

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

konané dne 23. 6. 2015 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 15.01 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 připomínky. 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.
JUDr. Daniel Ševčík se ujal předsednictví VH.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2014, podnikatelský záměr na rok 2015.

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 2014 a podnikatelský záměr na rok 2015. Požádal Ing. Radislava Rožánka o přečtení zprávy a záměru. Radislav Rožánek informoval přítomné, že zpráva je součástí příložených materiálů a materiály obsahují informace i o TEZAS servis a.s. a TEZAS Energo s.r.o. Ing. Radislav Rožánek přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014. Předsedající VH dal prostor k otázkám. Přečtená zpráva představenstva za rok 2014 je přílohou č. 4.

Mgr. Ing. Antonín Továrek požádal o informování, jaké kroky provedlo představenstvo, zda existuje ovládající osoba, respektive osoby jednající ve shodě, které společně ovládají společnost. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že seznam akcionářů je zřejmý ze seznamu akcionářů. Mgr. Ing. Antonín Továrek odpověděl, že mezi akcionáři jsou určité vazby a představenstvo se muselo zabývat tím, zda akcionáři na seznamu jednájí ve shodě a opakoval otázku. JUDr. Daniel Ševčík vstoupil do diskuse a řekl, že je to spíše než otázka na představenstvo věc zákona, protože představenstvo nemá zákonnou oporu donutit představenstva jiných společností, aby se odhalovali a objasňovali vzájemné vazby. Změnou zákona představenstvo zprůhlednilo seznam akcionářů a je zcela bezpředmětné, aby se tím představenstvo zabývalo. Mgr. Ing. Antonín Továrek požádal o zaprotokolování odpovědi i s tím „že je zcela bezpředmětné“. JUDr. Daniel Ševčík zopakoval, že je zcela bezpředmětné s ohledem na transparentnost společnosti. Mgr. Ing. Antonín Továrek odpověděl, že není spokojen, protože zde slyšel mnoho krásných řečí, ale nebyly pravdivé. Představenstvo musí jednat s péčí řádného hospodáře a s péčí řádného hospodáře musí vyvinout úsilí, aby zjistilo, zda je nebo není v pozici ovládané osoby a podle toho buď zpracovalo, nebo nezpracovalo zprávu o vztazích. Nestačí se spolehnout na seznam akcionářů, to je alibismus, podle něj představenstvo neobhájí takto péči řádného hospodáře. Je to jeho výhrada a jeho protest co zde bylo řečeno a jak bylo poskytnuto vysvětlení. JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že se nediví, že je nespokojen, ale zákon zakazuje zneužití menšiny hlasů ve společnosti... Mgr. Ing. Antonín Továrek vstoupil do řeči a řekl: „To sem netahejte“, JUDr. Daniel Ševčík pokračoval, že Mgr. Ing. Antonín Továrek tahá povinnosti představenstva, které zákon neukládá, což mu samozřejmě nikdo nebrání, ale nemůže očekávat, že představenstvo bude jednat tak, jak si představuje jeho mandant, nebo on. Představenstvo jedná s péčí řádného hospodáře, žádný právní předpis neporušilo, a představenstvo nemá vůbec žádné pravomoci oproti státním orgánům cokoliv zjistit. Mgr. Ing. Antonín Továrek odpověděl, že představenstvo má určité povinnost zkoumat veřejně přístupné zdroje a členové představenstev jiných společností vědí, kdo je jejich akcionářem. Dále řekl, že pokud TEZAS a.s., pokud to tak je, je ovládanou osobou ve vztahu k KRODOS servis a.s., OBEK servis a.s. a Ing. Petr Bezouška, tak pokud to tak je, tak je představenstvo povinno konat a zprávu vyhotovit a seznámit s ní akcionáře. Pokud tak nečiní, tak porušuje zákon. JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že představenstvo vyhotovuje zprávu na základě informací, které má k dispozici, a pokud Mgr. Ing. Antonín Továrek uvádí, že vychází z veřejně dostupných, tak má informaci k dispozici a je zjevně zřejmé, že dotaz nesměřuje k objasnění stavu věci, ale je pouze jen obstrukčním dotazem, kde odpověď je de facto jasná. Mgr. Ing. Antonín Továrek požádal předsedajícího, aby zanechal osobních invektiv a důrazně se ohradil proti tomu, jakým způsobem zde zneužívá pozice předsedy VH. Prohlásil, že nic špatného neuděl, pouze se zeptal, požádal, aby předsedající přestal mluvit o obstrukcích, protože to není na místě. JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že není na místě, aby mohl říkat co má, nebo nemá dělat. Žádné osobní invektivы neklade, pouze konstatuje, co je v zákoně. Pokud jej jeho odpověď emočně zvedá, tak to považuje za jeho problém. Dále byla krátká diskuse okolo emocí. Mgr. Ing. Antonín Továrek ještě protest doplnil o to, že podle jeho názoru bylo povinností společnosti doplnit zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, tuto povinnost představenstvo nesplnilo, tudíž akcionářům zamlčelo podstatné informace potřebné k řádnému posouzení účetní závěrky a k jejímu schválení. Požádal o protokolaci do zápisu. JUDr. Daniel Ševčík do zápisu konstatoval, že jde o názor intervenujícího akcionáře, na něj má plné právo, to ale nic nemění na konstatované absenci této investigované povinnosti a absenci právních prostředků k jejímu naplnění plynoucí z právního řádu.

