

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,
(dále jen „Společnost“)

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, návrhy rozhodnutí per rollam (bez zasedání).

Jelikož o předkládaných rozhodnutích o odvolání a volbě členů představenstva a dozorčí rady a rozhodnutí o změně stanov se podle § 416 odst. 2, ZOK a § 80a odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), vyžaduje, aby byla osvědčena veřejnou listinou, tedy notářským zápisem a návrh rozhodnutí per rollam (bez zasedání) o těchto rozhodnutích podle § 80gb a § 80gc NotŘ musí být sepsán ve formě notářského zápisu, byl o návrhu rozhodnutí o odvolání a volbě členů představenstva a dozorčí rady a rozhodnutí o změně stanov sepsán dne 27.05.2024 (dvacátého sedmého května roku dva tisíce dvacet čtyři) Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, pod č. NZ 293/2024 notářský zápis o návrzích rozhodnutí per rollam Společnosti (dále jen „Notářský zápis“) jehož kopie tvoří část A. a nedílnou součást tohoto návrh rozhodnutí akcionářů per rollam (bez zasedání).

Další rozhodnutí, která představenstvo předkládá akcionářům a která nevyžadují, aby byla osvědčena veřejnou listinou, tedy notářským zápisem a nelze o těchto rozhodnutích sepsat notářský zápis podle § 80gb a § 80gc NotŘ tvoří část B. tohoto návrh rozhodnutí akcionářů per rollam (bez zasedání).

Část A.

Představenstvo Společnosti
předkládá akcionářům společnosti podle § 418 až § 420 ZOK a podle čl. 6, odst. 5, stanov společnosti,
obsažená v Notářském zápisu

I. Text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění:

Viz kopie Notářského zápisu

II. Podmínky rozhodování dle § 398, odst. 3, ZOK a upozornění akcionářům v případě per rollam dle § 418 a násl., ZOK:

Viz kopie Notářského zápisu

III. Podklady potřebné pro přijetí návrhu rozhodnutí uvedené v příloze:

Viz kopie Notářského zápisu

Část B.

Představenstvo Společnosti
předkládá akcionářům společnosti podle § 418 až § 420 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. 2023 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 2023.**Rozhodnutí:**

Akcionáři schvalují řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023. Vykázaný zisk ve výši 1 717 tis. Kč bude převeden ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	148 808	Pasiva celkem	148 808
z toho: stálá aktiva	142 715	z toho: vlastní kapitál	100 888
oběžná aktiva	6 056	cizí zdroje	47 920
časové rozlišení aktiv	37	časové rozlišení pasiv	0
Výnosy celkem	27 602		
Výsledek hospodaření	1 717		

Vybrané údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	436 622	Pasiva celkem	436 622
z toho: stálá aktiva	123 236	z toho: vlastní kapitál	134 014
oběžná aktiva	313 239	cizí zdroje	302 608
časové rozlišení aktiv	147	časové rozlišení pasiv	0
Výnosy celkem	680 058		
Výsledek hospodaření	8 657		

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 investičních příležitostí, které jsou podrobněji popsány ve výroční zprávě společnosti, konkrétně v podnikatelském záměru na rok 2024, jež jsou 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 smluv o výkonu funkce členů představenstva.**Rozhodnutí:**

Akcionáři schvalují Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Ing. Petra Staňka, 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.

5) Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Rozhodnutí:

Akcionáři schvalují Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady Ing. Josefa Štěpánka, Ing. Petra Lhotského a Jaroslava Horáka.

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.

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 zaslouplnou 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 2023, jejíž součástí je:
 - a) řádná účetní závěrka v plném rozsahu k 31.12.2023,
 - b) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2023,
 - c) podnikatelský záměr na rok 2024,
 - d) zpráva o vztazích za rok 2023,
 - e) výrok auditora k účetní závěrce,
- 2) konsolidovaná výroční zpráva konsolidačního celku TEZAS a.s. za rok 2023, jejíž součástí je:
 - a) konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2023,
 - 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 2023,
- 4) výroční zpráva společnosti TEZAS servis a.s. za rok 2023,
- 5) účetní závěrka společnosti TEZAS Energo s.r.o. k 31.12.2023,
- 6) smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Ing. Petra Staňka, Ing. Petra Baďury a Stanislava Zámečníka,
- 7) smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady Ing. Josefa Štěpánka, Ing. Petra Lhotského a Jaroslava Horáka.

V Praze dne 27. května 2024



Ing. Radislav Rožánek

předseda představenstva

TEZAS a.s.



2E7FAZI

STEJNOPIS

NZ 293/2024

N 299/2024

Strana první.

Notářský zápis

sepsaný dne 27.05.2024 (dvacátého sedmého května roku dva tisíce dvacet čtyři) Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, v elektronické podobě bez fyzické přítomnosti účastníka, a to spojením prostřednictvím videokonference se současným využitím prostředků pro elektronickou identifikaci podle § 64a odst. 1 a 2 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), s účastníkem, kterým je: -----

obchodní společnost **TEZAS a.s.**, se sídlem Panelová 289/6, Satalice, 190 15 Praha 9, IČO: 60193549, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2342 (dále jen „společnost TEZAS a.s.“ nebo „společnost“), zastoupená předsedou představenstva společnosti, kterým je Ing. Radislav Rožánek, datum narození 07.08.1959, pobyt Konopišťská 904, 250 92 Šestajovice (dále jen „Ing. Radislav Rožánek“). -----

Ing. Radislav Rožánek, jehož totožnost byla prokázána spojením prostřednictvím videokonference se současným využitím prostředků pro elektronickou identifikaci podle § 64a odst. 1 a 2 NotŘ, prohlašuje, že je jako pověřený předseda představenstva společnosti TEZAS a.s. způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jako úpadce nepodal insolvenční návrh a není v úpadku. -----

