

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

konané dne 28. 6. 2018 od 15.00 hod.
v prostorách Společné advokátní kanceláře v Brně, Koblišná 19, PSČ 602 00,
jednací místnost v 7. patře budovy.

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.

Řádnou valnou hromadu (dále jen VH) zahájil místopředseda představenstva Ing. Peter Baďura v 15:01 hod. Přivítal přítomné akcionáře, jejich oprávněné zástupce, hosty a státního notáře, požádal o vypnutí telefonů. Dále upozornil, že VH bude nahrávána. Zmocněnec akcionáře Ing. Aleše Hodiny dr. h. c. Mgr. Ing. Tomáš Horký rovněž upozornil, že z jednání VH bude pořizovat zvukový záznam.

Dále se místopředseda představenstva zeptal, zda nemá někdo připomínky ke způsobu svolání VH nebo k pořadu VH. Mgr. Ing. Horký konstatoval, že podle jeho názoru valná hromada nebyla řádně svolána, neboť pozvánka na valnou hromadu neobsahovala zákonem předepsané náležitosti. Bylo konstатовáno, že tato připomínka je součástí písemného protestu, který bude následně vznesen v průběhu jednání VH k bodu č. 7 pořadu jednání VH.

Místopředseda 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 4 akcionáři nebo jejich oprávnění zástupci s 31 610 akciemi, což je 40,93 % základního kapitálu společnosti. Stanovy společnosti určují, že minimální jmenovitá hodnota akcií na VH musí být 30%. Místopředseda představenstva upozornil přítomné akcionáře, že mají k dispozici materiály k VH a že jednání VH se bude řídit pořadem jednání VH, který je součástí pozvánky, na základě které byla VH svolána. Pozvánka na VH je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 1.

Na dotaz místopředsedy představenstva, zda někdo nemá dotazy nebo připomínky reagoval Mgr. Ing. Horký uplatněním písemné žádosti o vysvětlení k bodu č. 1 pořadu jednání VH. Místopředseda představenstva potvrdil zástupci akcionáře přijetí písemné žádosti o vysvětlení a konstatoval, že plné znění této žádosti o vysvětlení bude součástí zápisu z jednání VH. Písemná žádost o vysvětlení tvoří přílohu č. 2 zápisu. Místopředseda představenstva přečetl žádost o vysvětlení a přímo na ni reagoval. Zástupce akcionáře žádá o vysvětlení, zda disponuje některý z akcionářů přítomných na dnešní valné hromadě tolika hlasy, aby tyto představovaly nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů a pokud ano, o kterého z přítomných akcionářů se jedná a kolika hlasy disponuje. Bylo konstатовáno, že nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů disponuje na dnešní valné hromadě akcionář společnost OBEK SERVIS a.s., který disponuje 18 306 hlasy.

Dále zástupce akcionáře žádá o vysvětlení, zda disponuje některý z akcionářů přítomných na dnešní valné hromadě tolika hlasy, aby tyto představovaly alespoň 30 % všech hlasů ve společnosti a pokud ano, o kterého z přítomných akcionářů se jedná a kolika hlasy disponuje. Bylo konstатовáno, že na dnešní valné hromadě není přítomen akcionář disponující tolika hlasy, aby tyto hlasy představovaly alespoň 30 % všech hlasů ve společnosti.

Plné znění odpovědí na žádost zástupce akcionáře o vysvětlení je uvedeno v příloze č. 14 tohoto zápisu.

2. Volba orgánů valné hromady.

Ing. Baďura přistoupil k dalšímu bodu pořadu jednání VH a seznámil přítomné s návrhem představenstva na obsazení orgánů valné hromady. Představenstvo společnosti navrhlo tyto orgány VH:

předseda VH:	JUDr. Daniel Ševčík,
zapisovatel VH:	Ing. Richard Vodárek,
ověřovatel zápisu:	Ing. Peter Baďura,
osoba pověřená sčítáním hlasů:	Ing. Josef Štěpánek.

Místopředseda 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		26 554	84
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		5 056	16
Výsledek		Orgány valné hromady dle návrhu představenstva byly zvoleny.	

Místopředseda představenstva Ing. Peter Baďura oznámil výsledky hlasování (protokol o hlasování je součástí zápisu jako příloha č. 3) a předal řízení valné hromady JUDr. Ševčíkovi a zároveň jej požádal, aby spolu se zapisovatelem podepsali listinu přítomných. Listina přítomných je přílohou č. 4. JUDr. Daniel Ševčík se ujal předsednictví VH.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2017, podnikatelský záměr na rok 2018.

