funkce, ale u statutářů, kteří jsou zaměstnání, §61 vyžaduje schválení odměn a dále ještě rozvedl, že nové zákony ještě nejsou v praxi a je možné, že některé věci budou vykládány jinak. Mgr. Ing. Antonín Továrek odpověděl, že byl přesvědčen doteď, že jedině legitimní je schválení smlouvy o výkonu funkce. JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že je to obecně rozšířený omyl a dále rozvedl v krátkosti ustanovení o příkazu. Mgr. Ing. Antonín Továrek odpověděl, že je to v pořádku a neměl dalších dotazů.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík přistoupil k hlasování schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady dle přečteného návrhu.

Název hlasování		Schválení výše odměň členů představenstva a dozorčí rady.	
Číslo hlasování	4	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		35 889	99,89
PROTI		39	0,11
ZDRŽEL SE		0	0
Výsledek		Odměňování členů představenstva a dozorčí rady bylo schváleno.	

Protokol o hlasování je součástí zápisu jako příloha č. 9.

9. Schválení mezd zaměstnanců společnosti vykonávajících její obchodní vedení, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík přistoupil k dalšímu bodu VH a to schválení mezd zaměstnanců společnosti vykonávajících její obchodní vedení, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti, a přednesl návrh takto: Představenstvo společnosti navrhuje schválit smlouvu o sjednání individuální mzdy a určuje odměnu ve smyslu § 66 d) obchodního zákoníku ve výši 3.000,- Kč měsíčně pro technického náměstka pana Petra Kafku a ve výši 5.000,- Kč měsíčně (příloha č. 10) pro provozního manažera společnosti pana Ing. Radislava Rožánka (příloha č. 11).

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík se zeptal, zda má někdo jiné návrhy nebo protináměry k tomu co zaznělo, protože nebyly, nechal hlasovat.

Název hlasování		Schválení mezd zaměstnanců společnosti, vykonávajících její obchodní vedení, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti.	
Číslo hlasování	5	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		35 889	99,89
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		39	0,11
Výsledek		Mzdy zaměstnanců společnosti (viz příloha zápisu), vykonávajících její obchodní vedení, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti, byly schváleny.	

Protokol o hlasování je součástí zápisu jako příloha č. 12.

10. Změna stanov společnosti

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík vysvětlil podstatu navrhovaných změn, což je sladění stanov s novou právní úpravou, prodloužení funkčního období členů představenstva a dozorčí rady na 10 let oproti jednoletému období, které je v ZOK a dále podřízení se ZOK jako celku z důvodu vyšší právní jistoty. Text stanov byl v souladu a ve lhůtách k dispozici všem akcionářům na webu a v sídle společnosti.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík se zeptal akcionářů, jestli chtějí k tomuto něco vysvětlit nebo doplnit. Protože tomu tak nebylo, nechal o změně stanov hlasovat. Text návrhu stanov je příloha č. 13.

Název hlasování		Změna stanov	
Číslo hlasování	6	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		30 833	85,82
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		5 095	14,18
Výsledek		Změna stanov byla schválena.	

Protokol o hlasování je součástí zápisu jako příloha č. 14.

11. Založení dceřiné společnosti (pod firmou TEZAS Energo s.r.o.)

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík vysvětlil, že 100 % vlastníkem této společnosti bude společnost TEZAS a.s., navrhovaným předmětem 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). Důvodem je znění zákona o podporovaných zdrojích energií s účinností od 1. 7. 2014 pro akciové společnosti, které nemají zaknihované akcie, případně imobilizované akcie nejsou oprávněny čerpat tzv. dotované zdroje energie.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík dal prostor k diskusi.

Mgr. Ing. Antonín Továrek se zeptal, jakým způsobem je garantováno, že ERU automaticky převede licenci. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že předběžně s ERU jednal, odpovědí bylo, aby podali žádost. Jiní provozovatelé malých elektráren během převodu zatím nenarazili na problém. Pokud by ERU licenci nepřevadlo, nemá cenu tuto operaci dělat. Mgr. Ing. Antonín Továrek se dále zeptal, kolik je objem takto čerpaných dotací. Pan Petr Kafka odpověděl, kolik je dotace na jednu kilowatu. Ing. Radislav Rožánek dále dodal, že společnost provozuje 30 kW elektrárnu a budou se snažit od státu získat to, co jim při uvádění do provozu slíbil.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík nechal hlasovat o založení dceřiné společnosti.

Název hlasování		Založení dceřiné společnosti (pod firmou TEZAS Energo s.r.o.)	
Číslo hlasování	7	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		35 889	99,89
PROTI		39	0,11
ZDRŽEL SE		0	0
Výsledek		Založení dceřiné společnosti (pod firmou TEZAS Energo s.r.o.) bylo schváleno.	

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík konstatoval, že VH schválila založení dceřiné společnosti. Protokol o hlasování je součástí zápisu jako příloha č. 15.

12. Závěr valné hromady.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík konstatoval, že jediným restem vůči klientovi pana magistra Továrka je sdělení představenstva, případně předsedy představenstva v zákonné lhůtě 15 dnů odpověď na otázku která zde zazněla a nebyla zodpovězena k obsahu účetní závěrky. Konstatoval, že jiné nesrovnalosti nebo skutečnosti, které bylo potřeba objasnit, či sdělit již zde nejsou. Mgr. Ing. Antonín Továrek odpověděl, že z hlediska žádosti o vysvětlení ne.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík konstatoval, že byly vyčerpány všechny body dnešního programu VH a zeptal se, zda má ještě někdo dotaz než ukončí VH. Protože tomu tak nebylo, ukončil v 16.01 hod VH. Nikdo z akcionářů si nepožádal o zaslání zápisu z VH.