Existence společnosti TEZAS a.s. a oprávnění zástupce za ni jednat byla prokázána výpisem (ověřeným výstupem) z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2342, o němž společnost TEZAS a.s., zastoupená zástupcem, prohlásila, že obsahuje úplné a aktuální údaje o společnosti TEZAS a.s., zapisované do obchodního rejstříku, vyjma údajů o členech představenstva, kterými již nejsou v obchodním rejstříku zapsaní předseda představenstva Ing. Radislav Rožánek, datum narození 7. srpna 1959, pobyt Konopišťská 904, 250 92 Šestajovice, den vzniku funkce 30. června 2010, den vzniku členství 30. června 2010, místopředseda představenstva Ing. Peter Baďura, datum narození 24. března 1962, pobyt Ostrá horka I 509, Mladcová, 760 01 Zlín, den vzniku funkce 30. června 2010, den vzniku členství 30. června 2010 a místopředseda představenstva Stanislav Zámečník, datum narození 7. prosince 1968, pobyt U sv. Jána 652, Květná, 687 66 Strání, den vzniku funkce 30. června 2010, den vzniku členství 30. června 2010, jejichž členství a funkce v představenstvu skončily dne 30. června 2020 uplynutím desetiletého funkčního období, nýbrž jimi jsou předseda představenstva Ing. Radislav Rožánek, datum narození 7. srpna 1959, pobyt Konopišťská 904, 250 92 Šestajovice, den vzniku funkce 30. června 2022, den vzniku členství 30. června 2022, místopředseda představenstva: Ing. Peter Baďura, datum narození 24. března 1962, pobyt Ostrá horka I 509, Mladcová, 760 01 Zlín, den vzniku funkce 30. června 2022, den vzniku členství 30. června 2022 a místopředseda představenstva Stanislav Zámečník, datum narození 7. prosince 1968, pobyt U sv. Jána 652, Květná, 687 66 Strání, den vzniku funkce 30. června 2022, den vzniku členství 30. června 2022,

což doložila zápisem o Rozhodnutí akcionářů společnosti TEZAS a.s. per rollam (bez zasedání) ze dne 30. června 2022 a zápisem z jednání představenstva 30. června 2022, přičemž tyto skutečnosti doposud nebyly zapsány do obchodního rejstříku. -----

Oprávnění valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí per rollam a pravidla takového rozhodování byla ověřena z ustanovení § 418 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) ve spojení s ustanovením § 402 odst. 1 ZOK a z ustanovení článku 6. odst. 5) stanov společnosti, působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a), e), f) ZOK a z ustanovení článku 6. odst. 7 písm. a), e) a f) předloženého znění stanov společnosti, o kterém pověřený předseda představenstva společnosti Ing. Radislav Rožánek prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov společnosti. -----

Podle ustanovení § 418 odst. 1 ZOK ve spojení s ustanovením § 402 odst. 1 ZOK je osobou oprávněnou zaslat akcionářům návrh rozhodnutí valné hromady per rollam představenstvo společnosti, neboť představenstvo je orgánem oprávněným svolat valnou hromadu. O tom, že bude valná hromada společnosti rozhodovat mimo zasedání (per rollam) představenstvo rozhodlo na svém zasedání konaném dne 23.05.2024 (dvacátého třetího května roku dva tisíce dvacet čtyři), současně schválila návrhy jednotlivých rozhodnutí valné hromady, které mají být přijaty mimo zasedání valné hromady a pověřila předsedu představenstva Ing. Radislava Rožánka výkonem činností organizátora rozhodování per rollam, aby o těchto návrzích rozhodnutí, jakožto právních jednání společnosti vůči svým akcionářům, činěným k tomu oprávněnou osobou jakožto zástupce společnosti, takovéto právní jednání učinil a pořídil příslušný notářský zápis jako osoba oprávněná (dále též jen „osoba oprávněná“), k rukám kterého budou směřována a doručována příslušná vyjádření akcionářů společnosti, jakožto jejich právní jednání, adresovaná společnosti, k předloženému návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam (dále též jen „organizátor“).-----

Společnost zastoupená organizátorem podle ustanovení § 418 odst. 1 ZOK a ustanovení § 80gb a § 80gc zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“ nebo „NotŘ“) činí do notářského zápisu tyto návrhy rozhodnutí, které mají být přijaty mimo zasedání valné hromady společnosti TEZAS a.s., takto:-----

----- Návrhy rozhodnutí per rollam -----

----- společnosti TEZAS a.s. -----

Společnost zastoupená organizátorem, jako osobou oprávněnou svolat valnou hromadu společnosti TEZAS a.s. navrhuje, aby valná hromada společnosti TEZAS a.s. přijala mimo své zasedání následující rozhodnutí:-----

- (1) Návrh rozhodnutí o odvolání Ing. Radislava Rožánka z představenstva společnosti-----

Představenstvo společnosti TEZAS a.s. předkládá akcionářům k rozhodnutí per rollam tento návrh rozhodnutí: -----

„Rozhodnutím valné hromady společnosti TEZAS a.s. přijatým mimo její zasedání (per rollam) se s účinností ke konci dne 30.06.2024 (třicátého června roku dva tisíce dvacet čtyři) z představenstva společnosti odvolává Ing. Radislav Rožánek, datum narození 07.08.1959, pobyt Konopištská 904, 250 92 Šestajovice.“-----

Zdůvodnění návrhu rozhodnutí per rollam: Z důvodu žádosti Ing. Radislava Rožánka o ukončení členství v představenstvu společnosti a s tím souvisejícími změnami v personálním obsazení orgánů společnosti a z důvodu sjednocení funkčního období orgánů společnosti k 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři) navrhuje se odvolání Ing. Radislava Rožánka z představenstva ke konci dne 30.06.2024 (třicátého června roku dva tisíce dvacet čtyři).-----

(2) Návrh rozhodnutí o odvolání Ing. Petra Baďury z funkce člena představenstva společnosti-----

Představenstvo společnosti TEZAS a.s. předkládá akcionářům k rozhodnutí per rollam tento návrh rozhodnutí: -----

„Rozhodnutím valné hromady společnosti TEZAS a.s. přijatým mimo její zasedání (per rollam) se s účinností ke konci dne 30.06.2024 (třicátého června roku dva tisíce dvacet čtyři) z funkce člena představenstva společnosti odvolává Ing. Peter Baďura, datum narození 24.03.1962, pobyt Ostrá horka I 509, Mladcová, 760 01 Zlín.“-----

Zdůvodnění návrhu rozhodnutí per rollam: Z důvodu žádosti Ing. Radislava Rožánka o ukončení členství v představenstvu společnosti a s tím souvisejícími změnami v personálním obsazení orgánů společnosti a z důvodu sjednocení funkčního období orgánů společnosti k 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři) navrhuje se odvolání Ing. Petra Baďury z funkce člena představenstva ke konci dne 30.06.2024 (třicátého června roku dva tisíce dvacet čtyři).-----

(3) Návrh rozhodnutí o odvolání Stanislava Zámečníka z funkce člena představenstva společnosti-----

Představenstvo společnosti TEZAS a.s. předkládá akcionářům k rozhodnutí per rollam tento návrh rozhodnutí: -----

„Rozhodnutím valné hromady společnosti TEZAS a.s. přijatým mimo její zasedání (per rollam) se s účinností ke konci dne 30.06.2024 (třicátého června roku dva tisíce dvacet čtyři) z funkce člena představenstva společnosti odvolává Stanislav Zámečník, datum narození 07.12.1968, pobyt U sv. Jána 652, Květná, 687 66 Strání.“-----