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 2017 a podnikatelský záměr na rok 2018. Požádal Ing. Petra Baďuru o přečtení zprávy představenstva a záměru. Ing. Peter Baďura informoval přítomné, že zpráva je součástí přiložených materiálů, které obsahují informace i o TEZAS servis a.s. a TEZAS Energo s.r.o. Ing. Baďura přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a následně podnikatelský záměr na rok 2018. Zpráva představenstva za rok 2017 tvoří přílohu č. 5, podnikatelský záměr na rok 2018 tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.

Po přednesení zprávy představenstva a podnikatelského záměru dal předseda VH JUDr. Ševčík prostor pro dotazy akcionářů. Mgr. Ing. Horký uplatnil písemnou žádost o vysvětlení k bodu č. 3 pořadu jednání VH. Předseda VH potvrdil zástupci akcionáře přijetí písemné žádosti o vysvětlení a konstatoval, že plné znění žádosti o vysvětlení bude součástí zápisu z jednání VH. Tato písemná žádost o vysvětlení tvoří přílohu č. 7 zápisu. Po krátké diskusi bylo s odpovědí na dotazy uplatněné v této žádosti odkázáno na písemnou odpověď v zákonné lhůtě. Mgr. Ing. Horký přesto požádal odpovědět alespoň na některé dotazy. Slova se ujal místopředseda představenstva Ing. Baďura, který konstatoval, že společnost nezpracovala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. V dalším bylo odkázáno již na zmíněnou písemnou odpověď. Plné znění odpovědi na žádost zástupce akcionáře o vysvětlení je uvedeno v příloze č. 14 tohoto zápisu.

4. Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2017, návrh na rozdělení zisku za rok 2017.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík přistoupil k dalšímu bodu jednání. Upozornil, že účetní závěrka je součástí výroční zprávy a byla v zákonné lhůtě prezentována na webových stránkách společnosti. JUDr. Ševčík vyzval akcionáře k uplatnění případných žádostí o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání VH.

Mgr. Ing. Horký požádal o bližší vysvětlení otázky ukončení činnosti společnosti v areálu v Karlíně a jeho předání zbytkovému státnímu podniku, zda společnost má povinnost nějaké náhrady za užívání tohoto majetku. Ing. Baďura odpověděl, že taková povinnost není. Dále dotazy zástupce akcionáře směřovaly ke konkrétním dopadům ukončení činnosti v Karlíně v provozní a finanční oblasti. Bylo odpovězeno, že majetek byl kompletně pronajímán, že společnost v Karlíně neprovozovala žádnou svou činnost, proto příslušné dopady spočívaly v úbytku výnosů za nájemné a příslušného zisku, které vzhledem k celkovému obrátu a zisku společnosti byly zanedbatelné.

Další žádost o vysvětlení Mgr. Ing. Horkého směřovala k projektu Thermo King, jak to vypadá s jeho realizací a zda společnost vynaložila v této souvislosti nějaké náklady. Ing. Baďura odpověděl, že zatím nebyly provedeny konkrétní kroky k realizaci projektu a společnost v této souvislosti nevynaložila žádné náklady.

Další žádosti o vysvětlení Mgr. Ing. Horkého směřovaly ke konkrétním položkám výkazu zisku a ztráty a rozvahy společnosti. Na dotazy a žádosti o vysvětlení v této oblasti odpovídal převážně Ing. Josef Štěpánek. S odpovědí na otázku, zda ve smlouvě na řešení projektu Thermo King jsou nějaké sankce a případně jaké v případě nerealizace tohoto projektu, bylo odkázáno na písemnou odpověď v zákonné lhůtě. Dále Mgr. Ing. Horký požádal o vysvětlení, proč představenstvo společnosti navrhuje vypořádat vytvořený hospodářský výsledek ve prospěch nerozděleného zisku minulých let. Bylo konstatováno, že prostředky odpovídající nerozdělenému zisku minulých let hodlá představenstvo investovat a v případě nerealizace projektu Thermo King bude hledat další vhodné investiční příležitosti.