Mgr. Ing. Antonín Továrek požádal vzhledem k tomu, že byly založeny dvě dceřiné společnosti a TEZAS servis převzal většinu aktivit, zda by mohlo i stručně být objasněno i hospodaření TEZAS servis.

Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že veškeré materiály jsou ve složce, kterou mají k dispozici.

Do diskuse vstoupil akcionář Jaroslav Šmejck a zeptal se, kdy se bude mluvit o rozdělení zisku. Předsedající mu odpověděl, že až v následných bodech jednání VH.

Mgr. Ing. Antonín Továrek se dotázal, čím byl způsoben výrazný nárůst tržeb. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že zvýšeným prodejem autobusů oproti roku 2013.

Dále se Mgr. Ing. Antonín Továrek se zeptal, kdo jsou největšími odběrateli. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že v roce 2014 společnost BusLine, DP Chomutov, ČSAD MHD Kladno, BORS Břeclav a dále plno menších dopravců včetně AČR a Policie ČR.

Dále se Mgr. Ing. Antonín Továrek se zeptal, co způsobilo položku 25 mil v řádku jiné pohledávky. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že v roce 2014 společnost vyhrála výběrové řízení na dodávku autobusů do DP Ústí nad Labem. Protože ministerstvo v rámci operačního programu nezvládlo vyhodnotit včas výběrové řízení, dalo doplňující podmínku zálohového čerpání přes bankovní účet, aby mohlo vykázat čerpání z operačního programu.

Dále se Mgr. Ing. Antonín Továrek se zeptal, zda společnost má bankovní úvěr. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že společnost má schválený bankovní úvěr, ale nečerpá jej.

Dále se Mgr. Ing. Antonín Továrek se zeptal, zda ve společnosti došlo k nějaké významné změně mezi datem účetní závěrky a datem VH., co je myšleno významnou změnou. Mgr. Ing. Antonín Továrek odpověděl např. založení dceřiné společnosti, nějaká akvizice, nákup významnější technologie, účast v důležitém tendru. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že společnost se zúčastnila a vyhrála tendr MV na dodávku 10 autobusů.

Další dotazy nebyly.

Ing. Radislav Rožánek přečetl podnikatelský záměr společnosti na rok 2015, viz příloha č. 5. Žádné dotazy nebyly.

4. Řádná roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2014.

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

Ing. Radislav Rožánek přečetl text: Hospodaření společnosti za rok 2014 skončilo ziskem ve výši 1 420 tis. Kč. Účetní závěrka v nezkráceném rozsahu včetně přílohy tvořící její součást je obsahem výroční zprávy společnosti za rok 2014 na stranách 14 až 32. Auditorské ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2014 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. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2014 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 1 420 tis. Kč na přiděl rezervnímu fondu.

Mgr. Ing. Antonín Továrek se zeptal, z jakého důvodu není navrhována výplata dividend. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že v současné době se jedná o významné investici v rámci rozšíření pronájmu ploch v areálu Satalice. Podrobněji popsal způsob realizace s tím, že se rozhodne až ke konci 3. čtvrtletí 2015.