Zdůvodnění návrhu rozhodnutí per rollam: Z důvodu žádosti Ing. Radislava Rožánka o ukončení členství v představenstvu společnosti a s tím souvisejícími změnami v personálním obsazení orgánů společnosti a z důvodu sjednocení funkčního období orgánů společnosti k 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři) navrhuje se odvolání Stanislava Zámečnicka z funkce člena představenstva ke konci dne 30.06.2024 (třicátého června roku dva tisíce dvacet čtyři).-----

(4) Návrh rozhodnutí o odvolání Ing. Josefa Štěpánka z funkce člena dozorčí rady společnosti-----

Představenstvo společnosti TEZAS a.s. předkládá akcionářům k rozhodnutí per rollam tento návrh rozhodnutí: -----

„Rozhodnutím valné hromady společnosti TEZAS a.s. přijatým mimo její zasedání (per rollam) se s účinností ke konci dne 30.06.2024 (třicátého června roku dva tisíce dvacet čtyři) z funkce člena dozorčí rady společnosti odvolává Ing. Josef Štěpánek, datum narození 08.05.1968, pobyt Na Chmelnici 2392/60, 680 01 Boskovice.“-----

Zdůvodnění návrhu rozhodnutí per rollam: Z důvodu žádosti Ing. Radislava Rožánka o ukončení členství v představenstvu společnosti a s tím souvisejícími změnami v personálním obsazení orgánů společnosti a z důvodu sjednocení funkčního období orgánů společnosti k 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři) navrhuje se odvolání Ing. Josefa Štěpánka z funkce člena dozorčí rady ke konci dne 30.06.2024 (třicátého června roku dva tisíce dvacet čtyři).-----

(5) Návrh rozhodnutí o odvolání Ing. Petra Lhotského z funkce člena dozorčí rady společnosti-----

Představenstvo společnosti TEZAS a.s. předkládá akcionářům k rozhodnutí per rollam tento návrh rozhodnutí: -----

„Rozhodnutím valné hromady společnosti TEZAS a.s. přijatým mimo její zasedání (per rollam) se s účinností ke konci dne 30.06.2024 (třicátého června roku dva tisíce dvacet čtyři) z funkce člena dozorčí rady společnosti odvolává Ing. Petr Lhotský, datum narození 2.3.1960, pobyt třída Tomáše Bati 221, Louky, 763 02 Zlín.“-----

Zdůvodnění návrhu rozhodnutí per rollam: Z důvodu žádosti Ing. Radislava Rožánka o ukončení členství v představenstvu společnosti a s tím souvisejícími změnami v personálním obsazení orgánů společnosti a z důvodu sjednocení funkčního období orgánů společnosti k 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři) navrhuje se odvolání Ing. Petra Lhotského z funkce člena dozorčí rady ke konci dne 30.06.2024 (třicátého června roku dva tisíce dvacet čtyři).-----

(6) Návrh rozhodnutí o odvolání Ing. Petra Staňka z funkce člena dozorčí rady společnosti-----

Představenstvo společnosti TEZAS a.s. předkládá akcionářům k rozhodnutí per rollam tento návrh rozhodnutí: -----

„Rozhodnutím valné hromady společnosti TEZAS a.s. přijatým mimo její zasedání (per rollam) se s účinností ke konci dne 30.06.2024 (třicátého června roku dva tisíce dvacet čtyři) z funkce člena dozorčí rady společnosti odvolává Ing. Petr Staněk, datum narození 28.7.1976, bytem Rezedová 458, 250 84 Květnice.“-----

Zdůvodnění návrhu rozhodnutí per rollam: Z důvodu žádosti Ing. Radislava Rožánka o ukončení členství v představenstvu společnosti a s tím souvisejícími změnami v personálním obsazení orgánů společnosti a z důvodu sjednocení funkčního období orgánů společnosti k 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři) navrhuje se odvolání Ing. Petra Staňka, z funkce člena dozorčí rady ke konci dne 30.06.2024 (třicátého června roku dva tisíce dvacet čtyři).-----

(7) Návrh rozhodnutí o volbě Ing. Petra Staňka do funkce člena představenstva společnosti-----

Představenstvo společnosti TEZAS a.s. předkládá akcionářům k rozhodnutí per rollam tento návrh rozhodnutí: -----

„Rozhodnutím valné hromady společnosti TEZAS a.s. přijatým mimo její zasedání (per rollam) se s účinností k počátku dne 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři) do funkce člena představenstva společnosti volí Ing. Petr Staněk, datum narození 28.7.1976, bytem Rezedová 458, 250 84 Květnice.“-----

Zdůvodnění návrhu rozhodnutí per rollam: Z důvodu žádosti Ing. Radislava Rožánka o ukončení členství v představenstvu společnosti a s tím souvisejícími změnami v personálním obsazení orgánů společnosti a z důvodu sjednocení funkčního období orgánů společnosti k 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři) navrhuje se volba Ing. Petra Staňka do funkce člena představenstva k počátku dne 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři).-----

(8) Návrh rozhodnutí o volbě Ing. Petra Baďury do funkce člena představenstva společnosti-----

Představenstvo společnosti TEZAS a.s. předkládá akcionářům k rozhodnutí per rollam tento návrh rozhodnutí: -----

„Rozhodnutím valné hromady společnosti TEZAS a.s. přijatým mimo její zasedání (per rollam) se s účinností k počátku dne 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři) do funkce člena představenstva společnosti volí Ing. Peter Baďura, datum narození 24.03.1962, pobyt Ostrá horka I 509, Mladcová, 760 01 Zlín.“-----

Zdůvodnění návrhu rozhodnutí per rollam: Z důvodu žádosti Ing. Radislava Rožánka o ukončení členství v představenstvu společnosti a s tím souvisejícími změnami v personálním obsazení orgánů společnosti a z důvodu sjednocení funkčního období orgánů společnosti k 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři) navrhuje se volba Ing. Petra Baďury do funkce člena představenstva k počátku dne 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři).-----

(9) Návrh rozhodnutí o volbě Stanislava Zámečnicka do funkce člena představenstva společnosti-----

Představenstvo společnosti TEZAS a.s. předkládá akcionářům k rozhodnutí per rollam tento návrh rozhodnutí:-----

„Rozhodnutím valné hromady společnosti TEZAS a.s. přijatým mimo její zasedání (per rollam) se s účinností k počátku dne 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři) do funkce člena představenstva společnosti volí Stanislav Zámečník, datum narození 07.12.1968, pobyt U sv. Jána 652, Květná, 687 66 Strání.“-----

Zdůvodnění návrhu rozhodnutí per rollam: Z důvodu žádosti Ing. Radislava Rožánka o ukončení členství v představenstvu společnosti a s tím souvisejícími změnami v personálním obsazení orgánů společnosti a z důvodu sjednocení funkčního období orgánů společnosti k 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři) navrhuje se volba Stanislava Zámečnicka do funkce člena představenstva k počátku dne 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři).-----