Valná hromada:

1. Vzala na vědomí zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2013 a podnikatelský záměr na rok 2014.
2. Vzala na vědomí řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 včetně vyjádření DR.
3. Schválila auditora pro ověření účetní závěrky
4. Schválila řádnou roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2013.
5. Schválila odměňování představenstva a DR
6. Schválila mzdy zaměstnanců společnosti vykonávajících její obchodní vedení, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti.
7. Schválila změnu stanov společnosti
8. Schválila založení dceřiné společnosti (pod firmou TEZAS Energo s.r.o.)

Předseda VH JUDr. Daniel Ševčík

Zapsal: Petr Kafka

Ověřili: Ing. Petr Lhotský

Ing. Radislav Rožánek

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 Program VH.
- Příloha č. 2 Protokol o hlasování č. 1.
- Příloha č. 3 Listina přítomných akcionářů (3a – 3c)
- Příloha č. 4 Zpráva představenstva za rok 2013 a podnikatelský záměr na rok 2014.
- Příloha č. 5 Žádost o předložení dokumentů a podání vysvětlení na VH společnosti TEZAS a.s.
- Příloha č. 6 Zpráva dozorčí rady
- Příloha č. 7 Protokol o hlasování č. 2.
- Příloha č. 8 Protokol o hlasování č. 3.
- Příloha č. 9 Protokol o hlasování č. 4.
- Příloha č. 10 Smlouva o sjednání individuální mzdy Petr Kafka
- Příloha č. 11 Smlouva o sjednání individuální mzdy Radislav Rožánek
- Příloha č. 12 Protokol o hlasování č. 5.
- Příloha č. 13 Text návrhu stanov.
- Příloha č. 14 Protokol o hlasování č. 6
- Příloha č. 15 Protokol o hlasování č. 7

Představenstvo společnosti
TEZAS a.s.

Příloha č. 1.

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 usnášedischopnosti.
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 vyžadovaná 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 Kaifu 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 stanov 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:

- sládnění 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 nejučelnější 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 zmíněné formy akcií (na jméno) a neoznámí společnost 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 uschovatel (uložitel) 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 zmíněné 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.

TEZAS a.s.
 Pernerova 52
 Praha 8 – Karlín

Protokol o hlasování na řádné valné hromadě
 konané 4.6.2014 v 15.00 hod. v Brně, Koblížná 19

Hlasovací číslo: 1

Předmět hlasování: *Volba dalších valných členů*

Počet přítomných hlasů: 35.928

Počet platných hlasů: 35.928

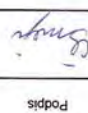
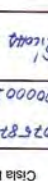

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:

Pořadové číslo přítomného účastníka	Počet hlasů	STANOVISKO („pro“, „proti“, „zdržel se hlasování“)
1.	39	PRO
2.	30 833	PRO
3.	5 056	PRO
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

	Počet hlasů celkem	%
PRO:	36 928	100
PROTI:	0	0
ZDRŽEL SE:	0	0



 Podpis skrutátora

Podpis	Jméno nebo název právnické osoby / fyzické osoby	sdílejo právnické osoby / fyzické osoby	Jméno zastupce akcionáře	Bydliště zastupce akcionáře	Císa listinných akcií	Jmenovitá hodnota akcií	Podpis
	JAKUB ŠNEIC	KŘEPELNER, OCELNÁ KOBLIŽNÁ PRAHA	/	/	A 025828-A 025886	A - 1000,- Kč	
2	KREBS SEVRS a.s.	SKRUPKOVÁ 23 85, 237 07 KOBLENČICE	MR. TEREZ URSKÁ	TE. TOMŠE BATE 221, 221/1	B 000002-B 000004	B - 10.000,- Kč	
3	MR. ALBS HEDING	MA KLIM 221, 332 02 STŘEŽEVSKO	MR. G. LITVIN TROUSKÝ	UŠTAROVÁ 31, 632 00 BŘNO	Příloha č. 1	Příloha č. 2	
CELKEM PŘÍTOMNO AKCIÍ VE JMENOVITÉ HODNOTĚ 35.928.000,- Kč							

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI TEZAS a.s. konaná 4.6.2014 v Brně, Koblížná 19

Zapovídal:

Předseda valné hromady:

Za správnost:








akcionář	jmennová hodnota	jednotlivá/ hromadná	číslo akcie	pořadové číslo	počet kusů	počet hlasů
Hodina Aleš Ing., nar. 29.11.1972, bytem Na Klínu 736, 332 02 Starý Pízenec	1 000,-	hromadná 1000 ks	C 000059	058001 - 059000	1	5 056
	1 000,-	hromadná 1000 ks	C 000060 - C 000063	069871 - 073870	4	
	1 000,-	hromadná 10 ks	B 000246 - B 000250	061451 - 061500	5	
	1 000,-	jednotlivá	A 075912 - A 075917	075912 - 075917	6	


Zapřisovatel: 

Předseda VH: 

