

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

konané dne 28. 6. 2016 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 15:04 hod. Přivítal přítomné akcionáře, jejich oprávněné zástupce, hosty a státního notáře, požádal o vypnutí telefonů. 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, zda nemá někdo připomínky ke způsobu svolání VH nebo k pořadu VH. Nikdo z přítomných neměl připomínek. Předseda představenstva upozornil přítomné akcionáře, že mají k dispozici materiály k VH. Předseda představenstva přikročil k dalšímu bodu pořadu jednání. Pořad jednání 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 Ing. Radislav Rožánek
Ověřovatelé zápisu Ing. Petr Lhotský a Ing. Josef Štěpánek
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. Dále vysvětlil způsob hlasování. 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 2015, podnikatelský záměr na rok 2016.

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 2015 a podnikatelský záměr na rok 2016. 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 2015 a následně podnikatelský záměr na rok 2016. Předseda VH dal prostor k otázkám. Zpráva představenstva za rok 2015 je přílohou č. 4, podnikatelský záměr na rok 2016 je přílohou č. 5.

Mgr. Martin Fajt požádal o informace výsledků společností TEZAS servis a TEZAS Energo. Ing. Radislav Rožánek upozornil akcionáře, že veškeré informace tak jako každý rok mají v připravené složce. Dále pokračoval informací o výsledcích společnosti TEZAS servis a.s. a situaci na trhu s autobusy.

Mgr. Martin Fajt podal další dotaz ohledně zprávy o vztazích, zda byla zpráva zpracována, pokud nebyla zpráva zpracována, tak zda představenstvo vyvinulo nějakou činnost k tomu, aby zpráva mohla být zpracována. JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že naváže na loňský rok a že si můžeme zopakovat svá stanoviska. Dle názoru představenstva společnosti TEZAS a i jeho, jako předsedy VH společnosti TEZAS, žádný právní předpis nenutí představenstvo společnosti, aby tuto investigativní činnost vykonávalo. Zprávu o vztazích předkládá pouze představenstvo ovládané společnosti a existence nebo neexistence této zprávy nemůže nijak dopadnout na průběh nebo platnost valné hromady. Mgr. Martin Fajt se zeptal, zda tedy správně pochopil, že představenstvo nemá takové stanovisko, že by bylo ovládanou osobou. JUDr. Daniel Ševčík to potvrdil. Tím diskuse k tomuto tématu skončila.

4. Řádná roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2015.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík přistoupil dalšímu bodu jednání. Informoval o hospodářském výsledku společnosti, zisku 1,7 mil. Kč. Dále požádal Ing. Radislava Rožánka o přečtení návrhu na rozdělení zisku.

Ing. Radislav Rožánek přečetl text: Hospodaření společnosti za rok 2015 skončilo ziskem ve výši 1 700 tis. Kč. Účetní závěrka v nezkráceném rozsahu, včetně přílohy tvořící její součást, je obsahem výroční zprávy společnosti za rok 2015. Auditorské ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2015 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. 2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Představenstvo společnosti po projednání dozorčí radou navrhuje valné hromadě rozhodnout o použití zisku ve výši 1 700 tis. Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Mgr. Martin Fajt položil dotaz ohledně rozdělení zisku. Požádal o odůvodnění, proč společnost navrhuje rozdělení zisku tak, jak jej navrhuje. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že společnost chce použít finance na pořízení dalších investic na pronájem, nechce je vkládat do dividend, chce peníze znovu zhodnotit. Mgr. Martin Fajt řekl, že již v loňské VH je rozhodnutí o investici ve třetím čtvrtletí roku 2015. Ing. Radislav Rožánek vysvětlil, že byl zájem o pronájem dnes nevyužívané plochy, která by potřebovala před tím upravit pro tyto účely. Z důvodu nerealizování podnikatelského záměru dopravce, z této investice nakonec sešlo. Tato investice se týká úplně jiného pořízení objektu. Mgr. Martin Fajt se zeptal, zda je nějaký termín, do kdy by mělo být rozhodnuto. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že dokud nedojde k podpisu smlouvy, tak nemůže garantovat, že k tomu dojde. Mgr. Martin Fajt řekl, že to chápe, ale přesto by rád znal názor představenstva společnosti, protože není podle jeho názoru možné nečerpat dividendy, když účetní závěrka ukazuje, že je společnost v dobré kondici a akcionáři mají zákonné právo na čerpání dividend. Ing. Radislav Rožánek znovu zopakoval, že společnost chce veškeré prostředky investovat do jejího rozvoje, včetně dceřiných společností, aby obstály na trhu. Mgr. Martin Fajt se zeptal, zda v horizontu nejbližších let se neuvažuje s výplatou dividend. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že zatím ne.

