

Rozhodnutí akcionářů společnosti TEZAS a.s. 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,

oznamuje akcionářům společnosti podle § 420, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) a v souladu s čl. 6, odst. 5, stanov společnosti, následující rozhodnutí per rollam (bez zasedání), přijaté dne 11.6.2021.

Dne 26.5.2021 byl všem akcionářům společnosti zaslán návrh rozhodnutí akcionářů per rollam (bez zasedání) podle § 418 až § 420 ZOK a podle čl. 6, odst. 5, stanov společnosti. Spolu s návrhem rozhodnutí byly akcionářům doručeny následující podklady:

- 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.

Akcionáři mohli svá vyjádření k návrhu shora uvedenému doručit písemně s jejich podpisy do sídla společnosti, dále elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na e – mailovou adresu tezas@tezas.cz, jakož i ze své datové schránky do datové schránky společnosti ID: **j6tswhk** (případně některým z těchto způsobů prostřednictvím zástupce spolu se zaslanoou plnou mocí k zastupování pro rozhodování per rollam), ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu. Pro začátek běhu lhůty byl rozhodný den doručení tohoto návrhu akcionáři. Nedoručil-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. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč je spojen jeden hlas, celkový počet hlasů všech akcionářů je 77 238.

Souhlas s návrhem usnesení ve stanovené lhůtě doručili dva akcionáři s celkovým počtem hlasů 52 131, což představuje podíl ve výši 67,49 % z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Souhlas s návrhem usnesení doručil akcionář KRODOS SERVIS a.s. s celkovým počtem hlasů 33 825 a akcionář OBEK SERVIS a.s. s celkovým počtem hlasů 18 306.

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

Návrh 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.

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Určení auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky.	
Číslo rozhodnutí	1	počet hlasů (akcií)	% počtu hlasů (akcií) z celkového počtu hlasů (akcií)
PRO		52 131	67,49
PROTI		25 107	32,51
CELKEM		77 238	100,00
Výsledek rozhodnutí		Návrh rozhodnutí byl schválen 52 131 hlasy (akciemi), což představuje rozhodnou většinu ve výši 67,49 % z celkového počtu hlasů (akcií).	

2) Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.

Návrh 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.

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.

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.	
Číslo rozhodnutí	2	počet hlasů (akcií)	% počtu hlasů (akcií) z celkového počtu hlasů (akcií)
PRO		52 131	67,49
PROTI		25 107	32,51
CELKEM		77 238	100,00
Výsledek rozhodnutí		Návrh rozhodnutí byl schválen 52 131 hlasy (akciemi), což představuje rozhodnou většinu ve výši 67,49 % z celkového počtu hlasů (akcií).	

3) Odvolání člena dozorčí rady.

Návrh 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.

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Odvolání člena dozorčí rady.	
Číslo rozhodnutí	3	počet hlasů (akcií)	% počtu hlasů (akcií) z celkového počtu hlasů (akcií)
PRO		52 131	67,49
PROTI		25 107	32,51
CELKEM		77 238	100,00
Výsledek rozhodnutí		Návrh rozhodnutí byl schválen 52 131 hlasy (akciemi), což představuje rozhodnou většinu ve výši 67,49 % z celkového počtu hlasů (akcií).	

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.

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Volba člena dozorčí rady.	
Číslo rozhodnutí	4	počet hlasů (akcií)	% počtu hlasů (akcií) z celkového počtu hlasů (akcií)
PRO		52 131	67,49
PROTI		25 107	32,51
CELKEM		77 238	100,00
Výsledek rozhodnutí		Návrh rozhodnutí byl schválen 52 131 hlasy (akciemi), což představuje rozhodnou většinu ve výši 67,49 % z celkového počtu hlasů (akcií).	

5) Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.**Návrh 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.

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.	
Číslo rozhodnutí		počet hlasů (akcií)	% počtu hlasů (akcií) z celkového počtu hlasů (akcií)
	5		
PRO		52 131	67,49
PROTI		25 107	32,51
CELKEM		77 238	100,00
Výsledek rozhodnutí		Návrh rozhodnutí byl schválen 52 131 hlasy (akciemi), což představuje rozhodnou většinu ve výši 67,49 % z celkového počtu hlasů (akcií).	

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.

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Staňka.	
Číslo rozhodnutí		počet hlasů (akcií)	% počtu hlasů (akcií) z celkového počtu hlasů (akcií)
	6		
PRO		52 131	67,49
PROTI		25 107	32,51
CELKEM		77 238	100,00
Výsledek rozhodnutí		Návrh rozhodnutí byl schválen 52 131 hlasy (akciemi), což představuje rozhodnou většinu ve výši 67,49 % z celkového počtu hlasů (akcií).	

7) Schválení mezd zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti.**Návrh 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.

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Schválení mezd zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti.	
Číslo rozhodnutí	7	počet hlasů (akcií)	% počtu hlasů (akcií) z celkového počtu hlasů (akcií)
PRO		52 131	67,49
PROTI		25 107	32,51
CELKEM		77 238	100,00
Výsledek rozhodnutí		Návrh rozhodnutí byl schválen 52 131 hlasy (akciemi), což představuje rozhodnou většinu ve výši 67,49 % z celkového počtu hlasů (akcií).	

Místo a datum vyhotovení: Praha dne 30.6.2021

Ing. Radislav Rožánek
předseda představenstva
TEZAS a.s.