

Představenstvo společnosti
TEZAS a.s.

se sídlem v Praze 9 – Satalicích, Panelová 289/6, PSČ 190 15,
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. 2018 od 15.00 hod.

v prostorách Společné advokátní kanceláře v Brně, Koblížná 19, PSČ 602 00, jednací místnost v 7. patře budovy.

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 2017 a podnikatelský záměr na rok 2018.
4. Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2017, návrh na rozdělení zisku za rok 2017.
5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.
6. Určení auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky.
7. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.
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. 2017 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. 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017 v podobě, jak byly předloženy představenstvem.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	96 119	Pasiva celkem	96 119
z toho: dlouhodobý majetek	49 473	z toho: vlastní kapitál	94 525
oběžná aktiva	46 625	cizí zdroje	1 588
časové rozlišení aktiv	21	časové rozlišení pasiv	6
Výnosy celkem	19 565		
Výsledek hospodaření	3 829		

Vybrané údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	412 666	Pasiva celkem	412 666
z toho: dlouhodobý majetek	31 839	z toho: vlastní kapitál	108 335
oběžná aktiva	380 527	cizí zdroje	304 062
časové rozlišení aktiv	300	časové rozlišení pasiv	269
Výnosy celkem	562 709		
Výsledek hospodaření	7 577		

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. 2018 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 2017, včetně stanoviska auditora jsou k nahlédnutí pro akcionáře zdarma v sídle společnosti od 29. května 2018 do 28. června 2018, 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.