Protože nebyly další otázky, 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 2015.

Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné roční účetní závěrky bylo již probráno v minulém bodě a tak předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík jenom upozornil, že text je k dispozici v materiálech pro akcionáře. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné roční účetní závěrky je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík přistoupil k dalšímu bodu VH. Zeptal se, zda má někdo z akcionářů protinávrh. Protože nebyl protinávrh, požádal akcionáře, aby se vyjádřili k návrhu představenstva, které navrhuje, aby účetní závěrku k 31. 12. 2015 ověřovala společnost HÁJEK, KOČOVÁ & spol., s.r.o.

Název hlasování		Určení auditora pro ověření účetní závěrky za období 2015	
Číslo hlasování		počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
	2		
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 2015 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 2015.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík přistoupil k dalšímu bodu VH a to schválení řádné roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015. Nejprve se hlasovalo o schválení účetní závěrky.

Název hlasování		Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2015.	
Číslo hlasování		počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
	3		
PRO		30 833	85,82
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		5 095	14,18
Výsledek		Řádná účetní závěrka za rok 2015 byla schválena.	

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

Název hlasování		Schválení rozdělení zisku za rok 2015.	
Číslo hlasování		počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
	4		
PRO		30 833	85,82
PROTI		5 095	14,18
ZDRŽEL SE		0	0
Výsledek		Rozdělení zisku za rok 2015 bylo schváleno.	

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

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík konstatoval, že návrh na rozdělení zisku byl schválen. Mgr. Martin Fajt položil dotaz, zda může podat protest. První protest nadiktoval do zápisu: "Protest zní proti schválení řádné

účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2015. Akcionářům nebyla k dispozici zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, ani zpráva dozorčí rady, máme za to, že představenstvo porušilo svou povinnost s péčí řádného hospodáře zjistit, zda je společnost v pozici ovládané osoby. Tím, že představenstvo nezpracovalo zprávu o vztazích, nepředložilo ji VH, chybí akcionářům podstatný podklad vyžadovaný zákonem k řádnému rozhodnutí k schválení účetní závěrky, přijaté usnesení z tohoto důvodu požadujeme za neplatné.“ Druhý protest je k návrhu na rozdělení zisku, ten pro urychlení podal písemně. Předsedající VH protest převzal a písemně potvrdil zástupci akcionáře převzetí protestu. Protest je součástí zápisu jako příloha č. 10. Předseda VH reagoval na protesty: “Jak již je konstatováno, zpráva o vztazích, ať již zákon její vypracování ukládá či nikoliv, nemůže mít žádný vliv na dnes přijaté rozhodnutí o schválení účetní závěrky a to především s ohledem na počet hlasů akcionářů, kteří hlasovali pro přijaté rozhodnutí. Nad to, jak již bylo přítomnému namítajícímu akcionáři sděleno, žádný právní předpis tvrzení zprávy o vztazích vypracovat představenstvu společnosti neukládá. Za druhé, vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce prezentováno a k dispozici akcionářům bylo. Za třetí žádný právní předpis akcionářům VH neukládá rozhodnout o generovaném zisku tak, že bude použit k výplatě dividend. Poukaz na usnesení Nejvyššího soudu u předaného protestu je nepřipadný, neboť relevantní odůvodnění návrhu představenstva na použití zisku, jakož to skutečnost dle citovaného judikátu potřebná pro rozhodnutí přítomným akcionářům sděleno bylo a to předsedou představenstva společnosti TEZAS a.s. V tom smyslu, že nerozdělený zisk bude použit k investicím pro podnikání společnosti. Tato skutečnost byla předsedou představenstva dostatečně odůvodněna s objasněním hlavních uvažovaných obchodních vztahů a investic, na které má být zisk použit. Tento přístup představenstva společnosti plně odpovídá požadavku výkonu funkce s péčí řádného hospodáře, kdy není ani účelné ani zodpovědné vytvořený zisk konzumovat na výplatu dividend. A závěrem upozorňuji přítomné akcionáře, že smyslem činnosti akciové společnosti TEZAS a.s. není bez dalšího generování zisku k rozdělení pro akcionáře a rovněž na skutečnost, že i výkon práv menšinových akcionářů má své limity vyjádřené mimo jiné zákazem zneužití menšiny hlasů dle § 212 Občanského zákoníku.“ Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík oznámil, že protest bude založen k zápisu z VH.

