

Představenstvo společnosti
TEZAS a.s.

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

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat dne 28. 6. 2016 od 15.00 hod
v prostorách Společné advokátní kanceláře v Brně, Koblížná 19, PSČ 602 00, místnost č. 613.

I. Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2015 a podnikatelský záměr na rok 2016.
4. Řádná roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2015.
5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.
6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky.
7. Schválení řádné roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
9. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
10. Schválení mezd zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti.
11. Závěr valné hromady.

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

ad 2.):

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

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

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

ad 6.):

Výrok: Valná hromada určuje auditora pro ověření účetní závěrky k 31. 12. 2015 společnost HÁJEK, KOČOVÁ & spol., s.r.o., se sídlem Praha 6, Jaselská 18, PSČ 160 00, IČ: 61855120.

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. 2015 a návrh na rozdělení zisku v podobě, jak byly předloženy představenstvem.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	90 680	Pasiva celkem	90 680
z toho: dlouhodobý majetek	56 079	z toho: vlastní kapitál	88 872
oběžná aktiva	34 410	cizí zdroje	1 800
časové rozlišení	191	časové rozlišení	8
Výnosy celkem	24 779		
Hospodářský výsledek – zisk	1 700		

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 odvolává členy dozorčí rady Ing. Zdeňka Koláře, Petra Kafku a Ing. Petra Lhotského. Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Josefa Štěpánka, dat. nar. 8.5.1968, bytem Na Chmelnici 2392/60, 680 01

Boskovice, Ing. Petra Lhotského, dat. nar. 2.3.1960, bytem třída Tomáše Bati 221, Louky, 763 02 Zlín a Pavla Bezoušku, dat. nar. 13.2.1994, bytem Na Kopci 5192, 760 01 Zlín.

Zdůvodnění: odvolání a volba člena dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady dle § 421, odst. 2, písm. f), ZOK.

ad 9.):

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 10.):

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

5.000,- Kč měsíčně pro provozního manažera pana Ing. 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.

III. Upozornění akcionářům :

Registrace akcionářů bude probíhat dne 28. 6. 2016 v místě konání valné hromady od 14.45 hod. do 15.00 hod. zápisem do listiny přítomných podle ust. § 413 ZOK. Při registraci je nutno předložit platný průkaz totožnosti. Akcionář je oprávněn vykonávat svá akcionářská práva osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2015, včetně stanoviska auditora jsou v souladu s § 408 odst. 2 ZOK k nahlédnutí pro akcionáře zdarma v sídle společnosti od 27. května 2016 do 27. června 2016, a to výhradně v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Tato pozvánka je v zákonné lhůtě uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.tezas.cz a dále je zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Představenstvo TEZAS a.s.