(10) Návrh rozhodnutí o volbě Ing. Josefa Štěpánka do funkce člena dozorčí rady společnosti-----

Představenstvo společnosti TEZAS a.s. předkládá akcionářům k rozhodnutí per rollam tento návrh rozhodnutí:-----

„Rozhodnutím valné hromady společnosti TEZAS a.s. přijatým mimo její zasedání (per rollam) se s účinností k počátku dne 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři) do funkce člena dozorčí rady společnosti volí Ing. Josef Štěpánek, datum narození 08.05.1968, pobyt Na Chmelnici 2392/60, 680 01 Boskovice.“-----

Zdůvodnění návrhu rozhodnutí per rollam: Z důvodu žádosti Ing. Radislava Rožánka o ukončení členství v představenstvu společnosti a s tím souvisejícími změnami v personálním obsazení orgánů společnosti a z důvodu sjednocení funkčního období orgánů společnosti k 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři) navrhuje se volba Ing. Josefa Štěpánka do funkce člena dozorčí rady k počátku dne 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři).-----

(11) Návrh rozhodnutí o volbě Ing. Petra Lhotského do funkce člena dozorčí rady společnosti-----

Představenstvo společnosti TEZAS a.s. předkládá akcionářům k rozhodnutí per rollam tento návrh rozhodnutí: -----

„Rozhodnutím valné hromady společnosti TEZAS a.s. přijatým mimo její zasedání (per rollam) se s účinností k počátku dne 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři) do funkce člena dozorčí rady společnosti volí Ing. Petr Lhotský, datum narození 2.3.1960, pobyt třída Tomáše Bati 221, Louky, 763 02 Zlín.“ -----

Zdůvodnění návrhu rozhodnutí per rollam: Z důvodu žádosti Ing. Radislava Rožánka o ukončení členství v představenstvu společnosti a s tím souvisejícími změnami v personálním obsazení orgánů společnosti a z důvodu sjednocení funkčního období orgánů společnosti k 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři) navrhuje se volba Ing. Petra Lhotského do funkce člena dozorčí rady k počátku dne 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři).-----

(12) Návrh rozhodnutí o volbě Jaroslava Horáka do funkce člena dozorčí rady společnosti-----

Představenstvo společnosti TEZAS a.s. předkládá akcionářům k rozhodnutí per rollam tento návrh rozhodnutí: -----

„Rozhodnutím valné hromady společnosti TEZAS a.s. přijatým mimo její zasedání (per rollam) se s účinností k počátku dne 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři) do funkce člena dozorčí rady společnosti volí Jaroslav Horák, datum narození 25.11.1975, pobyt č.p. 85, 277 46 Všestudy.“ -----

Zdůvodnění návrhu rozhodnutí per rollam: Z důvodu žádosti Ing. Radislava Rožánka o ukončení členství v představenstvu společnosti a s tím souvisejícími změnami v personálním obsazení orgánů společnosti a z důvodu sjednocení funkčního období orgánů společnosti k 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři) navrhuje se volba Jaroslava Horáka do funkce člena dozorčí rady k počátku dne 01.07.2024 (prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři).-----

(13) Návrh rozhodnutí o změně stanov společnosti-----

Představenstvo společnosti TEZAS a.s. předkládá akcionářům k rozhodnutí per rollam tento návrh rozhodnutí: -----

„Rozhodnutím valné hromady společnosti TEZAS a.s. přijatým mimo její zasedání (per rollam) se mění stanovy společnosti tak, že dosavadní znění článku 4 se nahrazuje tímto zněním: -----

„4. Předmět podnikání nebo činnosti -----

Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je: -----

- (a) Klempířství a oprava karoserií, -----
- (b) Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, -----
- (c) Opravy silničních vozidel, -----
- (d) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----
- (e) Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, -----
- (f) Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, -----
- (g) Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení, -----
- (h) Výroba strojů a zařízení, -----
- (i) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), -----
- (j) Zprostředkování obchodu a služeb, -----
- (k) Velkoobchod a maloobchod, -----
- (l) Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, -----
- (m) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, -----
- (n) Ubytovací služby, -----
- (o) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -----
- (p) Pronájem a půjčování věcí movitých, -----
- (q) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, -----
- (r) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, -----
- (s) Poskytování technických služeb, -----
- (t) Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel.“ -----

Zdůvodnění návrhu rozhodnutí per rollam: Dosavadní znění stanov vymezuje předmět podnikání společnosti i označením volné živnosti jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, což podle judikatury Nejvyššího soudu ČR, konkrétně usnesení ze dne 12. 5. 2021, sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, nesplňuje požadavek určitosti zakladatelského právního jednání společnosti, neboť z něj není zjevné, co je předmětem podnikání společnosti, a odpovídajícího výsledku se nelze dobrat ani výkladem. Jako předmět podnikání je tedy navrženo vypustit text „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a nahradit ho výčtem konkrétních oborů volné živnosti, které má společnost ohlášeny. Dále se navrhuje vypustit ohlašovací řemeslnou živnost „zámečnictví, nástrojářství“, kterou společnost již neprovozuje a její živnostenské oprávnění zaniklo 31.01.2022. Dále je upravena textace názvu

koncesované živnosti „Silniční motorová doprava“ v souladu s aktuálním vymezením uvedeném v živnostenském rejstříku. -----

(14) Návrh rozhodnutí o změně stanov společnosti-----

Představenstvo společnosti TEZAS a.s. předkládá akcionářům k rozhodnutí per rollam tento návrh rozhodnutí: -----

„Rozhodnutím valné hromady společnosti TEZAS a.s. přijatým mimo její zasedání (per rollam) se mění stanovy společnosti tak, že dosavadní znění odstavce 9 článku 8. se nahrazuje tímto zněním: -----

„(9) Délka funkčního období člena představenstva je časově neomezená. Opětovná volba členů představenstva je možná.“ -----

Zdůvodnění návrhu rozhodnutí per rollam: Dosavadní znění stanov stanoví délku funkčního období člena představenstva na deset (10) let. Podle judikatury Nejvyššího soudu ČR, konkrétně usnesení ze dne 17.05.2023, sp. zn. 27 Cdo 1915/2022, za situace, kdy valná hromada může členy volených orgánů (které volí) odvolat z funkce kdykoliv, i bez udání důvodů, není tak žádný důvod, pro který by nemělo být možné ve stanovách ujednat, že funkční období členů volených orgánů je časově neomezené a konstatuje, že zásadně je možné ve stanovách akciové společnosti upravit funkční období členů volených orgánů jako časově neomezené. S ohledem na efektivitu a administrativně-formální náklady spojené s časovým omezením funkčního období členů volených orgánů se navrhuje upravit délka funkčního období člena představenstva jako časově neomezenou. -----