Za správnost: 

Příloha č. 2 k seznamu akcionářů VH TEZAS a.s. 4.6.2014 Brno

akcionář	jmennová hodnota	jednotlivá/ hromadná	číslo akcie	pořadové číslo	počet kusů	počet hlasů
KRDOS SERVIS a.s., IČ: 26950545, se sídlem Skopalíkova 2385, 767 17 Kroměříž	1 000,-	hromadná 1000 ks	C 000003 - C 000032	002001 - 032000	30	30 833
	1 000,-	hromadná 10 ks	B 000105 - B 000187	060041 - 060870	83	
	1 000,-	jednotlivá	A 075894 - A 075896	075894 - 075896	3	

Zapřisovatel: 

Předseda VH: 

Za správnost: 

Příloha č. 1 k seznamu akcionářů VH TEZAS a.s. 4.6.2014 Brno

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI

Vyhodnocení činnosti společnosti za rok 2013
Podnikatelský plán akciové společnosti TEZAS a.s. na rok 2013 vycházel z relikvidovaného předmětu podnikání společnosti po převedení obchodní a servisní činnosti do dceřiné společnosti TEZAS servis a.s. (od začátku roku 2011).

Současnou náplní činnosti společnosti TEZAS a.s. je především správa, ostraha, údržba a pronájem nemovitého majetku a movitého majetku a s tímto nemovitostmi pevně spojeného v areálech v Praze – Satalicích, v Praze – Michli a v Praze – Karlíně. Část nemovitosti v areálu v Praze – Satalicích, které ke své obchodní a servisní činnosti využívá společnost TEZAS servis a.s. (budovy sklady, opravárenské haly a manipulační plochy), byly této společnosti pronajímány za cenu stanovenou znalcem. V ostatních nemovitostech pokračovaly dosavadní pronájem stávajícím nájemcům (tržby z nájmu a pronájem areálu v Michli, Karlíně a některých dalších budov, příp. jejich části a ploch v Satalicích). Areál ve Vyškově, který má společnost v pronájmu, byl se souhlasem pronajímatele dále pronajímán (podnájem): část areálu dceřiné společnosti TEZAS servis a.s. a část areálu třetí osobám. V roce 2013 společnost obdržela dotaci v rámci programu EKO-ENERGIE III na II. etapu projektu Modernizace a snížení energetických ztrát areálu TEZAS Vyškov.

V průběhu celého uplynulého roku byla v provozu fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše budovy skladu, kde byla instalována koncem uplynulého roku. Její provozování se pozitivně projevílo v hospodářském výsledku společnosti za rok 2014.

Pracovníci ekonomického útvaru kromě práce pro zaměstnavatele TEZAS a.s. vykonávali pro dceřinou společnost TEZAS servis a.s. na základě mandátů smlouvy uzavřené mezi TEZAS a.s. a mandátařem a TEZAS servis a.s. jako mandátem ekonomické služby zahrnující především kompletní vedení účetnictví, vedení mzdové a personální agendy vč. sociálního a zdravotního pojištění, vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení, zúčtování daně z příjmu fyzických osob, provádění vyúčtování pracovních cest, zajištění financování společnosti zahrnující jak provádění a zúčtování bezhotovostních úhrad, tak i provádění hotovostních výdejů a příjmů a vedení hlavní pokladny, zúčtování došlých úhrad, jednání s peněžními ústavy vč. jednání o úvěru, plnění podmínek úvěrových smluv apod., vedení daňové agendy vč. přípravy a podávání daňových příkazů (daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty), dále pak zpracování agendy statistiky a výkaznictví, pojištění majetku a pojištění odpovědnosti, provádění rozborů hospodářských výsledků a majetku, účetní a ekonomické poradenství. Za stejných podmínek jako v předchozím roce bylo fakturováno dceřiné společnosti za poskytnuté služby výpočetní techniky.

Po převodu dealerské smlouvy na prodej autobusů IVECO BUS na dceřinou společnost TEZAS servis a.s., ke kterému došlo v roce 2012, k přefakturaci mezi mateřskou a dceřinou společností, které byly nutné ještě po část roku 2012, již v roce 2013 nedocházelo.

V průběhu roku 2013 k žádným dalším majetkovým vkladům do dceřiné společnosti TEZAS servis a.s. nedošlo a výše vykázaného dlouhodobého finančního majetku v aktivech společnosti se nezměnila.

Na konci roku byla zúčtována tvorba zákonných a účetních opravných položek k pohledávkám po splatnosti z nákladů společnosti. Tím byly v majetkových aktivech společnosti eliminovány rizikové položky. K pohledávkám více než 6 měsíců po litě splatnosti, ke kterým je možno opravné položky tvořit, byly vytvořeny 100 % daňové nebo účetní opravné položky. Účetní zisk za rok 2012 ve výši 523 tis.Kč byl použit na přidělení rezervnímu fondu. Hospodaření a.s. za rok 2013 skončilo ziskem ve výši 2 304 tis.Kč. Valné hromadě bude navrženo rozhodnout o použití celého zisku na přidělení rezervnímu fondu.

Podnikatelský záměr pro rok 2014

Uplynulý dva roky od zahájení podnikatelské činnosti dceřiné společnosti TEZAS servis a.s., do které byla převedena obchodní a servisní činnost do té doby prováděná společností TEZAS a.s.