Další série otázek Mgr. Ing. Horkého směřovala ke konkrétním položkám výkazu zisku a ztráty a rozvahy dceřiné společnosti TEZAS servis a.s. Na dotazy a žádosti o vysvětlení v oblasti obchodní a provozní odpovídal Ing. Baďura a na dotazy v oblasti ekonomické a finanční odpovídal Ing. Štěpánek. Dotazy směřovaly i k ukončení činnosti pneuservisu v Kladně, zda s tímto ukončením byly nějaké dodatečné náklady. Bylo konstatováno, že v této souvislosti dodatečné náklady nebyly. S odpovědí na otázku, kolik činily tržby pneuservisu v Kladně, bylo odkázáno na písemnou odpověď v zákonné lhůtě. Další žádost o vysvětlení směřovala k ukazatelům podnikatelského záměru společnosti TEZAS servis a.s. na rok 2018 ve srovnání se skutečností roku 2017. Dotazy směřovaly i na společnost TEZAS Energo s.r.o..

Po zodpovězení těchto dotazů se předseda VH JUDr. Ševčík obrátil na akcionáře, zda-li u některého z nich nevznikla situace, že by měl pochybnost o jaké účetní závěrce, řádné, či konsolidované, či návrhu na rozdělení zisku, se jedná. Ze skutečnosti, že každý měl příslušné podklady k dispozici a z reakce jednotlivých akcionářů vyplynulo, že taková pochybnost nevznikla.

5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.

JUDr. Daniel Ševčík požádal pověřeného člena dozorčí rady Ing. Josefa Štěpánka o přednesení vyjádření dozorčí rady. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 je přílohou č. 8 tohoto zápisu.

Mgr. Ing. Horký uplatnil se souhlasem předsedy valné hromady na člena dozorčí rady dotaz, jaké zdůvodnění návrhu na rozdělení zisku bylo ze strany představenstva dozorčí radě předloženo a zda se dozorčí rada zabývala otázkou, jestli nejsou podmínky pro zpracování zprávy představenstva o ovládacích vztazích. Bylo řečeno, že představenstvo společnosti zdůvodnilo návrh na rozdělení zisku potřebou vytvořené zdroje investovat v souvislosti s realizací projektu Thermo King. V případě, že se tento projekt realizovat nebude, bude představenstvo hledat jinou vhodnou investiční příležitost, který by zhodnotila majetek společnosti.

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

JUDr. Daniel Ševčík konstatoval, že představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě ke schválení 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.

Mgr. Ing. Tomáš Horký se zeptal, jaké jsou náklady na ověření účetní závěrky. Bylo konstatováno, že náklady na ověření účetní závěrky TEZAS a.s. činí 20 tis. Kč.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík nechal hlasovat.

Název hlasování		Určení auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky	
Číslo hlasování	2	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		26 515	84
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		5 095	16
Výsledek		Auditor Ing. Robert Pažout byl určen pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky pro účetní období 2017.	

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

7. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík přistoupil k dalšímu bodu VH a to schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 a požádal místopředsedu představenstva Ing. Baďuru o stručné shrnutí těchto dokumentů. Ing. Baďura konstatoval, že hospodaření společnosti za rok 2017 skončilo se ziskem ve výši 3 829 tis. Kč. Řádná účetní závěrka v plném rozsahu včetně přílohy tvořící její součást je obsahem výroční zprávy společnosti za rok 2017. Auditorské ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2017 provedl auditor Ing. Robert Pažout s následujícím výrokem:

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti TEZAS a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2017 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 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Představenstvo společnosti po projednání dozorčí radou navrhuje valné hromadě rozhodnout o použití zisku ve výši 3 829 tis. Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Na základě konsolidované účetní závěrky za rok 2017 skončilo hospodaření konsolidačního celku TEZAS a.s. ziskem ve výši 7 577 tis. Kč. Konsolidovaná účetní závěrka včetně přílohy tvořící její součást je obsahem konsolidované výroční zprávy za rok 2017. Auditorské ověření konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2017 provedl auditor Ing. Robert Pažout s následujícím výrokem:

Provedl jsem audit přiložené 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 31.12.2017, konsolidovaného výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2017, 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 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík poděkoval místopředsedovi představenstva Ing. Baďurovi a nechal hlasovat o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.

Název hlasování		Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.	
Číslo hlasování	3	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		26 515	84
PROTI		5 095	16
ZDRŽEL SE		0	0
Výsledek		Řádná a konsolidovaná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2017 byly schváleny.	