(15) Návrh rozhodnutí o změně stanov společnosti-----

Představenstvo společnosti TEZAS a.s. předkládá akcionářům k rozhodnutí per rollam tento návrh rozhodnutí: -----

„Rozhodnutím valné hromady společnosti TEZAS a.s. přijatým mimo její zasedání (per rollam) se mění stanovy společnosti tak, že dosavadní znění odstavce 2 článku 9. se nahrazuje tímto zněním: -----

„(2) Délka funkčního období člena dozorčí rady je časově neomezená. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.“ -----

Zdůvodnění návrhu rozhodnutí per rollam: Dosavadní znění stanov stanoví délku funkčního období člena dozorčí rady na deset (10) let. Podle judikatury Nejvyššího soudu ČR, konkrétně usnesení ze dne 17.05.2023, sp. zn. 27 Cdo 1915/2022, za situace, kdy valná hromada může členy volených orgánů (které volí) odvolat z funkce kdykoliv, i bez udání důvodů, není tak žádný důvod, pro který by nemělo být možné ve stanovách ujednat, že funkční období členů volených orgánů je časově neomezené a konstatuje, že zásadně je možné ve stanovách akciové společnosti upravit funkční období členů volených orgánů jako časově neomezené. S ohledem na efektivitu a administrativně-formální náklady spojené s časovým omezením funkčního období členů volených orgánů se navrhuje upravit délka funkčního období člena dozorčí rady jako časově neomezenou. -----

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k výše uvedeným návrhům usnesení činí dle ustanovení § 418 odst. 2 písm. b) ZOK 15 (patnáct) dní ode dne doručení kopie tohoto notářského zápisu akcionáři. Pro začátek běhu lhůty pro doručení vyjádření akcionáře je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

Nedoručí-li akcionář ve lhůtě uvedené v předchozí větě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení na adresu sídla společnosti, platí, že s návrhem nesouhlasí.

Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; **podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.**

Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.

Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Rozhodnutí přijaté postupem rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích 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.

Podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí per rollam pod body 7), 8), 9), 10), 11) a 12) jsou:

- (a) písemný souhlas k volbě navrženého člena představenstva Ing. Petra Staňka, -----
- (b) písemný souhlas k volbě navrženého člena představenstva Ing. Petra Baďury, -----
- (c) písemný souhlas k volbě navrženého člena představenstva Stanislava Zámečnicka, --
- (d) písemný souhlas k volbě navrženého člena dozorčí rady Ing. Josefa Štěpánka, -----
- (e) písemný souhlas k volbě navrženého člena dozorčí rady Ing. Petra Lhotského, -----
- (f) písemný souhlas k volbě navrženého člena dozorčí rady Jaroslava Horáka, -----

které tvoří **přílohu první, druhou, třetí, čtvrtou, pátou a šestou tohoto notářského zápisu.**

Vyjádření notáře

podle § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád

Já, Mgr. Richard Brázda, notář v Brně, sepisující tento notářský zápis, prohlašuji, že byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, že činěné právní jednání je v souladu s právními předpisy, případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku a byly splněny potřebné formality stanovené zvláštním zákonem pro toto právní jednání pro zápis do obchodního rejstříku a splnění formalit mi bylo doloženo, včetně písemností prokazujících souhlas každé osoby ustanovené do funkce člena představenstva nebo člena dozorčí rady s jejím ustanovením do funkce a s jejím zápisem do obchodního rejstříku a písemností prokazujících způsobilost být členy voleného orgánu a předpoklady této osoby k výkonu funkce člena představenstva nebo člena dozorčí rady.

Strana jedenáctá.-----NZ 293/2024

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem zastoupeným zástupcem, schválen. -----

-----**TEZAS a.s.**-----

----- **předseda představenstva** -----

-----**Ing. Radislav Rožánek**-----

----- *Ing. Radislav Rožánek, v. r.* -----

-----**Mgr. Richard Brázda, notář v Brně**-----



**Čestné prohlášení člena představenstva a
souhlas se zápisem do veřejného rejstříku dle § 12 a 13 zákona č. 304/2013 Sb.**

Já, níže podepsaný, **Ing. Petr Staněk**, datum narození 28.7.1976, bytem Rezedová 458, 250 84 Květnice, tímto prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením členem představenstva obchodní společnosti TEZAS a.s., se sídlem Panelová 289/6, Satalice, 190 15 Praha 9, IČO: 60193549, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2342 (dále též jako „společnost TEZAS a.s.“ nebo „společnost“) a souhlasím s převzetím k tomu se vážících povinností v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“), zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVREJ“) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), dalších právních předpisů, a zakladatelským dokumentem společnosti.

Dále podle ustanovení § 13 ZVREJ čestně prohlašuji, že jsem způsobilý (tedy nejsem nezpůsobilý) být členem voleného orgánu společnosti a že:

- jsem dosáhl věku 18 let,
- jsem plně svéprávný,
- nebyl osvědčen můj úpadek,
- není u mě dána překážka výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti, kterou je:
 - o zákaz vykonávat funkci člena řídícího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby uložený rozhodnutím orgánu veřejné moci České republiky, jiného členského státu Evropské unie nebo státu Evropského hospodářského prostoru, anebo rozhodnutím mezinárodní organizace, jakož i takto uložený zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oblasti podnikání nebo oboru činnosti, který odpovídá předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace,
 - o zákaz vykonávat funkci člena řídícího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby uložený rozhodnutím orgánu veřejné moci jiného státu z důvodů obdobných důvodům pro jeho uložení v České republice, jakož i takový zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oblasti podnikání nebo oboru činnosti, který odpovídá předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace,
 - o pravomocné odsouzení za trestný čin
 - 1. zpronevěry, podvodu, pojistného podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, lichvy, porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku,
 - 2. daňový, poplatkový nebo devizový,
 - 3. proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou, nebo
 - 4. obdobný trestným činům podle bodů 1 až 3 v zahraničí, nebo
 - o rozhodnutí o prohlášení konkursu na můj majetek vydané v České republice nebo obdobné rozhodnutí orgánu veřejné moci jiného státu, a to do okamžiku zrušení konkursu.
- neexistují skutečnosti, které by důvodně mohly vést ke vzniku překážky výkonu funkce,
- ohledně mého majetku nebo majetku právnické osoby, v níž působím nebo jsem působil v posledních 3 (třech) letech jako člen voleného orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo obdobné řízení v zahraničí.

Jsem si vědom, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení bude posuzováno jako přestupek, případně trestný čin.

Dále podle ustanovení § 12 ZVREJ výslovně souhlasím s provedením zápisu údajů o mé osobě zapisovaných podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci zápisu podnikatele, a to obchodní společnosti TEZAS a.s.

