

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 27. 6. 2019 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 2018 a podnikatelský záměr na rok 2019.
4. Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018 (dále jen „zpráva o vztazích“).
5. Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2018, návrh na rozdělení zisku za rok 2018.
6. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích za rok 2018.
7. Určení auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky.
8. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.
9. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
10. Schválení mezd zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti.
11. 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 7.):

Výrok: Valná hromada určuje auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2018 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 8.):

Výrok: Valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018. V ní vykázaný zisk ve výši 644 tis. Kč bude převeden ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	96 394	Pasiva celkem	96 394
z toho: stálá aktiva	48 104	z toho: vlastní kapitál	95 124
oběžná aktiva	48 244	cizí zdroje	1 270
časové rozlišení aktiv	46	časové rozlišení pasiv	0
Výnosy celkem	17 290		
Výsledek hospodaření	644		

Vybrané údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	266 862	Pasiva celkem	266 862
z toho: stálá aktiva	30 260	z toho: vlastní kapitál	114 973
oběžná aktiva	236 464	cizí zdroje	151 889
časové rozlišení aktiv	138	časové rozlišení pasiv	0
Výnosy celkem	622 019		
Výsledek hospodaření	6 427		

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. Převod zisku ve prospěch nerozděleného zisku minulých let je odůvodněn potřebou vytvoření přiměřené rezervy na potřebné opravy v rámci areálu a pro realizaci případných investičních příležitostí v budoucích obdobích.

ad 9.):

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 10.):

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 27. 6. 2019 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 2018, včetně stanoviska auditora jsou k nahlédnutí pro akcionáře zdarma v sídle společnosti od 28. května 2019 do 27. června 2019, 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.

Ing. Radislav Rožánek
předseda představenstva
TEZAS a.s.