



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. 2022 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 úhradu ztráty za rok 2022.

Rozhodnutí:

Akcionáři schvalují řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2022 a návrh na úhradu ztráty za rok 2022. Vykázaná ztráta ve výši -316 tis. Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	151 788	Pasiva celkem	151 788
z toho: stálá aktiva	145 148	z toho: vlastní kapitál	99 181
oběžná aktiva	6 588	cizí zdroje	52 607
časové rozlišení aktiv	52	časové rozlišení pasiv	0
Výnosy celkem	23 767		
Výsledek hospodaření	-316		

Vybrané údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	271 639	Pasiva celkem	271 639
z toho: stálá aktiva	126 869	z toho: vlastní kapitál	125 158
oběžná aktiva	144 539	cizí zdroje	146 481
časové rozlišení aktiv	231	časové rozlišení pasiv	0
Výnosy celkem	527 379		
Výsledek hospodaření	-2 829		

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. Představenstvo společnosti navrhuje akcionářům rozhodnout o úhradě vytvořené ztráty z nerozděleného zisku minulých let. Okolnosti vytvořené ztráty v účetním období roku 2022 jsou podrobněji popsány ve výroční zprávě společnosti, jež je součástí příložených materiálů pro akcionáře.

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, ZOK. Představenstvo společnosti předložilo návrh mzdy provozního manažera Ing. Radislava Rožánka, který je současně předsedou představenstva dozorčí radě k vyjádření. Toto vyjádření dozorčí rady je součástí příložených materiálů pro akcionáře.

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 zasláním 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 2022, jejíž součástí je:
 - a) řádná účetní závěrka v plném rozsahu k 31.12.2022,
 - b) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2022,
 - c) podnikatelský záměr na rok 2023,
 - d) zpráva o vztazích za rok 2022
 - e) výrok auditora k účetní závěrce,
- 2) konsolidovaná výroční zpráva konsolidačního celku TEZAS a.s. za rok 2022, jejíž součástí je:
 - a) konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2022,
 - 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 2022,
- 4) výroční zpráva společnosti TEZAS servis a.s. za rok 2022,
- 5) účetní závěrka společnosti TEZAS Energo s.r.o. k 31.12.2022,
- 6) Vyjádření dozorčí rady k návrhu poskytnutí jiného plnění ve prospěch člena představenstva podle § 61, odst. 1, ZOK.

V Praze dne 24. května 2023



Ing. Radislav Rožánek
předseda představenstva
TEZAS a.s.