

## 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. 2020 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 2020.**

##### **Rozhodnutí:**

Akcionáři schvalují řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020. V ní vykázaný zisk ve výši 2 345 tis. Kč bude převeden ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	100 916	Pasiva celkem	100 916
z toho: stálá aktiva	50 252	z toho: vlastní kapitál	99 211
oběžná aktiva	50 612	cizí zdroje	1 705
časové rozlišení aktiv	52	časové rozlišení pasiv	0
Výnosy celkem	19 357		
Výsledek hospodaření	2 345		

Vybrané údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	225 471	Pasiva celkem	225 471
z toho: stálá aktiva	43 144	z toho: vlastní kapitál	125 219
oběžná aktiva	182 184	cizí zdroje	100 252
časové rozlišení aktiv	143	časové rozlišení pasiv	0
Výnosy celkem	964 804		
Výsledek hospodaření	1 888		

##### **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) Odvolání člena dozorčí rady.**

##### **Rozhodnutí:**

Akcionáři odvolávají ke dni 30. 6. 2021 člena dozorčí rady Bc. Pavla Bezoušku, narozeného 13. 2. 1994, bytem Háje 558, Kudlov, 760 01 Zlín.

##### **Zdůvodnění:**

Odvolání člena dozorčí rady patří do působnosti valné hromady podle § 421, odst. 2, písm. f), ZOK a podle čl. 6., odst. 7, písm. f), stanov společnosti.

#### **4) Volba člena dozorčí rady.**

##### **Rozhodnutí:**

Akcionáři volí od 1. 7. 2021 za člena dozorčí rady Ing. Petra Staňka, narozeného 28. 7. 1976, bytem Pod Děvínem 2716/43, Smíchov, 150 00 Praha 5.

##### **Zdůvodnění:**

Volba člena dozorčí rady patří do působnosti valné hromady podle § 421, odst. 2, písm. f), ZOK a podle čl. 6., odst. 7, písm. f), stanov společnosti.

#### **5) 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.

#### **6) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.**

##### **Rozhodnutí:**

Akcionáři schvalují Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Staňka.

##### **Zdůvodnění:**

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady je vyžadováno dle § 59, odst. 2, ZOK a dle čl. 6., odst. 7, písm. r), stanov společnosti.

#### **7) 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 2020, jejíž součástí je:
  - a) řádná účetní závěrka v plném rozsahu k 31.12.2020,
  - b) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2020,
  - c) podnikatelský záměr na rok 2021,
  - d) zpráva o vztazích za rok 2020
  - e) výrok auditora k účetní závěrce,
- 2) konsolidovaná výroční zpráva konsolidačního celku TEZAS a.s. za rok 2020, jejíž součástí je:
  - a) konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2020,
  - 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 2020,
- 4) výroční zpráva společnosti TEZAS servis a.s. za rok 2020,
- 5) účetní závěrka společnosti TEZAS Energo s.r.o. k 31.12.2020,
- 6) Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Staňka.

V Praze dne 26. května 2021



Ing. Radislav Rožánek  
předseda představenstva  
TEZAS a.s.