Podnikatelský záměr pro rok 2014 vychází ze změněného charakteru a náplně činnosti společnosti TEZAS a.s. po převedení obchodní a servisní činnosti do dceřiné společnosti TEZAS servis a.s. a navazuje na vývoj, získané zkušenosti a dosažené výsledky v předchozích 3 letech, které od převodu uplynuly. V roce 2014 se nepředpokládají žádné změny ve struktuře činnosti společnosti. Společnost TEZAS a.s. tak bude i v roce 2014 zajišťovat především správu, ostrahu, údržbu a pronájem nemovitého majetku a movitého majetku s tímto nemovitostmi pevně spojeného v areálech v Praze – Satalicích, v Praze – Michli a v Praze – Karlíně. Část nemovitosti v areálu v Praze – Satalicích, které ke své obchodní a servisní činnosti využívá společnost TEZAS servis a.s. (budovy sklady, opravárenské haly a manipulační plochy), budou této společnosti na základě uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor pronajímány za cenu stanovenou znalcem. V ostatních nemovitostech budou pokračovat dosavadní pronájem dalším nájemcům, příp. může dojít ke změně nájemce. Společnost bude mít v pronájmu areál ve Vyškově, který bude se souhlasem majitele dále pronajímán formou podnájmu.

V roce 2014 budou i nadále zaměstnanci ekonomického útvaru společnosti TEZAS a.s. kromě práce pro zaměstnavatele TEZAS a.s. vykonávat ekonomické služby pro TEZAS servis a.s. na základě mandátů smlouvy uzavřené mezi TEZAS a.s. jako mandátařem a TEZAS servis a.s. jako mandátem, které zahrnují kompletní vedení agendy podvojného účetnictví, zpracování statistických výkazů, vedení mzdové a personální agendy, vedení daňové agendy, zajištění financování společnosti vč. provádění hotovostních a bezhotovostních úhrad, projednávání úvěrových smluv, projednávání pojistných smluv apod.

I v roce 2014 budou na základě výše uvedené mandátů smlouvy poskytovány služby výpočetní techniky v obdobném rozsahu jako v předcházejícím roce.

Představenstvo navrhne valné hromadě schválení 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).

Zdrojem tržeb společnosti budou především pronájem nemovitosti a poskytování ekonomické služby a služby výpočetní techniky. Plánovaný zisk činit 1 500 tis.Kč při tržbách 24 899 tis.Kč. Předpokládané investice do dlouhodobého hmotného majetku budou kryty vlastními zdroji (odpisy). Plánovaný přepočtený početní stav zaměstnanců společnosti činit 20 zaměstnanců. Valné hromadě bude navrženo rozhodnout o použití zisku za rok 2013 ve výši 2 304 tis.Kč na přidělení rezervnímu fondu. Skutečně dosažený zisk za rok 2014 navrhujeme použít celý zisk na přidělení rezervnímu fondu.



Obchodní společnost

TEZAS a.s.
IČ: 601 93 549
Pernerova 52,
Praha 8
PŠČ 186 00

V Brně dne 3. června 2014
DOPORUČENÉ S DODEJKOU

Naše zn.: 10/94

Věc: Žádost o předložení dokumentů a podání vysvětlení na valné hromadě společnosti TEZAS a.s. konané dne 4. 6. 2014

Vážení,

dovoluji si Vás oslovit v zastoupení mého klienta, **Ing. Aleše Hodiny**, dat. nar.: 29. listopadu 1972, bytem: Starý Pizenec, Na Klímu 736, PŠČ 332 02, na základě plné moci udělené mi dne 28. června 2010 k jeho zastupování při výkonu akcionářských práv spojených s akciemi společnosti **TEZAS a.s.**, IČ: 601 93 549, se sídlem: Praha 8, Pernerova 52, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 2342 (dále i jen „společnost“), v jeho vlastnictví. Plnou moc má společnost k dispozici, byla předložena mimo jiné na loňské valné hromadě společnosti.

Jménem Ing. Aleše Hodiny tímto žádám o předložení účetní závěrky včetně přílohy dceřiné společnosti TEZAS servis a.s., IČ: 24765180, se sídlem Praha 9 - Satalice, Panelová 289/6, PŠČ 190 15 (dále jen „TEZAS servis a.s.“), zprávy představenstva společnosti TEZAS servis a.s. a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyhotovené společností TEZAS servis a.s. dle § 66a odst. 9 obchodního zákonníku, příp. dle § 82 zákona o obchodních korporacích na valné hromadě společnosti konané dne 4. června 2014.

Dále tímto žádám o vysvětlení hlavních účetních údajů účetní závěrky společnosti TEZAS servis a.s. a odchylek od loňské účetní závěrky společnosti TEZAS servis a.s. Z objektivních důvodů bude žádost o vysvětlení týkající se účetní závěrky společnosti TEZAS servis a.s. konkretizována až po předložení účetní závěrky společnosti TEZAS servis a.s. na valné hromadě konané dne 4. června 2014

Tímto dále protestuje proti tomu, že na webu společnosti nebyla zveřejněna příloha účetní závěrky společnosti TEZAS a.s.