V Praze dne 24.5.2024

Ing. Petr Staněk
(úředně ověřený podpis)

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 900.
Vlastnoručně podepsal: Petr Blahůl

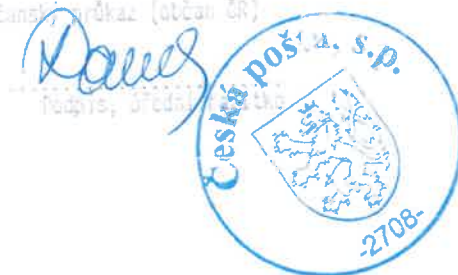
Pod.č.: 17309-0253-0613

Datum a místo narození: 20.07.1976, Praha 5, ČR

Adresa pobytu: Řezedová 456, Květnice okr. Praha-východ, ČR

Druh a č. předlož. dokl. totočností: občanský průkaz (občan ČR)
710664454

Praha 900 dne 24.03.2024
Samoška Jasmína



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 165079898-350464-240524124939.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **165079898-350464-240524124939**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Praha 900

Datum vyhotovení: **24.05.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Jasmina Dameska

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



165079898-350464-240524124939



**Čestné prohlášení člena představenstva a
souhlas se zápisem do veřejného rejstříku dle § 12 a 13 zákona č. 304/2013 Sb.**

Já, níže podepsaný, **Ing. Peter Baďura**, datum narození 24.03.1962, pobyt Ostrá horka I 509, Mladcová, 760 01 Zlín, tímto prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením členem představenstva obchodní společnosti TEZAS a.s., se sídlem Panelová 289/6, Satalice, 190 15 Praha 9, IČO: 60193549, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2342 (dále též jako „společnost TEZAS a.s.“ nebo „společnost“) a souhlasím s převzetím k tomu se vážících povinností v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“), zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVREJ“) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), dalších právních předpisů, a zakladatelským dokumentem společnosti.

Dále podle ustanovení § 13 ZVREJ čestně prohlašuji, že jsem způsobilý (tedy nejsem nezpůsobilý) být členem voleného orgánu společnosti a že:

- jsem dosáhl věku 18 let,
- jsem plně svéprávný,
- nebyl osvědčen můj úpadek,
- není u mě dána překážka výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti, kterou je:
 - o zákaz vykonávat funkci člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby uložený rozhodnutím orgánu veřejné moci České republiky, jiného členského státu Evropské unie nebo státu Evropského hospodářského prostoru, anebo rozhodnutím mezinárodní organizace, jakož i takto uložený zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oblasti podnikání nebo oboru činnosti, který odpovídá předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace,
 - o zákaz vykonávat funkci člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby uložený rozhodnutím orgánu veřejné moci jiného státu z důvodů obdobných důvodům pro jeho uložení v České republice, jakož i takový zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oblasti podnikání nebo oboru činnosti, který odpovídá předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace,
 - o pravomocné odsouzení za trestný čin
 - 1. zpronevěry, podvodu, pojistného podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, lichvy, porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku,
 - 2. daňový, poplatkový nebo devizový,
 - 3. proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou, nebo
 - 4. obdobný trestným činům podle bodů 1 až 3 v zahraničí, nebo
 - o rozhodnutí o prohlášení konkursu na můj majetek vydané v České republice nebo obdobné rozhodnutí orgánu veřejné moci jiného státu, a to do okamžiku zrušení konkursu.
- neexistují skutečnosti, které by důvodně mohly vést ke vzniku překážky výkonu funkce,
- ohledně mého majetku nebo majetku právnické osoby, v níž působím nebo jsem působil v posledních 3 (třech) letech jako člen voleného orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo obdobné řízení v zahraničí.

Jsem si vědom, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení bude posuzováno jako přestupek, případně trestný čin.

Dále podle ustanovení § 12 ZVREJ výslovně souhlasím s provedením zápisu údajů o mé osobě zapisovaných podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci zápisu podnikatele, a to obchodní společnosti TEZAS a.s.

V ZLÍNĚ dne 24.5. 2024


Ing. Petr Baďura
(úředně ověřený podpis)

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Zlín 1
Vlastnoručně podepsal: Peter Bačura

Poř.č: 76001-0340-0001

Datum a místo narození: 24.03.1962,Vlašim,CZ

Adresa pobytu: Ostrá Horka I 509, Zlín,Mladcová, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz (občan ČR)
216936926

Zlín 1 dne 24.05.2024
Mikulková Alžběta

.....
Podpis, úřední razítko -3076-



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 165082359-493162-240524140049.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **165082359-493162-240524140049**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Zlín 1

Datum vyhotovení: **24.05.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Alžběta Mikulková

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.



165082359-493162-240524140049



Mgr. Richard Brázda
notář v Brně

N 299/2024

**Čestné prohlášení člena představenstva a
souhlas se zápisem do veřejného rejstříku dle § 12 a 13 zákona č. 304/2013 Sb.**

Já, níže podepsaný, **Stanislav Zámečnick**, datum narození **07.12.1968**, pobyt **U sv. Jána 652, Květná, 687 66 Strání**, tímto prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením členem představenstva obchodní společnosti **TEZAS a.s.**, se sídlem **Panelová 289/6, Satalice, 190 15 Praha 9, IČO: 60193549**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2342 (dále též jako „společnost TEZAS a.s.“ nebo „společnost“) a souhlasím s převzetím k tomu se vážících povinností v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“), zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVREJ“) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), dalších právních předpisů, a zakladatelským dokumentem společnosti.

Dále podle ustanovení § 13 ZVREJ čestně prohlašuji, že jsem způsobilý (tedy nejsem nezpůsobilý) být členem voleného orgánu společnosti a že:

- jsem dosáhl věku 18 let,
- jsem plně svéprávný,
- nebyl osvědčen můj úpadek,
- není u mě dána překážka výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti, kterou je:
 - o zákaz vykonávat funkci člena řídícího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby uložený rozhodnutím orgánu veřejné moci České republiky, jiného členského státu Evropské unie nebo státu Evropského hospodářského prostoru, anebo rozhodnutím mezinárodní organizace, jakož i takto uložený zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oblasti podnikání nebo oboru činnosti, který odpovídá předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace,
 - o zákaz vykonávat funkci člena řídícího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby uložený rozhodnutím orgánu veřejné moci jiného státu z důvodů obdobných důvodům pro jeho uložení v České republice, jakož i takový zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oblasti podnikání nebo oboru činnosti, který odpovídá předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace,
 - o pravomocné odsouzení za trestný čin
 - 1. zpronevěry, podvodu, pojistného podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, lichvy, porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku,
 - 2. daňový, poplatkový nebo devizový,
 - 3. proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou, nebo
 - 4. obdobný trestným činům podle bodů 1 až 3 v zahraničí, nebo
 - o rozhodnutí o prohlášení konkursu na můj majetek vydané v České republice nebo obdobné rozhodnutí orgánu veřejné moci jiného státu, a to do okamžiku zrušení konkursu.
- neexistují skutečnosti, které by důvodně mohly vést ke vzniku překážky výkonu funkce,
- ohledně mého majetku nebo majetku právnické osoby, v níž působím nebo jsem působil v posledních 3 (třech) letech jako člen voleného orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo obdobné řízení v zahraničí.

