

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

konané dne 28. 6. 2017 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.

Dále se předseda představenstva zeptal, zda nemá někdo připomínky ke způsobu svolání VH nebo k pořadu VH. Nikdo z přítomných neměl připomínek.

Předseda představenstva oznámil, že provedl kontrolu usnášeníschopnosti VH společnosti. Oznámil, že VH je usnášeníschopná. Celkový počet akcií společnosti je 77 238 ks, do listiny přítomných byli zapsáni akcionáři nebo jejich oprávnění zástupci se 35 928 akciemi, což je 46,52 % základního kapitálu společnosti. Stanovy společnosti určují, že minimální jmenovitá hodnota akcií na VH musí být 30%. 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 JUDr. Filip Králík 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 2016, podnikatelský záměr na rok 2017.

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 2016 a podnikatelský záměr na rok 2017. 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 2016 a následně podnikatelský záměr na rok 2017. Předseda VH dal prostor k otázkám. Zpráva představenstva za rok 2016 je přílohou č. 4, podnikatelský záměr na rok 2017 je přílohou č. 5.

Mgr. Ing. Tomáš Horký požádal o přednesení zprávy dozorčí rady. JUDr. Daniel Ševčík upozornil, že je to v dalším bodu jednání VH a jednání VH tak jako každý rok pokračuje podle programu.

Jaroslav Šmejck se zeptal, jaký je stav nerozděleného zisku a že je tam určitě dost peněz na to, aby se mohla vyplácet dividenda. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že společnost chce veškerý zisk investovat do dalšího rozvoje a dividendu tedy neplánuje vyplácet. V plánu je rekonstrukce haly na servisní středisko ThermoKing. Dále pokračovala debata okolo rekonstrukce areálu. Ing. Josef Štěpánek odpověděl akcionáři Šmejckovi. Výše nerozděleného zisku je 1,7 mil, a pokud VH schválí rozdělení výsledku za rok 2016, tak bude nerozdělený zisk 4,9 mil Kč.

Mgr. Ing. Tomáš Horký požádal o informaci k projektu ThermoKing. Ing. Radislav Rožánek detailně informoval o projektu. Jedná se o rekonstrukci stávající haly a její pronájem na dobu 10 let. Dále informoval o stávajícím stavu projektu. V další diskusi informoval o tom, jak je předběžně nastaven celý projekt s tím, že rozhodující bude až uzavření finální dohody s dealerem ThermoKing, firmou PEK-TK.

Mgr. Ing. Tomáš Horký se dále zeptal, jestli je plánováno s nějakou další zásadní investicí. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že ne, pouze běžná údržba areálu.

4. Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016, návrh na rozdělení zisku za rok 2016.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík přistoupil dalšímu bodu jednání. Požádal Ing. Radislava Rožánka o přečtení návrhu na rozdělení zisku. Ten přečetl text: Hospodaření společnosti za rok 2016 skončilo ziskem ve výši 3 195 tis. Kč. Řádná účetní závěrka v plném rozsahu, včetně přílohy tvořící její součást, je obsahem výroční zprávy společnosti za rok 2016. Auditorské ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2016 provedl auditor Ing. Robert Pažout s následujícím výrokem: Provedl jsem audit příložené účetní závěrky společnosti TEZAS a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti TEZAS a.s. k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Představenstvo společnosti po projednání dozorčí radou navrhuje valné hromadě rozhodnout o použití zisku ve výši 3 195 tis. Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Na základě konsolidované účetní závěrky za rok 2016 skončilo hospodaření konsolidačního celku TEZAS a.s. ziskem ve výši 3 781 tis. Kč. Konsolidovaná účetní závěrka včetně přílohy tvořící její součást je obsahem konsolidované výroční zprávy za rok 2016.