Tovyněk, Hubý a partneri, advokátní kancelář, s.r.o.
IČ: 283193071, DIČ: CZ 283193071

Brno, Ji. Kpt. Jirákova 114/420, 602 00	Česká Lípa, Svatováclavská 353/9, 702 00	Praha 4, Hlbočská 1210/26, 140 00	Ústí nad Labem, Bělohorská 101/101
tel: +420 538 720 660	tel: +420 587 502 750	tel: +420 227 031 175	tel: +420 325 218 555
email: info@hubak.cz	email: info@hubak.cz	email: info@hubak.cz	email: info@hubak.cz
web: www.hubak.cz	web: www.hubak.cz	web: www.hubak.cz	web: www.hubak.cz

Dále Vás tímto žádám o zaslání seznamu akcionářů společnosti na adresu: Mgr. Ing. Antonín Továrek, třída Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno. Tímto také žádám o podání vysvětlení, kdo jsou tři největší akcionáři společnosti a jaké jsou jejich podíly na základním kapitálu společnosti, přímo na valné hromadě společnosti konané dne 4. června 2014.

Závěrem upozorňujeme, že v rozporu se zákonem nebyla akcionářům zpřístupněna zpráva představenstva o stavu majetku a o podnikatelské činnosti společnosti na webu společnosti. Dále upozorňujeme, že již na loňské valné hromadě jsem vyjádřil značnou nelibost nad skutečností, že se společnost a další s ní propojené osoby snaží dlouhodobě maskovat skutečnost, že tvoří spolu se skupinou KRODOS, VYDOS a dalšími osobami koncem. Byla mi předsedou představenstva přislíbena náprava této situace nejpozději v účetní závěrce za rok 2013, nicméně ani v podkladech na letošní valnou hromadu se nenachází zpráva o vztazích zpráva o vzájemných propojených osobami dle § 66a odst. 9 obchodního zákonníku, příp. dle § 82 zákona o obchodních korporacích. Tento přístup k plnění povinností společnosti a k výslovně danému slibu na loňské valné hromadě považuji za krajně nekorektní a i s ohledem na tuto skutečnost zvážím můj klient příslušné právní kroky proti tomuto protiprávnímu postupu.

S pozdravem

za Ing. Aleše Hodinu

Mgr. Ing. Antonín Továrek, advokát

Zpráva dozorčí rady TEZAS, a.s. ze dne 30.5.2014 pro jednání valné hromady TEZAS, a.s. dne 4.6.2014

Dozorčí rada společnosti TEZAS, a.s., v roce 2013 dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti a vyvíjela svoji činnost v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov společnosti.

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku TEZAS, a.s. ke dni 31.12.2013, k čemuž jí byly předloženy všechny součástí řádné účetní závěrky stanovené zákonem č. 563 / 1991 Sb. o účetnictví, v platném znění.

Při svém hodnocení vycházela dozorčí rada z předložených dokumentů a informací, které získala při svém působení ve společnosti.

Pro své konečné stanovisko vzala dozorčí rada v úvahu zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti TEZAS a.s. o ověření účetní závěrky a výroční zprávy k 31. prosinci 2013 ze dne 23.5.2014.

Dále zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.

Z materiálů předložených dozorčí radě a z její kontrolní činnosti vyplývá, že účetní zápisy byly ve společnosti v roce 2013 řádně vedeny v souladu se skutečností, řádná účetní závěrka za rok 2013 byla vyhotovena v souladu s platnými právními předpisy a postupy účtování a podnikatelská činnost společnosti se uskutečňovala v souladu s právními předpisy a stanovami.

Hospodaření společnosti TEZAS, a.s. za rok 2013 skončilo ziskem ve výši 2 304 tis. Kč.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku ke dni 31.12.2013.

Dále v souladu návrhem představenstva o vytvoření zisku společnosti TEZAS a.s. za rok 2013 doporučuje dozorčí rada valné hromadě rozhodnout o použití zisku za rok 2013 ve výši 2 304 tis. Kč takto - použít jej na příděl do rezervního fondu ve výši 2 304 tis. Kč.

Za dozorčí radu TEZAS, a.s.:

Ing. Kolář Zdeněk – předseda dozorčí rady

V Praze dne : 30. 5. 2014

TEZAS a.s.
Pernerova 52
Praha 8 – Karlín

Protokol o hlasování na řádné valné hromadě
konané 4.6.2014 v 15.00 hod. v Brně, Koblížná 19

Hlasovací číslo : 2

Předmět hlasování : *УВЕЩАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРО ОТКРЫТИЕ ГОЛОСНОГО УЧЕТНОГО К 31.12.2013 С РАССУЖДАНИЕМ НАУСБ, КАЗАНЬ & СПК, S.A.O.*

Počet přítomných hlasů :

35.928
35.928

Počet platných hlasů :

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ :

Pořadové číslo přítomného účastníka	Počet hlasů	STANOVISKO („pro“, „proti“, „zdržel se hlasování“)
1.	39	ЗДРЖЕЛ СЕ
2.	30 833	ПРО
3.	5 066	ЗДРЖЕЛ СЕ
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

	Počet hlasů celkem	%
PRO :	30 833	85,82
PROTI :	0	0
ZDRŽEL SE :	5 095	14,18



Podpis skrutátora

TEZAS a.s.
Pernerova 52
Praha 8 – Karlín

Protokol o hlasování na řádné valné hromadě
konané 4.6.2014 v 15.00 hod. v Brně, Koblížná 19

