

Představenstvo společnosti  
**TEZAS a.s.**

se sídlem v Praze 8 – Karlíně, Pernerova 502/52, PSČ 186 00,  
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. 2017 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 2016 a podnikatelský záměr na rok 2017.
4. Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016, návrh na rozdělení zisku za rok 2016.
5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016.
6. Určení auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky.
7. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016.
8. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
9. Schválení mezd zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti.
10. Závěr valné hromady.

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

**ad 2.):**

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

(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 řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2016 Ing. Roberta Pažouta, se sídlem Pod Mlýnem 329, 760 01 Zlín, číslo auditorského oprávnění: 1827.

**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 řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2016 a návrh na rozdělení zisku za rok 2016 v podobě, jak byly předloženy představenstvem.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	94 066	Pasiva celkem	94 066
z toho: dlouhodobý majetek	52 720	z toho: vlastní kapitál	92 042
oběžná aktiva	41 299	cizí zdroje	2 019
časové rozlišení aktiv	47	časové rozlišení pasiv	5
Výnosy celkem	22 295		
Výsledek hospodaření	3 195		

Vybrané údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	173 081	Pasiva celkem	173 081
z toho: dlouhodobý majetek	34 146	z toho: vlastní kapitál	102 386
oběžná aktiva	138 824	cizí zdroje	70 680
časové rozlišení aktiv	111	časové rozlišení pasiv	15
Výnosy celkem	473 114		
Výsledek hospodaření	3 781		

**Zdůvodnění:** schválení řádné a konsolidované 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 :

5.000,- Kč měsíčně pro provozního manažera Ing. Radislava Rožánka, který je současně předsedou představenstva.

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

### **III. Upozornění akcionářům :**

Registrace akcionářů bude probíhat dne 28. 6. 2017 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 a konsolidované účetní závěrky za rok 2016, včetně stanoviska auditora jsou v souladu s § 408 odst. 2 ZOK k nahlédnutí pro akcionáře zdarma v sídle společnosti od 27. května 2017 do 27. června 2017, 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](http://www.tezas.cz) a dále je zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Představenstvo TEZAS a.s.