Jsem si vědom, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení bude posuzováno jako přešůpek, případně trestný čin.

Dále podle ustanovení § 12 ZVREJ výslovně souhlasím s provedením zápisu údajů o mé osobě zapisovaných podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci zápisu podnikatele, a to obchodní společnosti TEZAS a.s.

ve STRÁNÍ dne 24. 5. 2024

Stanislav Zámečnick
(úředně ověřený podpis)

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy **Obecního úřadu**

poř. č. legalizace **347/2024**

vlastnoručně podepsal* - ~~uznal podpis na listině za vlastní*~~

Stanislav Zámečník, 07.12.1968, Uherské Hradiště

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

U Sv. Jána 652, 687 66 Strání - Květná

adresa místa trvalého pobytu* - ~~adresa místa pobytu na území České republiky*~~

~~adresa bydliště mimo území České republiky*~~

Občanský průkaz (OP) č. 203552780

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Strání dne 24.05.2024

Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby:

*Nehodící se škrtněte

Michaela Grebíkova
Otisk úředního razítka



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 165080647-179028-240524130959.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **165080647-179028-240524130959**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Strání, IČ: 00291340

Pracoviště: Obec Strání

Datum vyhotovení: **24.05.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MICHAELA GREBÍKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



165080647-179028-240524130959



**Čestné prohlášení člena dozorčí rady a
souhlas se zápisem do veřejného rejstříku dle § 12 a 13 zákona č. 304/2013 Sb.**

Já, níže podepsaný, **Ing. Josef Štěpánek**, datum narození **08.05.1968**, pobyt Na Chmelnici 2392/60, 680 01 Boskovice, tímto prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením členem dozorčí rady obchodní společnosti **TEZAS a.s.**, se sídlem Panelová 289/6, Satalice, 190 15 Praha 9, IČO: 60193549, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2342 (dále též jako „společnost TEZAS a.s.“ nebo „společnost“) a souhlasím s převzetím k tomu se vážících povinností v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“), zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVREJ“) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), dalších právních předpisů, a zakladatelským dokumentem společnosti.

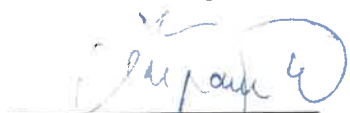
Dále podle ustanovení § 13 ZVREJ čestně prohlašuji, že jsem způsobilý (tedy nejsem nezpůsobilý) být členem voleného orgánu společnosti a že:

- jsem dosáhl věku 18 let,
- jsem plně svéprávný,
- nebyl osvědčen můj úpadek,
- není u mě dána překážka výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti, kterou je:
 - o zákaz vykonávat funkci člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby uložený rozhodnutím orgánu veřejné moci České republiky, jiného členského státu Evropské unie nebo státu Evropského hospodářského prostoru, anebo rozhodnutím mezinárodní organizace, jakož i takto uložený zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oblasti podnikání nebo oboru činnosti, který odpovídá předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace,
 - o zákaz vykonávat funkci člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby uložený rozhodnutím orgánu veřejné moci jiného státu z důvodů obdobných důvodům pro jeho uložení v České republice, jakož i takový zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oblasti podnikání nebo oboru činnosti, který odpovídá předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace,
 - o pravomocné odsouzení za trestný čin
 - 1. zpronevěry, podvodu, pojistného podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, lichvy, porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku,
 - 2. daňový, poplatkový nebo devizový,
 - 3. proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou, nebo
 - 4. obdobný trestným činům podle bodů 1 až 3 v zahraničí, nebo
 - o rozhodnutí o prohlášení konkursu na můj majetek vydané v České republice nebo obdobné rozhodnutí orgánu veřejné moci jiného státu, a to do okamžiku zrušení konkursu.
- neexistují skutečnosti, které by důvodně mohly vést ke vzniku překážky výkonu funkce,
- ohledně mého majetku nebo majetku právnické osoby, v níž působím nebo jsem působil v posledních 3 (třech) letech jako člen voleného orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo obdobné řízení v zahraničí.

Jsem si vědom, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení bude posuzováno jako přestupek, případně trestný čin.

Dále podle ustanovení § 12 ZVREJ výslovně souhlasím s provedením zápisu údajů o mé osobě zapisovaných podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci zápisu podnikatele, a to obchodní společnosti TEZAS a.s.

v BOSKOVICÍCH dne 24.5. 2024


Ing. Josef Štěpánek
(úředně ověřený podpis)

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 68001-0331-0146
Podle ověřovací knihy pošty: Boskovice
Vlastnoručně podepsal: Josef Štěpánek

Datum a místo narození: 08.05.1968, Boskovice, CZ

Adresa pobytu: Na Chmelnici 2392/60, Boskovice, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz (občan ČR)
206868247

Boskovice dne 24.05.2024
Raabová Alena

Podpis, úřední razítko



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 165080781-97074-240524131256.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 165080781-97074-240524131256. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Boskovice

Datum vyhotovení: 24.05.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ALENA RAABOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



165080781-97074-240524131256



Mgr. Richard Brázda
notář v Brně

N 299/2024

**Čestné prohlášení člena dozorčí rady a
souhlas se zápisem do veřejného rejstříku dle § 12 a 13 zákona č. 304/2013 Sb.**

Já, níže podepsaný, **Ing. Petr Lhotský**, datum narození 2.3.1960, pobyt třída Tomáše Bati 221, Louky, 763 02 Zlín, tímto prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením členem dozorčí rady obchodní společnosti TEZAS a.s., se sídlem Panelová 289/6, Satalice, 190 15 Praha 9, IČO: 60193549, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2342 (dále též jako „společnost TEZAS a.s.“ nebo „společnost“) a souhlasím s převzetím k tomu se vázících povinností v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“), zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVREJ“) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), dalších právních předpisů, a zakladatelským dokumentem společnosti.