Hlasovací číslo : 3

Předmět hlasování : *СЧИСЛЕНИЕ ЗАБЫТЫХ ГОЛОСОВ УЧЕТНОГО СБОРА И ПЛАНУ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ*

Počet přítomných hlasů :

35.928
35.928

Počet platných hlasů :

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ :

Pořadové číslo přítomného účastníka	Počet hlasů	STANOVISKO („pro“, „proti“, „zdržel se hlasování“)
1.	39	ЗДРЖЕЛ СЕ
2.	30 833	ПРО
3.	5 066	ЗДРЖЕЛ СЕ
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

	Počet hlasů celkem	%
PRO :	30 833	85,82
PROTI :	0	0
ZDRŽEL SE :	5 095	14,18



Podpis skrutátora

TEZAS a.s.
 Pernerova 52
 Praha 8 – Karlín

Protokol o hlasování na řádné valné hromadě
 konané 4.6.2014 v 15.00 hod. v Brně, Koblížná 19

Hlasování číslo: 4

SCHŮLEVI ODNEŠOVÁNÍ ČLENA PŘEDSTAVENSTVA A DEZERCI RADY

Předmět hlasování:

Počet přítomných hlasů:

35.928
35.928

Počet platných hlasů:

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:

Pořadové číslo přítomného účastníka	Počet hlasů	STANOVISKO ("pro", "proti", "zdržel se hlasování")
1.	39	PROTI
2.	30	PRO
3.	5	PRO
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		



	Počet hlasů celkem	%
PRO:	35 88%	99,8%
PROTI:	39	0,1%
ZDRŽEL SE:	0	0



 Podpis skrutátora

- Upravit představenstvo firmy na skutečnost ohrožující dobrou pověst a prosperitu zaměstnavatele. Zaměstnanec zejména nesmí, a to i po skončení pracovního poměru se zaměstnavatelem.
- Vyzvat povést zaměstnavatele, výrobky nebo služeb s cílem zajistit pro sebe nebo cizí podnikání prospěch, kterého by jinak nebylo dosaženo.
- Pořizovat při své činnosti tak, aby získal na úkor zaměstnavatele pro sebe nebo cizí podnikání přínos nebo jinou neoprávněnou výhodu a nebude za stejným účelem přijímat jakýkoli prospěch. Zaměstnanec bere na vědomí že:
- Porušení ujednání uvedených v tomto článku může být důvodem k odvolání z funkce i ke skončení pracovního poměru.
- Dnem odvolání zaměstnanec z funkce nebo dnem vzdání se funkce ze strany zaměstnance, zaniká zaměstnanec nárok na mzdové zařazení podle této smlouvy.
- VI.
- Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, které nejsou upraveny touto smlouvou a příslušnou pracovní smlouvou mezi smluvními stranami, se řídí zákonem práce a ostatními obecně závaznými právními předpisy a mzdovými podmínkami sjednaných touto smlouvou jsou možné pouze písemně a po vzájemné dohodě obou smluvních stran.
- Smlouva se uzavřít na dobu neurčitou.
- Tato smlouva se vyhovuje ve dvou výtiscích, z nichž náleží zaměstnanec a zaměstnavateli po jednom výtiscem.
- Na dílčím souhlasu s obsahem této smlouvy připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 31. 12. 2013

zaměstnavatel

 zaměstnanec


SMLOUVA
 o sjednání individuální mzdy



TEZAS a.s.
 Pernerova 52, 186 07 Praha 8 - Karlín
 IČ: 60193549
 dále jen zaměstnavatel na straně jedné
 Ing. Radislav Kožanek, předsedou představenstva společnosti
 dále jen zaměstnanec na straně druhé

a

bydlíste: Ke Kolodějům 140, Běchovice 190 11
 dále jen zaměstnanec na straně druhé

I.

Touto smlouvou se sjednává v souladu s obecně závaznými předpisy individuální smluvní mzda zaměstnanec. Ji povinnosti zaměstnanec a závazky zaměstnavatele, smluvní základní mzdy, dalších mzdových složek a pozítka jmenovaného do funkce **technický námetek**, jehož pracovní poměr je založen příslušnou pracovní smlouvou.

II.

Mzda zaměstnanec je tvořena základní složkou. Za odpracované a uznané hodiny vykonané práce při sjednané pracovní době přísluší zaměstnanec základní měsíční časová mzda ve výši **3 000 Kč**, která je sjednaná zaměstnanec a zaměstnavatel. Základní mzda a pracovní doba na **20 hod. měsíčně** je stanovena s účinkem od 1. 1. 2014.

III.

Touto smlouvou není dotčeno poskytování dalších plnění, která vyplývají z obecně závazných předpisů.

IV.

Zaměstnanec je povinen:
 - Zachovávat mlčenlivost o výrobních, technických, organizačních a jiných skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem práce pro firmu dozví, a které mají zůstat uvnitř jako hospodářské či služební tajemství.
 - Zachovávat mlčenlivost o obchodech, výroběch a bližních situacích zaměstnavatele a o svých příjmech u zaměstnavatele. Dále je povinen dbát, aby se tato tajemství nedostala do rukou nepovolaných osob. Mlčenlivost o těchto skutečnostech je zaměstnanec povinen zachovávat i po skončení pracovního poměru, a to po dobu jednoho roku.

zaměstnanec

zaměstnavatel
 TEZAS, TEZAS servis a.s.
 Pražská 52, 186 07 Praha 8
 IČ: 60193549

V Praze dne 31. 12. 2013

Měsítnost o těchto skutečnostech je zaměstnanec povinen zachovávat i po skončení pracovního poměru, a to po dobu jednoho roku.