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. 2015 i nadále ověřovala společnost HÁJEK, KOČOVÁ & spol., s.r.o.

Mgr. Ing. Antonín Továrek se zeptal, zda se schvaluje auditorská společnost na dobu neurčitou. Bylo mu odpovězeno, že vždy na každý účetní rok. Mgr. Ing. Antonín Továrek se zeptal, že tedy na rok, který bude schvalován. Po odsouhlasení se zeptal, zda je top standardní postup. JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že zákon o auditorech to nestanovuje. Následovala krátká diskuse okolo tohoto problému

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 2014.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík přistoupil k dalšímu bodu VH a to schválení řádné roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 tak, jak jej přednesl Ing. Radislav Rožánek.

Ještě před hlasováním se akcionář Jaroslav Šmejce zeptal, zda rezervní fond musí být do určité výše. JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že rezervní fond je historický název, byl to fond, který byl upravován do výše 10 procent základního kapitálu. Nová právní úprava jej nevyžaduje, je na společnostech aby se rozhodly, zda jej budou nebo nebudou zřizovat. Protože ve stanovách je ustanovení o RF, tak tímto způsobem lze nakládat se ziskem. Samozřejmě je na akcionářích, jak se rozhodnou. Dále pokračoval krátká diskuse s průnikem do historie RF s akcionářem Jaroslavem Šmejcem.

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	39	0,11
	ZDRŽEL SE	5 056	14,07
	Výsledek	Řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 byly schváleny.	

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

Po hlasování podal Mgr. Ing. Antonín Továrek protest k přijatému usnesení: Akcionářům nebyla k dispozici zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ani zpráva dozorčí rady. Mám za to, že představenstvo porušilo svou povinnost s péčí řádného hospodáře analyzovat a zjistit zda je společnost v pozici ovládané osoby. Tím, že představenstvo nezpracovalo zprávu o ovládacích vztazích a nepředložilo ji VH, chybí akcionářům podstatný podklad vyžadovaný zákonem pro řádné rozhodnutí o schválení účetní závěrky. Mám za to, že přijaté usnesení VH je z tohoto důvodu neplatné. Požádal o protokolaci do zápisu o VH.

Předseda VH reagoval: Skutečnosti, na nichž se protest zakládá, nejsou pravdivé, neboť z materiálů připravených pro akcionáře na dnešní VH je zřejmé, že zpráva o vztazích, stejně jako vyjádření DR byly vypracovány a splňují veškeré požadavky uvedené v § 82 ZOK s péčí řádného hospodáře nelze ztotožňovat se zákonem neuloženou investigativní činností dle představ některého akcionáře. Obsah a význam zprávy o vztazích nad to nemají relevanci k obsahu účetní závěrky a rozhodování o ní.

Mgr. Ing. Antonín Továrek se zeptal, zda tedy byla zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracována. JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že je zpracovávána každý rok. Mgr. Ing. Antonín Továrek konstatoval, že zprávu v materiálech nenalezl. Ing. Radislav Rožánek upřesnil, kde se zpráva nachází. Mgr. Ing. Antonín

