

## Návrh rozhodnutí akcionářů per rollam (bez zasedání)

Představenstvo společnosti  
**TEZAS a.s.**

se sídlem Panelová 289/6, Satalice, 190 15 Praha 9,  
IČ: 60193549, Reg. MS Praha, OR – oddíl B/2342,

předkládá akcionářům společnosti podle § 418 až § 420, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) a podle čl. 6, odst. 5, stanov společnosti, následující návrh rozhodnutí per rollam (bez zasedání).

### I. Text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění:

#### 1) Určení auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky.

##### Rozhodnutí:

Akcionáři určují auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2019 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.

#### 2) Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.

##### Rozhodnutí:

Akcionáři schvalují řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019. V ní vykázaný zisk ve výši 1 830 tis. Kč bude převeden ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	98 103	Pasiva celkem	98 103
z toho: stálá aktiva	46 517	z toho: vlastní kapitál	96 912
oběžná aktiva	51 528	cizí zdroje	1 191
časové rozlišení aktiv	58	časové rozlišení pasiv	0
Výnosy celkem	18 697		
Výsledek hospodaření	1 830		

Vybrané údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	266 425	Pasiva celkem	266 425
z toho: stálá aktiva	24 037	z toho: vlastní kapitál	121 991
oběžná aktiva	242 189	cizí zdroje	144 434
časové rozlišení aktiv	199	časové rozlišení pasiv	0
Výnosy celkem	646 264		
Výsledek hospodaření	5 273		

##### 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. Kumulace potřebné finanční rezervy je dále odůvodňována nejistotou odpovědné predikce výsledků hospodaření společnosti v důsledku stavu a vývoje ekonomiky po zásazích státu v rámci opatření proti šíření epidemie covid – 19.

#### 3) Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

##### Rozhodnutí:

Akcionáři schvalují 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 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.

#### **4) Schválení mezd zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti.**

##### **Rozhodnutí:**

Akcionáři schvalují 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 se mzdou je v tomto případě zákonem vyžadován dle § 59, odst. 2, ve spojení s § 61, odst. 1, 3, ZOK.

#### **II. Podmínky rozhodování dle § 398, odst. 3, ZOK a upozornění akcionářům v případě per rollam dle § 418 a násl., ZOK:**

Akcionáři mohou svá vyjádření k návrhům shora uvedeným doručit písemně s jejich podpisy do sídla společnosti, dále elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na e – mailovou adresu [tezas@tezas.cz](mailto:tezas@tezas.cz), jakož i ze své datové schránky do datové schránky společnosti ID: **j6tswhk** (případně některým z těchto způsobů prostřednictvím zástupce spolu se zaslouplnou mocí k zastupování pro rozhodování per rollam), ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu. Pro začátek běhu lhůty je rozhodný den doručení tohoto návrhu akcionáři. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům. Tento návrh je zasílán akcionářům v den jeho vyhotovení. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě a způsobem shora uvedeným souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodnutí přijaté postupem per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem stanoveným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

#### **III. Podklady potřebné pro přijetí návrhu rozhodnutí uvedené v příloze:**

- 1) výroční zpráva společnosti TEZAS a.s. za rok 2019, jejíž součástí je:
  - a) řádná účetní závěrka v plném rozsahu k 31.12.2019,
  - b) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2019,
  - c) podnikatelský záměr na rok 2020,
  - d) zpráva o vztazích za rok 2019
  - e) výrok auditora k účetní závěrce,
- 2) konsolidovaná výroční zpráva konsolidačního celku TEZAS a.s. za rok 2019, jejíž součástí je:
  - a) konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2019,
  - b) výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce,
- 3) vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích za rok 2019,
- 4) výroční zpráva společnosti TEZAS servis a.s. za rok 2019,
- 5) účetní závěrka společnosti TEZAS Energo s.r.o. k 31.12.2019.

V Praze dne 25. května 2020

Ing. Radislav Rožánek  
předseda představenstva  
TEZAS a.s.