Ukazovat představenstvo firmy na skutečnosti ohrožující dobrou pověst a prosperitu zaměstnavatele. Zaměstnanec zejména nsmř. a i po skončení pracovního poměru se zaměstnavatelem:

- Vytvářet pověst zaměstnavatele, výrobků nebo služeb s cílem zajistit pro sebe nebo cizí podnikání prospěch, kterého by jinak nebylo dosaženo.
- Postupovat při své činnosti tak, aby získal a nebudě za stejným účelem přijímat jakýchkoli prospěchů. Zaměstnanec bere na vědomí že:
- Porušení ujednání uvedených v tomto článku může být důvodem k odvolání z funkce i ke skončení pracovního poměru.

V. Dnem odvolání zaměstnanec z funkce nebo vzdání se funkce ze strany zaměstnavatele, zaniká zaměstnančí nárok na mzduv zařazení podle této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, které nejsou upraveny touto smlouvou a příslušnou pracovněsmluvní mezinárodními předpisy, se řídí zákonem práce a ostatními obecně závaznými předpisy změny a doplňky podnikání smlouvy jsou možné pouze písemně a po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

Smlouva se uzavřela na dobu neurčitou.

Tato smlouva se vyhovuje ve dvou výtiscích, z nichž náleží zaměstnanci a zaměstnavateli po jednom výtisku. Na dokaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

S M L O U V A
o sřednání individuální mzdy



TEZAS a.s.,
 Pernerova 52, 186 07 Praha 8 - Karlín
 IČ: 60193549
 zastoupenou: Petrem Karkou, dipl. tech.

dle jen zaměstnavatel na straně jedné

Ing. Radislav Rožanek
 bydlící: Koupčská 904, Sestavice 250 92
 dle jen zaměstnanec na straně druhé.

I. Touto smlouvou se sjednává v souladu s obecně závaznými předpisy individuální smluvní mzda zaměstnance, tj. povinnosti zaměstnavatele, stanovení základní mzdy, dalších mzdových složek a později jmenovaného do funkce **provozní manager společnosti**, jehož pracovní poměr je založen příslušnou pracovní smlouvou.

II. Mzda zaměstnanec je tvořena základní složkou. Za odpracované a uznané hodiny vykonané práce při stanovené pracovní době přísluší zaměstnanci základní měsíční časová mzda ve výši **5 000 Kč**, která je od 1. 1. 2014.

III. Touto smlouvou není dotčeno poskytování dalších plnění, která vyplývají z obecně závazných předpisů.

IV. Zaměstnanec je povinen:

- Zachovávat mlčenlivost o výrobních, technických, organizačních a jiných skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem práce pro firmu dozví, a které mají zůstat ujaeny jako hospodářské či služební tajemství.
- Zachovávat mlčenlivost o obchodech, výrobcích a blážených situacích zaměstnavatele a svých příjmech u zaměstnavatele. Dále je povinen dhat, aby se tato tajemství nedostala do rukou nepovolaných osob.

TEZAS a.s.
 Pernerova 52
 Praha 8 – Karlín

Protokol o hlasování na řádné valné hromadě
 konané 4.6.2014 v 15.00 hod. v Brně, Koblížná 19

Hlasování číslo : 5

Předmět hlasování : *SCHVÁLENÍ MEZD ZAMĚSTNANŮV SPOLEČNOSTI, KTERÉ JSOU SPOLEČNĚ ČLENY SVAZOVANÝCH OBLASTNÍCH SPOLEČNOSTÍ*

Počet přítomných hlasů : 35,928
 Počet platných hlasů : 35,928

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ :

Pořadové číslo přítomného účastníka	Počet hlasů	STANOVISKO („pro“, „proti“, „zdržel se hlasování“)
1.	39	ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
2.	30 833	PRO
3.	5 067	PRO
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

	Počet hlasů celkem	%
PRO :	35 869	99,89
PROTI :	0	0
ZDRŽEL SE :	39	0,11

Podpis skrutátora



STANOVY

akciové společnosti

TEZAS a.s.

Pernerova 502/52
Praha 8
IČ 60193549

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 2342

2014

„Stanovy“
akciové společnosti
TEZAS a.s.

1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo

(1) Obchodní firma společnosti zní: **TEZAS a.s.** (dále jen „společnost“). Pod touto obchodní firmou bude společnost vystupovat v právních vztazích a pod tímto názvem bude zapsána v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu pověřeného vedením obchodního rejstříku.

(2) Sídlo společnosti je umístěno v obci (městě) **Praha**.

(3) Identifikační číslo: **60193549**.

(4) Společnost je založena na dobu neurčitou.

2. Internetová stránka

Na adrese: <http://www.tezas.cz> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

3. Předmět podnikání nebo činnosti

Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je:

(a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

(b) silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

(c) klempřství a oprava karoserií,

(d) opravy silničních vozidel,

(e) zámečnictví, nástrojářství

(f) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

4. Výše základního kapitálu a akcie

(1) Základní kapitál společnosti činí 77.238.000,- Kč (sedmdesát sedm milionů dvě stě třicet osm tisíc korun českých) a je rozdělen na 77.238 (sedmdesát sedm tisíc dvě stě třicet osm) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). -

(2) Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.