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

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík převzal protest od Mgr. Ing. Tomáše Horkého. Protest je přílohou zápisu VH jako příloha č. 11.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík reagoval ze své pozice na protest. Pokud se jedná o část „A“ protestu, tato polemika se objevuje dlouhodobě každou valnou hromadu, představenstvo nemá informace v tom smyslu, aby bylo povinno zpracovávat zprávu o vztazích, jak bylo již vysvětleno. Pokud se jedná o část „B“ protestu, v pozvánce na valnou hromadu je uveden návrh usnesení, že valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2017 v podobě, jak byl předložen představenstvem s tím, že tato podoba vyplývá z účetní závěrky, která je součástí výroční zprávy, která byla řádně zveřejněna v souladu se zákonem a akcionáři měli možnost se s příslušným návrhem seznámit a také se seznámili, neboť v tomto smyslu již kladli otázky při projednávání předchozích bodů pořadu jednání VH, proto si dovoluje předseda VH pokládat tento

protest za nedůvodný. Pokud se jedná o část „C“ protestu, upozornil, že citovaný judikát na tuto situaci nedopadá, protože zástupci představenstva a dozorčí rady seznámili opakovaně akcionáře s uvažovaným podnikatelským záměrem. Mgr. Ing. Horký následně požádal o prostor, aby mohl přednést podstatné pasáže protestu. Po krátké diskusi s předsedou VH mu bylo přednesení protestu umožněno.

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. Konstatoval, že je navrhováno, aby valná hromada schválila 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.

Název hlasování		Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.	
Číslo hlasování	4	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		26 515	84
PROTI		5 095	16
ZDRŽEL SE		0	0
Výsledek		Odměňování členů představenstva a dozorčí rady bylo schváleno.	

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

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, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti. Konstatoval, že je navrhováno, aby valná hromada schválila 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. Mgr. Ing. Horký vznesl dotaz, jaká je pracovní náplň provozního manažera, jaký je rozsah jeho pracovního úvazku a zda tomuto zaměstnanci vzniká nárok na další plnění v rámci kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu. Po krátké diskusi bylo s odpovědí na tyto otázky odkázáno na písemnou odpověď v zákonné lhůtě. Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík následně nechal hlasovat o tomto bodu pořadu jednání VH.

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		26 515	83,9
PROTI		5 056	16,0
ZDRŽEL SE		39	0,1
Výsledek		Mzdy zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti, byly schváleny.	

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

10. Závěr valné hromady.

10. Závěr valné hromady.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík konstatoval, že pořad VH je vyčerpán a stručně zrekapituloval průběh jednání dnešní VH. Mgr. Ing. Horký požádal o zaslání zápisu z jednání VH na adresu Advokátní kanceláře Továrek, Horký a partneři. JUDr. Daniel Ševčík poděkoval všem za účast na VH a v 16:46 hod ji ukončil.

Valná hromada:

1. Vzala na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2017 a podnikatelský záměr na rok 2018.
2. Vzala na vědomí řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2017 včetně vyjádření DR.
3. Schválila auditora pro ověření účetní závěrky.
4. Schválila řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2017.
5. Schválila odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
6. Schválila mzdy zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti.

Předseda VH: JUDr. Daniel Ševčík

Zapisovatel: Ing. Richard Vodárek

Ověřovatel zápisu: Ing. Peter Baďura

Seznam příloh:

- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1 | Pozvánka na VH s pořadem jednání. |
| Příloha č. 2 | Žádost zástupce akcionáře o vysvětlení k bodu č. 1 pořadu jednání VH. |
| Příloha č. 3 | Protokol o hlasování č. 1. |
| Příloha č. 4 | Listina přítomných akcionářů. |
| Příloha č. 5 | Zpráva představenstva za rok 2017. |
| Příloha č. 6 | Podnikatelský záměr na rok 2018. |
| Příloha č. 7 | Žádost zástupce akcionáře o vysvětlení k bodu č. 3 pořadu jednání VH. |
| Příloha č. 8 | Vyjádření dozorčí rady. |
| Příloha č. 9 | Protokol o hlasování č. 2. |
| Příloha č. 10 | Protokol o hlasování č. 3. |
| Příloha č. 11 | Protest vznášený k bodu č. 7 pořadu jednání VH. |
| Příloha č. 12 | Protokol o hlasování č. 4. |
| Příloha č. 13 | Protokol o hlasování č. 5. |
| Příloha č. 14 | Odpovědi na žádosti zástupce akcionáře o vysvětlení. |