Auditorské ověření konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2016 provedl auditor Ing. Robert Pažout s následujícím výrokem:

Provedl jsem audit příložené konsolidované účetní závěrky společnosti TEZAS a.s. a jejích dceřiných společností TEZAS servis a.s., TEZAS Energo s.r.o. („Skupina“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z konsolidované rozvahy k 31.12.2016, konsolidovaného výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2016, a přílohy této konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Skupině jsou uvedeny v bodě A.1. přílohy této konsolidované účetní závěrky.

Podle mého názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Skupiny k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016.

JUDr. Daniel Ševčík požádal člena dozorčí rady Ing. Petra lhotského o přečtení vyjádření dozorčí rady. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné roční účetní závěrky je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

6. Určení auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky.

JUDr. Daniel Ševčík požádal Ing. Josefa Štěpánka o přečtení návrhu. Návrh zní: Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě ke schválení 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. Mgr. Ing. Tomáš Horký se zeptal, kolik auditor účtuje za audit účetní závěrky. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že je to cca 24 tis Kč za společnost. Odpověď byla přijata. Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík dal hlasovat.

Název hlasování		Určení auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky za období 2016	
Číslo hlasování	2	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		30 833	85
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		5 095	14
Výsledek	Auditor Ing. Robert Pažout byl určen pro účetní období 2016.		

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

7. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík přistoupil k dalšímu bodu VH a to schválení řádné roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016. Před hlasováním vyzval akcionáře, zda mají dotazy.

Mgr. Ing. Tomáš Horký se zeptal na některé údaje z účetní závěrky TEZAS a.s. Na otázky ohledně závazků k ovládaným osobám, objemu potřebných okamžitě likvidních prostředků a zůstatku peněžních prostředků na účtech bude odpovězeno písemně.

Mgr. Ing. Tomáš Horký se zeptal, na ukončení činnosti v areálu Vyškov. Ing. Radislav Rožánek popsal důvody ukončení činnosti ve Vyškově. Hlavním důvodem byl avizovaný prodej majoritního odběratele servisních služeb jinému subjektu, který si chtěl tyto služby provádět ve své režii. Odpověď byla přijata.

Mgr. Ing. Tomáš Horký se zeptal na hospodaření dceřiné společnosti TEZAS servis a.s. Položil otázky ohledně stavu zásob, pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti. Na všechny otázky bylo odpovězeno bez žádosti o písemné vyjádření. Na otázku ohledně jiných závazků bude odpovězeno písemně.

Dále položil několik otázek ohledně výsledovky. Na všechny otázky bylo odpovězeno. Dále probíhala informativní diskuze okolo toho, jak probíhá prodej autobusů a náhradních dílů a vliv současné situace v dopravě.

Dále Mgr. Ing. Tomáš Horký konstatoval, že nenašel zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Odpověď byla, že představenstvo z dostupných zdrojů neidentifikovalo ovládající osobu. Dále proběhla diskuze mezi tazatelem a JUDr. Danielem Ševčíkem ohledně možnosti identifikace ovládající osoby. Mgr. Ing. Tomáš Horký položil několik otázek, mimo jiné, zda představenstvo má písemné dokumenty, zápisy z VH společnosti. Upozornil, že na předchozích třech VH se účastnil KRODOS SERVIS, prezentoval se 30 833 hlasy a jeho podíl překračuje podíl 30 procent hlasovacích práv. Dále upozornil, že podíl hlasovacích práv společnosti KRODOS SERVIS na posledních třech VH při hlasování překročil 50% přítomných hlasů, takže zákonná domněnka ovládnutí byla zcela jednoznačně naplněna. Mgr. Ing. Tomáš Horký se zeptal, zda

představenstvo vzalo v potaz tuto situaci. JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že vzalo v potaz, nicméně představenstvo má názor odlišný, jeho stanovisko je právně odlišné.

Mgr. Ing. Tomáš Horký upozornil, že přednese protest.

Protože již nebyly další dotazy, dal předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík hlasovat o všech dokumentech najednou.