(3) Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.

(4) Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávním členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapisuje nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytně společnost pouze za podmínek uvedených v následující větě. Jiným osobám poskytně společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve

vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.

(5) Sjednou akci o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 77.238 (sedmdesát sedm tisíc dvě stě třicet osm).

(6) Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny jako hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla.

(7) Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo nových hromadných akcií a doručí představenstvu originál původní hromadné akcie. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do šedesáti (60) dnů od jejího doručení. Jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocněnatele na plné moci musí být úředně ověřen. Náklady na výměnu akcií nese akcionář.

5. Orgány společnosti

(1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
(b) představenstvo,
(c) dozorčí rada.

(2) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6. odst. 7 stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijatá v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu info@tezas.cz. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

6. Valná hromada

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
(2) Valná hromada je schopná usnášení. Jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu.

(3) Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.

(4) Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

(5) Přípouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“).

(6) Valná hromada se může uskutečnit i v případě, že nebude svolána pozvánkou doručenu všem akcionářům společnosti a nebude řádně zveřejněna na internetových stránkách společnosti, ovšem pouze za předpokladu, že se valné hromady zúčastní všichni akcionáři a vzdají se práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon o obchodních korporacích.

(7) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

(a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;

(b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke

zvýšení základního kapitálu,

(c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

(d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

(e) volba a odvolání členů představenstva,

(f) volba a odvolání členů dozorčí,

(g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,

(h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,

(i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,

(j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,

(k) jmenování a odvolání likvidátora,

(l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

(m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

(n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,

(o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,

(p) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,

(q) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a

(r) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK,

(s) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěží do působnosti valné hromady.

7. Představenstvo

(1) Statutárním orgánem společnosti je představenstvo.

(2) Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, kterou stanovy nebo zákon nesvěří jinému orgánu právnícké osoby.

(3) Za společnost je oprávněn jednat buď samostatně předseda představenstva anebo samostatně místopředseda představenstva, s výjimkou právních jednání, jejichž obsahem je:

- vznik změna či zánik věcných práv k nemovitém věcem,

- prodej, nájem či pacht obchodního závodu či jeho části,

- zakládání dceřiných společností,

- přeměna společnosti ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

- dispozice s cennými papíry,

- vystavování, přijímání, avulování a indosace směnec,

- uzavírání smluv o zápůjčce či úvěru (s výjimkou leasingu a bankovního úvěru)

- zajištění závazků třetích osob (včetně členů představenstva a dozorčí rady společnosti).

kdy za společnost jednají a podepisují vždy společně dva členové představenstva, přičemž všichni podepisují za společnost tak, že k napsané nebo otiskované obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

(4) Členové představenstva jsou oprávněni udělovat za společnost i zmocnění.

(5) Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdy není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 1 ZOK.

- (6) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitími účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
- (7) Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Je-li představenstvo vícečlenné volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.
- (8) Délka funkčního období člena představenstva je deset (10) let. Opětovná volba členů představenstva je možná.
- (9) Představenstvo zasedá podle potřeb společnosti, nejméně šestkrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.
- (10) Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- (11) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstoupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
- 8. Dozorčí rada**
- (1) Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Je-li dozorčí rada vícečlenná volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
- (2) Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset (10) let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
- (3) Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- (4) Dozorčí rada zasedá nejméně třikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.
- (5) Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni

- členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- (6) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstoupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

- (1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- (2) Připouští se snižení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- (3) Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.
- (4) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- (5) Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.

10. Výhody při zakládání společnosti

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

11. Právní režim

- (1) Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 ZOK podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.
- (2) Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy akcionářů související s jejich účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

TEZAS a.s.
Pernerova 52
Praha 8 – Karlín

Protokol o hlasování na řádné valné hromadě
konané 4.6.2014 v 15.00 hod. v Brně, Koblížná 19

Hlasování číslo : 6

Předmět hlasování : ZNĚNA STANOV STANOV SPOLČEŇSTVÍ

Počet přítomných hlasů :

35.928

Počet platných hlasů :

35.928

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ :

Pořadové číslo přítomného účastníka	Počet hlasů	STANOVISKO („pro“, „proti“, „zdržel se hlasování“)
1.	39	ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
2.	30 833	PRO
3.	5 056	ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

	Počet hlasů celkem	%
PRO :	30 833	85,82
PROTI :	0	0
ZDRŽEL SE :	5 095	14,18



.....
Podpis skrutátora

TEZAS a.s.
Pernerova 52
Praha 8 – Karlín

Protokol o hlasování na řádné valné hromadě
konané 4.6.2014 v 15.00 hod. v Brně, Koblížná 19

Hlasování číslo : 7

Předmět hlasování : ZALOŽENÍ DCEŘNÉ SPOLČEŇSTVÍ (PŘO FIRMU TEZAS ENERGY S.R.O.)

Počet přítomných hlasů :

35.928

Počet platných hlasů :

35.928

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ :

Pořadové číslo přítomného účastníka	Počet hlasů	STANOVISKO („pro“, „proti“, „zdržel se hlasování“)
1.	39	PROTI
2.	30 833	PRO
3.	5 056	PRO
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

	Počet hlasů celkem	%
PRO :	35 889	99,89
PROTI :	39	0,11
ZDRŽEL SE :	0	0



.....
Podpis skrutátora