

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 28.6.2023.

Dne 24.5.2023 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 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.

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 zaslánou 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. 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.

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 úhradu ztráty za rok 2022.

Návrh 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.

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.

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty za rok 2022.	
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) 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)
	3		
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) 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 přiložených materiálů pro akcionáře.

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Schválení mezd zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti.	
Číslo rozhodnutí		počet hlasů (akcií)	% počtu hlasů (akcií) z celkového počtu hlasů (akcií)
	4		
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 28.6.2023


Ing. Radislav Rožánek
předseda představenstva
TEZAS a.s.