8. Odvolání a volba členů dozorčí rady.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík přistoupil k dalšímu bodu VH a to odvolání a volba členů DR. Požádal Ing. Radislava Rožánka o přednesení návrhu na odvolání členů DR. Předseda představenstva přednesl návrh na odvolání členů dozorčí rady a to Ing. Zdeňka Koláře, pana Petra Kafky a Ing. Petra Lhotského. Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík přistoupil k hlasování.

Název hlasování		Odvolání členů DR	
Číslo hlasování	5	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		30 833	85,82
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		5 095	14,18
Výsledek	Odvolání členů DR bylo schváleno.		

Protokol o hlasování je součástí zápisu jako příloha č. 11.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík konstatoval, že členové DR byli odvoláni a požádal, o přečtení návrhu nových členů DR. Návrh opět přednesl předseda představenstva. Představenstvo navrhlo tyto nové členy DR: 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.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík přistoupil k hlasování, akcionáři souhlasili s hlasováním o všech navržených členech DR najednou.

Název hlasování		Volba nových členů DR	
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		VH schválila nové členy DR: Ing. Josefa Štěpánka, Ing. Petra Lhotského a Pavla Bezoušku	

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

9. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík přistoupil k dalšímu bodu VH, schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady a požádal Ing. Radislava Rožánka, aby přednesl návrh, který byl: Představenstvo společnosti navrhuje odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti v roce 2016 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. JUDr. Daniel Ševčík požádal přítomné o případné dotazy. Dotazy nebyly, požádal tedy o hlasování, akcionáři souhlasili s hlasováním o všech navržených odměnách najednou.

Název hlasování		Schválení výše odměň členů představenstva a dozorčí rady.	
Číslo hlasování	7	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		30 833	85,82
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		5 095	14,18
Výsledek		Odměňování členů představenstva a dozorčí rady bylo schváleno.	

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

10. Schválení mezd zaměstnanců společnosti, 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 mzdu zaměstnance společnosti, který je současně členem statutárního orgánu společnosti, a to mzdu ve výši 5.000,- Kč měsíčně pro provozního manažera pana Radislava Rožánka. Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík se zeptal, zda má někdo dotaz k tomu co zaznělo. Protože nebyly dotazy, nechal předsedající VH hlasovat.

Název hlasování		Schválení mezd zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti.	
Číslo hlasování	8	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		30 833	85,82
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		5 095	14,18
Výsledek		Mzdy zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti, byly schváleny.	

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

11. Závěr valné hromady.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík konstatoval, že pořad VH je vyčerpán, zeptal se, zda akcionáři mají nějaké připomínky nebo námítky k VH. Akcionář Jaroslav Šmejce se zeptal, proč byli členové DR odvoláni. Předseda představenstva Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že pan Kafka ze zdravotních důvodů a Ing. Kolář z důvodu pracovní vytíženosti. Proto bylo dohodnuto, že bude odvolání a volba DR, aby časová lhůta DR běžela pro všechny členy stejně. Mgr. Martin Fajt požádal o zaslání zápisu z VH.

JUDr. Daniel Ševčík poděkoval všem za účast a VH v 15:40 hod ukončil.

Valná hromada:

1. Vzala na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2015 a podnikatelský záměr na rok 2016.
2. Vzala na vědomí řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2015 včetně vyjádření DR.
3. Schválila auditora pro ověření účetní závěrky.
4. Schválila řádnou roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2015.
5. Schválila odměňování představenstva a DR.
6. Odvolala a zvolila členy DR.
7. Schválila mzdy zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti.

Předseda VH: JUDr. Daniel Ševčík



Zapsal: Ing. Radislav Rožánek



Ověřili: Ing. Petr Lhotský



Ing. Josef Štěpánek

