

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

konané dne 27. 6. 2019 od 15.00 hod.  
v prostorách Společné advokátní kanceláře v Brně, Kobližná 19, PSČ 602 00,  
jednací místnost v 7. patře budovy.

**1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.**

Řádnou valnou hromadu (dále jen VH) zahájil předseda představenstva Ing. Radislav Rožánek v 15:01 hod. Přivítal přítomné akcionáře, jejich oprávněné zástupce, hosty a státního notáře, požádal o vypnutí telefonů. Dále se předseda představenstva zeptal, zda nemá někdo připomínky ke způsobu svolání VH nebo k pořadu jednání. Nikdo připomínky neměl. Poté upozornil, že VH bude nahrávána. V 15:03 hod se dostavil zástupce akcionáře. Pozvánka na VH je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 1. Předseda představenstva Ing. Radislav Rožánek přerušil úvod a počkal, až byl zástupce akcionáře zapsán a přepočteny hlasy přítomných akcionářů, nebo jejich zástupců.

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 2 akcionáři nebo jejich oprávnění zástupci s 38 881 akciemi, což je 50,34 % základního kapitálu společnosti. Stanovy společnosti určují, že minimální jmenovitá hodnota akcií na VH musí být 30%.

**2. Volba orgánů valné hromady.**

Předseda představenstva 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. Radislav Rožánek,  
ověřovatel zápisu: Ing. Peter Baďura,  
osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Mgr. Linda Daňhelová.

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		38 881	100
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		0	0
Výsledek	Orgány valné hromady dle návrhu představenstva byly zvoleny.		

Předseda představenstva oznámil výsledky hlasování (protokol o hlasování je součástí zápisu jako příloha č. 2) a předal řízení valné hromady JUDr. Danielovi 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 2018, podnikatelský záměr na rok 2019.**

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 2018 a podnikatelský záměr na rok 2019. Požádal Ing. Petra Baďuru o přečtení zprávy představenstva a záměru. Ing. Peter Baďura informoval přítomné, že zpráva je součástí příložených 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 2018 a následně podnikatelský záměr na rok 2019. Zpráva představenstva za rok 2018 tvoří přílohu č. 4, podnikatelský záměr na rok 2019 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Po přednesení zprávy představenstva a podnikatelského záměru dal předseda VH JUDr. Ševčík prostor pro dotazy akcionářů. Mgr. Ing. Antonín Továrek upozornil, že za akcionáře poslali žádost o vysvětlení a předpokládá, že ji společnost obdržela, a očekává, že se bude u tohoto bodu jednání VH řešit. Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že se spíše týká bodu 4, jednání VH.

Mgr. Ing. Antonín Továrek navrhl provést diskuzi najednou k bodům 3, 4 a 5. Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík souhlasil a zároveň konstatoval, že VH vzala na vědomí Zprávu 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“).**

JUDr. Daniel Ševčík oznámil, že tato zpráva je součástí výroční zprávy a předpokládá, že ji mají všichni akcionáři k dispozici. Nikdo z akcionářů si nevyžádal dodatečný čas na studium této zprávy. Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík konstatoval, že VH vzala na vědomí Zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018.

### **5. Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2018, návrh na rozdělení zisku za rok 2018.**

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík přistoupil k dalšímu bodu jednání. Požádal Ing. Radislava Rožánka o stručný výtah a jeho přednesení. Ten jej přednesl v tomto znění: Hospodaření společnosti za rok 2018 skončilo se ziskem ve výši 644 tis. Kč. Řádná účetní závěrka v plném rozsahu včetně přílohy tvořící její součást je obsahem výroční zprávy společnosti za rok 2018. Auditorové ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2018 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 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2018 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 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy. Představenstvo společnosti po projednání dozorčí radou navrhuje valné hromadě rozhodnout o převedení zisku ve výši 644 tis. Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých let. Na základě konsolidované účetní závěrky za rok 2018 skončilo hospodaření konsolidačního celku TEZAS a.s. ziskem ve výši 6 427 tis. Kč. Konsolidovaná účetní závěrka včetně přílohy tvořící její součást je obsahem konsolidované výroční zprávy za rok 2018. Auditorové ověření konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2018 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 31.12.2018, konsolidovaného výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018, 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 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík se zeptal přítomných akcionářů a jejich zástupců, zda mají k bodům jednání VH číslo 3, 4 nebo 5 dotaz. Mgr. Ing. Antonín Továrek odkázal na písemnou žádost o vysvětlení

