



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. 2021 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 2021.

Rozhodnutí:

Akcionáři schvalují řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021. V ní vykázaný zisk ve výši 283 tis. Kč bude převeden ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	151 264	Pasiva celkem	151 264
z toho: stálá aktiva	147 841	z toho: vlastní kapitál	99 454
oběžná aktiva	3 348	cizí zdroje	51 810
časové rozlišení aktiv	75	časové rozlišení pasiv	0
Výnosy celkem	19 324		
Výsledek hospodaření	283		

Vybrané údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	273 786	Pasiva celkem	273 786
z toho: stálá aktiva	134 587	z toho: vlastní kapitál	127 943
oběžná aktiva	138 948	cizí zdroje	145 843
časové rozlišení aktiv	251	časové rozlišení pasiv	0
Výnosy celkem	421 091		
Výsledek hospodaření	374		

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 v souvislosti s realizací investiční příležitosti spočívající v pořízení nemovitého majetku. 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 a v souvislosti s konfliktem na Ukrajině.

3) Volba člena představenstva Ing. Radislava Rožánka.

Rozhodnutí:

V důsledku ukončení funkčního období volí akcionáři za člena představenstva Ing. Radislava Rožánka, narozeného 7.8.1959, bytem Konopištská 904, 250 92 Šestajovice.

Zdůvodnění:

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

4) Volba člena představenstva Ing. Petra Baďury.

Rozhodnutí:

V důsledku ukončení funkčního období volí akcionáři za člena představenstva Ing. Petra Baďuru, narozeného 24.3.1962, bytem Ostrá horka I 509, Mladcová, 760 01 Zlín.

Zdůvodnění:

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

5) Volba člena představenstva Stanislava Zámečníka.

Rozhodnutí:

V důsledku ukončení funkčního období volí akcionáři za člena představenstva Stanislava Zámečníka, narozeného 7.12.1968, bytem U sv. Jána 652, Květná, 687 66 Strání.

Zdůvodnění:

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

6) 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.

7) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva.

Rozhodnutí:

Akcionáři schvalují Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Ing. Radislava Rožánka, Ing. Petra Baďury a Stanislava Zámečníka.

Zdůvodnění:

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

8) 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, jakož i ze své datové schránky do datové schránky společnosti ID: **j6tswhk** (případně některým z těchto způsobů prostřednictvím zástupce spolu se zaslou plnou 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 2021, jejíž součástí je:
 - a) řádná účetní závěrka v plném rozsahu k 31.12.2021,
 - b) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2021,
 - c) podnikatelský záměr na rok 2022,
 - d) zpráva o vztazích za rok 2021
 - e) výrok auditora k účetní závěrce,
- 2) konsolidovaná výroční zpráva konsolidačního celku TEZAS a.s. za rok 2021, jejíž součástí je:
 - a) konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2021,
 - b) výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce,
- 3) vyjádření dozorcí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích za rok 2021,
- 4) výroční zpráva společnosti TEZAS servis a.s. za rok 2021,
- 5) účetní závěrka společnosti TEZAS Energo s.r.o. k 31.12.2021,
- 6) Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Ing. Radislava Rožánka, Ing. Petra Baďury a Stanislava Zámečnicka.

V Praze dne 26. května 2022



Ing. Radislav Rožánek
předseda představenstva
TEZAS a.s.