



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 30.6.2022.

Dne 26.5.2022 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 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 dozorčí 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 Zámečníka.

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 zaslouplnou 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. 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.

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. 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021. V ní vykázáný zisk ve výši 283 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 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.

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021.	
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) 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.

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Volba člena představenstva Ing. Radislava Rožánka.	
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 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.

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Volba člena představenstva Ing. Petra Baďury.	
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) Volba člena představenstva Stanislava Zámečnicka.

Rozhodnutí:

V důsledku ukončení funkčního období volí akcionáři za člena představenstva Stanislava Zámečnicka, 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.

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Volba člena představenstva Stanislava Zámečníka.	
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 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.

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.	
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 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.

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva.	
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).		

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.

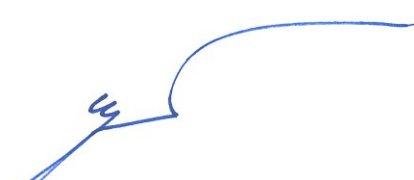
Zdůvodnění:

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

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Schválení mezd zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti.	
Číslo rozhodnutí	8	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 30.6.2022



Ing. Radislav Rožánek
předseda představenstva
TEZAS a.s.