Továrek odpověděl, že je to zpráva dceřiných společností, nikoliv za TEZAS a.s. Po krátké diskusi upozornil, že tyto zprávy nemají nic společného s jeho protestem, jeho protest směřoval k absencím ve vztahu TEZAS a.s. k osobám KRODOS servis, OBEK servis, pravděpodobně Ing. Petr Bezouška, možná S-BASE a.s. JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že jsme opět u toho, že představenstvo zpracovává zprávu podle údajů, které má k dispozici. Mgr. Ing. Antonín Továrek odpověděl, že tomu rozumí, ale z odpovědi na jeho protest vyplývá, že zpráva o vztazích byla předložena, ale to tak není, byly předloženy zprávy o vztazích pouze za dceřiné společnosti, vypracované statutárním orgánem těchto dceřiných společností. JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že se ale týkají vztahů k TEZAS a.s., obsah je totožný. Mgr. Ing. Antonín Továrek odpověděl, že obsah není totožný, pokud mám pravdu v tom, že KRODOS servis je ovládající osobou spolu s OBEK servisem, tak ta zpráva zejména měla obsahovat vztahy mezi KRODOS servis, OBEK servisem a TEZAS, případně mezi dalšími osobami ovládanými KRODOS servis, OBEK servisem a TEZAS. Nemůžeme tvrdit, že obsah zprávy, kterou má zpracovat TEZAS je totožný se zprávou, kterou má zpracovat TEZAS servis. JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že pokud tomu tak není, ty podmínky tam nejsou, tak ano, pokud tomu tak je, tak ne. Tyto zprávy jsou vyhotoveny na základě skutečností, které má představenstvo k dispozici, tzn. zprávy dceřinek a mateřského TEZAS a.s. Nic víc, nic míň. Mgr. Ing. Antonín Továrek odpověděl, že předpokládá, když založí 100% dceřinou společnost, tak 100 % dceřiná společnost si je vědoma toho, že má ovládající osobu. JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že ano, potud tedy zpráva o vztazích vypracována je, řekněme, že jiná potencionální zpráva o vztazích, o které mluvíte vy, tak není důvod ji zpracovávat, protože nejsou zjištěny relevantní skutečnosti, které by odůvodňovali zákonnou povinnost vypracování zprávy.

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. Požádal Ing. Radislava Rožánka, aby přednesl návrh, který byl: Představenstvo společnosti navrhuje odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti v roce 2015 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. Tyto odměny jsou součástí smluv o výkonu funkce, které představenstvo předkládá VH podle § 59/2 ZOK. JUDr. Daniel Ševčík požádal přítomné o případné dotazy. Dotazy nebyly, požádal tedy o hlasování.

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. Požádal Ing. Radislava Rožánka, aby přednesl návrh, který byl: Představenstvo společnosti navrhuje schválit smlouvu o sjednání individuální mzdy a určuje odměnu ve smyslu § 66 d) ZOK smlouvu ve výši 3.000,- Kč měsíčně pro technického náměstka pana Petra Kafku (příloha č. 10), ve výši 5.000,- Kč měsíčně pro provozního manažera společnosti pana Ing. Radislava Rožánka (příloha č. 11) a 14.500 Kč,- měsíčně pro recepční paní Sylvu Dvořákovou (manželka předsedy představenstva - příloha č. 12).

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík se zeptal, zda má někdo jiné návrhy nebo dotazy k tomu co zaznělo. Mgr. Ing. Antonín Továrek se zeptal, zda někdo s těch, kdo zde byl jmenován, pobírá mzdu v dceřiné

společnosti. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že on a pan Kafka a výše mzdy je stejná, tak jak v minulých letech.

Akcionář Jaroslav Šmejce se zeptal, z jakého důvodu jsou zmiňovány osoby blízké. JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že je to ze zákona. Proběhla krátká diskuse okolo tohoto tématu.

Protože nebyly další dotazy, nechal předsedající VH hlasovat.

Název hlasování	Schválení mezd zaměstnanců společnosti, vykonávajících její obchodní vedení, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti, resp. osoby blízké.		
Číslo hlasování	5	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		35 833	85,82
PROTI		39	0,11
ZDRŽEL SE		5 056	14,07
Výsledek	Mzdy zaměstnanců společnosti (viz příloha zápisu), vykonávajících její obchodní vedení, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti, resp. osoby blízké byly schváleny.		

Protokol o hlasování je součástí zápisu jako příloha č. 13.

10. Závěr valné hromady.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík konstatoval, že program VH je vyčerpán, poděkoval všem za účast a VH v 16.00 hod ukončil. 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 2014 a podnikatelský záměr na rok 2015.
2. Vzala na vědomí řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 včetně vyjádření DR.
3. Schválila auditora pro ověření účetní závěrky.
4. Schválila řádnou roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2014.
5. Schválila odměňování představenstva a DR.
6. Schválila mzdy zaměstnanců společnosti vykonávajících její obchodní vedení, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti, resp. osoby blízké.

Předseda VH JUDr. Daniel Ševčík

Zapsal: Petr Kafka

Ověřili: Ing. Petr Lhotský

Ing. Radislav Rožánek