Název hlasování		Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016.	
Číslo hlasování	3	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		30 833	85
PROTI		5 095	14
ZDRŽEL SE		0	0
Výsledek		Řádná a konsolidovaná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2016 byly schváleny.	

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

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík převzal protest. Mgr. Ing. Tomáš Horký seznámil VH s obsahem protestu. Protest je přílohou zápisu VH jako příloha č. 9.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík reagoval ze své pozice na protest. Pokud se jedná o část „A“ protestu, představenstvo má za to, že své povinnosti dostalo, tak jak bylo již vysvětleno. Pokud se jedná o bod „B“, ani tato pasáž protestu není na místě, neboť žádný právní předpis neukládá, aby v pozvánce na VH bylo explicitně uvedeno, zda se zisk rozděluje nebo ne. Dále ještě uvedl paragrafová znění zákona, na který se odkazuje. Žádný z akcionářů nebyl na svých právech zkrácen. Pokud se jedná o část „C“, upozornil, že citovaný judikát na tuto situaci nedopadá, protože představenstvo řádně nezduvodnilo, proč zisk nerozdělí. Při dnešní VH předseda představenstva během dotazů akcionáře velmi detailně vysvětloval, proč nebude zisk rozdělen a jaký má společnost podnikatelský záměr a proč zisk má být použit pro potřeby společnosti.

8. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík přistoupil k dalšímu bodu VH, schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady. Zeptal se, zda má někdo z přítomných akcionářů protinávrh, protože tomu tak nebylo, požádal Ing. Radislava Rožánka, aby přednesl návrh, který byl: Představenstvo společnosti navrhuje odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti 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 akcionáře o hlasování. Akcionáři souhlasili s hlasováním o všech navržených odměnách najednou.

Název hlasování		Schválení výše odměň členů představenstva a dozorčí rady.	
Číslo hlasování	4	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		30 833	85
PROTI		39	0,1
ZDRŽEL SE		5 056	14
Výsledek		Odměňování členů představenstva a dozorčí rady bylo schváleno.	

Protokol o hlasování je součástí zápisu jako příloha č. 10.

9. 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. Zeptal se, zda má někdo z přítomných akcionářů protinávrh, protože tomu tak nebylo, požádal Ing. Radislava Rožánka, aby přednesl návrh. Text návrhu zní: 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	5	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		30 833	85
PROTI		39	0,1
ZDRŽEL SE		5 056	14
Výsledek		Mzdy zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti, byly schváleny.	

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

10. Závěr valné hromady.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík konstatoval, že pořad VH je vyčerpán, zeptal se, zda akcionáři mají nějaké připomínky nebo námitky k VH. Mgr. Ing. Tomáš Horký požádal o zaslání zápisu z VH. Mgr. Ing. Tomáš Horký přislíbil, že dotazy položené na VH, na které nebylo odpovězeno, zašle elektronicky představenstvu.

JUDr. Daniel Ševčík poděkoval všem za účast a VH v 16:28 hod ji ukončil.

Valná hromada:

1. Vzala na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2016 a podnikatelský záměr na rok 2017.
2. Vzala na vědomí řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2016 včetně vyjádření DR.
3. Schválila auditora pro ověření účetní závěrky.
4. Schválila řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2016.
5. Schválila odměňování členů představenstva a DR.
6. 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

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 Program VH.
- Příloha č. 2 Protokol o hlasování č. 1.
- Příloha č. 3 Listina přítomných akcionářů
- Příloha č. 4 Zpráva představenstva za rok 2016
- Příloha č. 5 Podnikatelský záměr na rok 2017
- 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 Protest vznášený k bodu č. 7 pořadu jednání VH TEZAS a.s. dne 28.6.2017 od 15:00 hod.
- Příloha č. 10 Protokol o hlasování č. 4.
- Příloha č. 11 Protokol o hlasování č. 5.