Dále podle ustanovení § 13 ZVREJ čestně prohlašuji, že jsem způsobilý (tedy nejsem nezpůsobilý) být členem voleného orgánu společnosti a že:

- jsem dosáhl věku 18 let,
- jsem plně svéprávný,
- nebyl osvědčen můj úpadek,
- není u mě dána překážka výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti, kterou je:
 - o zákaz vykonávat funkci člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby uložený rozhodnutím orgánu veřejné moci České republiky, jiného členského státu Evropské unie nebo státu Evropského hospodářského prostoru, anebo rozhodnutím mezinárodní organizace, jakož i takto uložený zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oblasti podnikání nebo oboru činnosti, který odpovídá předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace,
 - o zákaz vykonávat funkci člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby uložený rozhodnutím orgánu veřejné moci jiného státu z důvodů obdobných důvodům pro jeho uložení v České republice, jakož i takový zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oblasti podnikání nebo oboru činnosti, který odpovídá předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace,
 - o pravomocné odsouzení za trestný čin
 - 1. zpronevěry, podvodu, pojistného podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, lichvy, porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku,
 - 2. daňový, poplatkový nebo devizový,
 - 3. proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou, nebo
 - 4. obdobný trestným činům podle bodů 1 až 3 v zahraničí, nebo
 - o rozhodnutí o prohlášení konkursu na můj majetek vydané v České republice nebo obdobné rozhodnutí orgánu veřejné moci jiného státu, a to do okamžiku zrušení konkursu.
- neexistují skutečnosti, které by důvodně mohly vést ke vzniku překážky výkonu funkce,
- ohledně mého majetku nebo majetku právnické osoby, v níž působím nebo jsem působil v posledních 3 (třech) letech jako člen voleného orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo obdobné řízení v zahraničí.

Jsem si vědom, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení bude posuzováno jako přestupek, případně trestný čin.

Dále podle ustanovení § 12 ZVREJ výslovně souhlasím s provedením zápisu údajů o mé osobě zapisovaných podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci zápisu podnikatele, a to obchodní společnosti TEZAS a.s.

V ZE ZLÍNE dne 24. 5. 2024


Ing. Petr Lhotský
(úředně ověřený podpis)

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Zlín 4
Vlastnoručně podepsal: Petr Lhotský

Por.č.: 76302-0239-0199

Datum a místo narození: 02.03.1960, Zlín, CZ

Adresa pobytu: třída Tomáše Bati 221, Zlín Louky, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz (občan ČR)
204775073

Zlín 4 dne 24.05.2024
Berdníková Marie

Podpis, Úřední



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 165082016-10882-240524134720.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **165082016-10882-240524134720**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Zlín 4

Datum vyhotovení: **24.05.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MARIE BERDNÍKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.



165082016-10882-240524134720



Mgr. Richard Brázda
notář v Brně

N 299/2024

**Čestné prohlášení člena dozorčí rady a
souhlas se zápisem do veřejného rejstříku dle § 12 a 13 zákona č. 304/2013 Sb.**

Já, níže podepsaný, **Jaroslav Horák**, datum narození 25.11.1975, pobyt č.p. 85, 277 46 Vřestudy, tímto prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením členem dozorčí rady obchodní společnosti **TEZAS a.s.**, se sídlem Panelová 289/6, Satalice, 190 15 Praha 9, IČO: 60193549, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2342 (dále též jako „společnost TEZAS a.s.“ nebo „společnost“) a souhlasím s převzetím k tomu se vázících povinností v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“), zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVREJ“) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), dalších právních předpisů, a zakladatelským dokumentem společnosti.

Dále podle ustanovení § 13 ZVREJ čestně prohlašuji, že jsem způsobilý (tedy nejsem nezpůsobilý) být členem voleného orgánu společnosti a že:

- jsem dosáhl věku 18 let,
- jsem plně svéprávný,
- nebyl osvědčen můj úpadek,
- není u mě dána překážka výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti, kterou je:
 - o zákaz vykonávat funkci člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby uložený rozhodnutím orgánu veřejné moci České republiky, jiného členského státu Evropské unie nebo státu Evropského hospodářského prostoru, anebo rozhodnutím mezinárodní organizace, jakož i takto uložený zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oblasti podnikání nebo oboru činnosti, který odpovídá předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace,
 - o zákaz vykonávat funkci člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby uložený rozhodnutím orgánu veřejné moci jiného státu z důvodů obdobných důvodům pro jeho uložení v České republice, jakož i takový zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oblasti podnikání nebo oboru činnosti, který odpovídá předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace,
 - o pravomocné odsouzení za trestný čin
 1. zpronevěry, podvodu, pojistného podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, lichvy, porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku,
 2. daňový, poplatkový nebo devizový,
 3. proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou, nebo
 4. obdobný trestným činům podle bodů 1 až 3 v zahraničí, nebo
 - o rozhodnutí o prohlášení konkursu na můj majetek vydané v České republice nebo obdobné rozhodnutí orgánu veřejné moci jiného státu, a to do okamžiku zrušení konkursu.
- neexistují skutečnosti, které by důvodně mohly vést ke vzniku překážky výkonu funkce,
- ohledně mého majetku nebo majetku právnické osoby, v níž působím nebo jsem působil v posledních 3 (třech) letech jako člen voleného orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo obdobné řízení v zahraničí.

Jsem si vědom, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení bude posuzováno jako přestupek, případně trestný čin.

Dále podle ustanovení § 12 ZVREJ výslovně **souhlasím s provedením zápisu údajů o mé osobě zapisovaných podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů**, ve znění pozdějších předpisů, v rámci zápisu podnikatele, a to obchodní společnosti **TEZAS a.s.**

V PRAZE dne 24.5. 2024

Jaroslav Horák
(úředně ověřený podpis)

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 19009-0256/0611
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 900
Vlastnoručně podepsal: Jaroslav Horský

Datum a místo narození: 25.11.1975, Brandýs nad Labem Stará
Boleslav okr. Praha-východ, ČR
Adresa pobytu: Věstec 85, Věstec okr. Mělník, ČR

Uruh a č. předloží dokl. totožnosti: Občanský průkaz (občan ČR)
213659126

Praha 900 dne 24.05.2024
Dameska Jasmina

Dauš



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 165080033-350464-240524125320.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **165080033-350464-240524125320**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Praha 900

Datum vyhotovení: **24.05.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Jasmína Dameska

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaci-dolozky>.



165080033-350464-240524125320

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 27.05.2024 pod číslem NZ 293/2024. ---

Notářský zápis byl sepsán v elektronické podobě a elektronicky jej podepsaly tyto osoby: -----

- Ing. Radislav Rožánek -----

- Mgr. Richard Brázda -----

Potvrzuji, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 27.05.2024 -----



Podepsal Mgr. Richard Brázda
DN: cn=Mgr. Richard Brázda, c=CZ, o=Mgr. Richard Brázda, notář, ou=notář v Brně, email=brazda@notarbrazda.cz
SN: CN=Mgr. Richard Brázda; G=Richard; SN=Brázda; C=CZ; O="Mgr. Richard Brázda, notář"; OU=notář v Brně; SERIALNUMBER=ICA - 10571517
Datum: 2024.05.27 09:25:44 +02'00'