(příloha č. 6.) a dále se zeptal, zda společnost plánuje investice pro rok 2019. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že v roce 2019 se prováděly a provádí investice a opravy budov (výměny oken, nové omítky apod.) v budovách, které má v pronájmu TEZAS servis. Dále se prováděly investice a opravy budov pro nové nájemníky, které TEZAS a.s. získal do prostor, které se uvolnily po ukončení nájmu. Na dotaz, jaký bude objem finančních prostředků odpověděl, že s tolerancí 100 tis. Kč bude celkový objem okolo 1,6 mil. Kč.

Dále se Mgr. Ing. Antonín Továrek zeptal, na stav peněžních prostředků ve společnosti, kdy se stav na účtu na konci roků pohyboval od 25 mil. Kč do 45 mil. Kč. Zda se jedná o stav setrvalý, nebo exces, kdy prostředky tam jednorázově narostou. Odpověděl Ing. Josef Štěpánek, který konstatoval, že společnost má tyto peníze dlouhodobě na účtech. Na přelomu roku 2017 a 2018 poskytla společnost půjčku své dceřiné společnosti, tato půjčka již byla splacena. Dále Mgr. Ing. Antonín Továrek konstatoval, že výše výnosových úroků je 148 tis. Kč a položil otázku, zda je to z výnosu úroků od bank. Dále se zeptal, zda společnost podnikla nějaké kroky k tomu, aby zvýšila výnosnost hotovosti na účtech bank. Odpověděl Ing. Josef Štěpánek a to, že se jedná o prostředky připravené i v souvislosti s plánovanými investicemi a opravami a jedná se o to, aby byly tyto prostředky likvidní. Mgr. Ing. Antonín Továrek řekl, že se mu jedná o to, zda jsou prostředky uloženy u bank úročeny podle vyjednaných speciálních podmínek. Dále pokračovala krátká diskuse ohledně úročení peněžních prostředků. Na závěr Mgr. Ing. Antonín Továrek podal protest proti porušování řádné péče hospodáře představenstva v této záležitosti. Následovala krátká výměna názorů mezi předsedajícím VH JUDr. Danielem Ševčíkem a Mgr. Ing. Antonínem Továřkem ohledně druhu a použití protestů. Dále se zeptal, zda jsou v této části zahrnuty i výnosy z úroků půjčky. Ing. Josef Štěpánek odpověděl, že ano a Ing. Radislav Rožánek doplnil, že půjčka byla pouze krátkodobá z prosince na leden.

Mgr. Ing. Antonín Továrek se zeptal, zda jsou k dispozici účetní závěrky společnosti TEZAS servis a.s. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že jsou v materiálech, které získal.

Další dotaz byl na odpovědi na již zmíněnou žádost o vysvětlení (příloha č. 6). Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík konstatoval, že zmíněný dokument společnost obdržela, žádost má šest bodů. Dotázal se představenstva, zda lze odpovědět nyní, nebo odpoví v zákonné lhůtě 15 dnů. Případně zda odpoví na některé dotazy s ohledem na možnost tak učinit.

Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že žádost přišla v pondělí, takže bude moci odpovědět pouze na některé otázky.

K bodu šest sdělil, že společnost může okamžitě poskytnout výpis z evidence skutečných majitelů, kde je uveden pan Ing. Petr Bezouška. Výpis byl předán zástupci akcionáře.

K bodu pět konstatoval, že společnosti mají za běžnou tržní cenu pronajatu společnou kancelář a společnosti nevznikla žádná újma z tohoto závazku.

K bodům jedna až čtyři uvedl, že se představenstvo vyjádří písemně. Mgr. Ing. Antonín Továrek se zeptal, zda se může ujistit, že představenstvo neshledává důvody, že nemůže odpovědět a na jednotlivé body žádosti skutečně odpoví. Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že by nebylo ze strany představenstva korektní slibovat odpověď a pak neodpovědět.

Mgr. Ing. Antonín Továrek se dále zeptal ještě ohledně ovládací osoby. Ve zprávě o vztazích nenašel, že byl uveden pan Ing. Bezouška jako ovládací osoba, přesto, že je uveden v evidenci skutečných vlastníků.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že důvodem je ne zcela shodný text jednotlivých zákonných předpisů, protože v zákoně o veřejných rejstřících se mluví o přímé účasti v právnické osobě, nebo podílu na rozdělovaných prostředcích, k tomu nedošlo, nebo na základě jiné skutečnosti. To koresponduje se zákonem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, kde jako skutečný majitel je specifikovaná osoba, která sama, nebo s osobami jednajícími s ní ve shodě, disponujícími více než 25 procenty hlasovacích práv. Tzn. přes přímé ovládání se na skutečného majitele nedostaneme ve vztahu k zákonu o obchodních korporacích. Zákony spolu nekorespondují. Mgr. Ing. Antonín Továrek požádal o rekapitulaci situace a řekl svou verzi s tím, že nesouhlasí se stanoviskem předsedajícího. Podle jeho názoru by měl být pan Ing. Petr Bezouška uveden ve zprávě o vztazích jako ovládací osoba. Dále pokračovala diskuse, kdy si předsedající se zástupcem akcionáře vysvětlovali své názory na tuto situaci.

Po ukončení diskuse již žádné další dotazy k bodům jednání VH číslo 3,4 a 5 již nebyly.

## **6. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.**

Předsedající VH 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 2018 je přílohou č. 7. tohoto zápisu.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík konstatoval, že VH vzala na vědomí vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.

Mgr. Ing. Antonín Továrek se dále zeptal, zda dozorčí rada zabývala otázkou, zda pan Ing. Petr Bezouška je nebo není ovládající osobou ve vztahu ke společnosti a zda s tohoto pohledu hodnotila úplnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že toto bylo zodpovězeno v odpovědi na původní žádost s tím, že akcionář nemůže požádat dozorčí radu o přezkoumání působnosti představenstva. Mgr. Ing. Antonín Továrek oponoval, že jeho otázka je legitimní. Po krátké diskusi byl přijat závěr, že dozorčí rada odpoví v zákonné lhůtě na vznesený dotaz, který zněl takto: Jakým způsobem přezkoumávala a zda se zabývala dozorčí rada skutečností, zda Ing. Petr Bezouška je ve vztahu ke společnosti ovládající osobou nebo není a zda hodnotila vztahy s panem Ing. Petrem Bezouškou, když se zabývala zprávou o vztazích a tvrzenou úplností zprávy o vztazích. Mgr. Ing. Antonín Továrek souhlasil.

## **7. Určení auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky.**

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík přikročil k dalšímu bodu jednání VH, tj. určení auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky. Představenstvo navrhuje ke schválení valná hromadě 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.

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		33 825	87
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		5 056	13
Výsledek		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.	

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

## **8. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.**

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 2018. Jak vyplývá z předložených materiálů, společnost skončila se ziskem 644 tis. Kč. Představenstvo navrhuje převod zisku ve prospěch nerozděleného zisku minulých let. Převod zisku je odůvodněn potřebou vytvoření přiměřené rezervy na potřebné opravy v rámci areálu a pro realizaci případných investičních příležitostí v budoucích obdobích.

Mgr. Ing. Antonín Továrek vznesl žádost o vysvětlení, jaká je dividendová politika společnosti, zda nevyplacení dividend je mimořádná situace, nebo představenstvo je v názoru nevyplácení dividend konzistentní a nevidí důvod pro jejich vyplácení. Ptá se i proto, aby věděl, jak hlasovat u tohoto bodu jednání VH. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že v nejbližším období chce představenstvo společnosti zůstat u stávající dividendové politiky, tj. nevyplácet a veškerý zisk investovat do zhodnocení areálu společnosti.

Protože nebyly další dotazy, nechal předsedající VH hlasovat.

Název hlasování		Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.	
Číslo hlasování	3	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		33 825	87
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		5 056	13
Výsledek		Řádná a konsolidovaná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2018 byly schváleny.	

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

Po skončení hlasování Mgr. Ing. Antonín Továrek vznesl protest tohoto znění: „Protestuji proti skutečnosti, že byla schválena účetní závěrka bez doložení úplných a správných podkladů k jejímu schválení, namítám zejména absenci konečné ovládající osoby ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, uvedení vztahu s touto osobou, uvedení dalších osob ovládaných touto ovládající osobou (Ing. Petrem Bezouškou) a vyhodnocení, zda z těchto vztahů vznikla společnost újma či nikoliv. V kontextu výše uvedeného považuji za vadný i přezkum zprávy o vztazích ze strany dozorčí rady a za zavádějící zejména informaci od dozorčí rady, že zpráva o vztazích je úplná. Z důvodu chybějících informací pro akcionáře mám za to, že nelze ani platně schválit účetní závěrku společnosti včetně navazujících rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku. Žádám protokolaci do zápisu z VH a zároveň žádám o zaslání zápisu z VH na adresu naší advokátní kanceláře.“

#### **9. 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.

Mgr. Ing. Antonín Továrek požádal o vysvětlení, jaké jsou odměny pro členy orgánů společnosti v ostatních společnostech, neboť se jedná o koncernovou strukturu. Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík odpověděl, že dotaz je stejný jako od jeho kolegy na minulém VH. Ing. Radislav Rožánek odpověděl, že ve společnosti TEZAS servis jsou tyto částky úplně stejná jako v TEZAS a.s. Oproti minulému roku nedošlo k žádné změně.

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		38 881	100
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		0	0
Výsledek		Odměňování členů představenstva a dozorčí rady bylo schváleno.	

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

## 10. 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. Oproti minulému roku nedošlo k žádné změně. 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		38 881	100
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		0	0
Výsledek		Mzda zaměstnance společnosti, který jsou současně člen statutárního orgánu společnosti, byla schválena.	

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

## 11. Závěr valné hromady.

Předsedající VH JUDr. Daniel Ševčík konstatoval, že pořad VH je vyčerpán. JUDr. Daniel Ševčík poděkoval všem za účast na VH a v 16:03 hod ji ukončil.

Valná hromada:

1. Vzala na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2018 a podnikatelský záměr na rok 2019.
2. Vzala na vědomí Zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018
3. Vzala na vědomí řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2019 včetně vyjádření DR.
4. Určila auditora pro ověření účetní závěrky.
5. Schválila řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2018.
6. Schválila odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
7. Schválila mzdy zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti.

Předseda VH: JUDr. Daniel Ševčík

Zapisovatel: Ing. Radislav Rožánek

Ověřovatel zápisu: Ing. Peter Baďura

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 Pozvánka na VH s pořadem jednání.
- Příloha č. 2 Protokol o hlasování č. 1.
- Příloha č. 3 Listina přítomných akcionářů.
- Příloha č. 4 Zpráva představenstva za rok 2018.
- Příloha č. 5 Podnikatelský záměr na rok 2019.
- Příloha č. 6 Žádost o podání vysvětlení na VH společnosti TEZAS a.s.
- Příloha č. 7 Vyjádření dozorčí rady.
- Příloha č. 8 Protokol o hlasování č. 2.
- Příloha č. 9 Protokol o hlasování č. 3.
- Příloha č. 10 Protokol o hlasování č. 4.
- Příloha č. 11 Protokol o hlasování č. 5.