

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 25.6.2024.

Dne 27.5.2024 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. 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 součástí návrhu rozhodnutí akcionářů per rollam (bez zasedání).

Další rozhodnutí, která představenstvo předložilo 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. a nedílnou součástí návrhu rozhodnutí akcionářů per rollam (bez zasedání).

Spolu s návrhem rozhodnutí byly akcionářům doručeny následující podklady:

- 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 Zámečnicka,
- 7) smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady Ing. Josefa Štěpánka, Ing. Petra Lhotského a Jaroslava Horáka.

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 68 172.

Souhlas s návrhem usnesení ve stanovené lhůtě doručili dva akcionáři s celkovým počtem hlasů 52 131, což představuje podíl ve výši 76,47 % 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.

Rozhodnutí o návrzích podle Části A návrhu rozhodnutí akcionářů společnosti per rollam (bez zasedání)

Přijetí rozhodnutí o návrzích podle Části A návrhu rozhodnutí akcionářů společnosti per rollam (bez zasedání) bylo osvědčeno notářským zápisem, který byl sepsán dne 28.06.2024 (dvacátého osmého června roku dva tisíce dvacet čtyři) Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, pod č. NZ 359/2024, jehož kopie tvoří část A. a nedílnou součást tohoto rozhodnutí akcionářů per rollam (bez zasedání).

Rozhodnutí o návrzích podle Části B návrhu rozhodnutí akcionářů společnosti per rollam (bez zasedání)

1) Určení auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky.

Návrh rozhodnutí:

Akcionáři určí 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.

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	76,47
	PROTI	16 041	23,53
	CELKEM	68 172	100,00
Výsledek rozhodnutí	Návrh rozhodnutí byl schválen 52 131 hlasy, což představuje rozhodnou většinu ve výši 76,47 % z celkového počtu hlasů.		

2) Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty za rok 2023.

Návrh 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.

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 přiložených materiálů pro akcionáře.

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.	
Číslo rozhodnutí	2	počet hlasů (akcií)	% počtu hlasů (akcií) z celkového počtu hlasů (akcií)
PRO		52 131	76,47
PROTI		16 041	23,53
CELKEM		68 172	100,00
Výsledek rozhodnutí		Návrh rozhodnutí byl schválen 52 131 hlasy, což představuje rozhodnou většinu ve výši 76,47 % z celkového počtu hlasů.	

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	3	počet hlasů (akcií)	% počtu hlasů (akcií) z celkového počtu hlasů (akcií)
PRO		52 131	76,47
PROTI		16 041	23,53
CELKEM		68 172	100,00
Výsledek rozhodnutí		Návrh rozhodnutí byl schválen 52 131 hlasy, což představuje rozhodnou většinu ve výši 76,47 % z celkového počtu hlasů.	

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.

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva.	
Číslo rozhodnutí		počet hlasů (akcií)	% počtu hlasů (akcií) z celkového počtu hlasů (akcií)
	4		
	PRO	52 131	76,47
	PROTI	16 041	23,53
	CELKEM	68 172	100,00
Výsledek rozhodnutí	Návrh rozhodnutí byl schválen 52 131 hlasy, což představuje rozhodnou většinu ve výši 76,47 % z celkového počtu hlasů.		

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 dozorčí rady 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 dozorčí rady.	
Číslo rozhodnutí		počet hlasů (akcií)	% počtu hlasů (akcií) z celkového počtu hlasů (akcií)
	5		
	PRO	52 131	76,47
	PROTI	16 041	23,53
	CELKEM	68 172	100,00
Výsledek rozhodnutí	Návrh rozhodnutí byl schválen 52 131 hlasy, což představuje rozhodnou většinu ve výši 76,47 % z celkového počtu hlasů.		

Místo a datum vyhotovení: Praha dne 28.6.2024


Ing. Radislav Rožánek
předseda představenstva
TEZAS a.s.



STEJNOPIS

2ER813B

NZ 359/2024

N 387/2024

Strana první.

Notářský zápis

sepsaný dne 28.06.2024 (dvacátého osmého června 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“), obsahující osvědčení podle ustanovení §§ 80gb a 80gd zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“ nebo „NotŘ“), tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení rozhodování mimo zasedání valné hromady obchodní společnosti **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“), (dále jen „rozhodování per rollam“). -----

Na základě žádosti společnosti TEZAS a.s., zastoupené předsedou představenstva společnosti, kterým je Ing. Radislav Rožánek, datum narození 07.08.1959, pobyt Konopištská 904, 250 92 Šestajovice (dále jen „Ing. Radislav Rožánek“ nebo „organizátor“), jehož totožnost byla prokázána spojením prostřednictvím videokonference se současným využitím prostředků pro elektronickou identifikaci podle § 64a odst. 1 a 2 NotŘ, prohlášení organizátora a mně předložených listin podávám toto osvědčení o:-----

Rozhodování per rollam společnosti

TEZAS a.s.

Na základě mně předložených listin a učiněných prohlášení organizátora osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí per rollam:-----

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 Konopištská 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. -----

Notářský zápis o návrzích předmětných rozhodnutí per rollam společnosti TEZAS a.s. byl sepsán Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, dne 27.05.2024 (dvacátého sedmého května roku dva tisíce dvacet čtyři) v elektronické podobě pod běžným číslem notářského zápisu NZ 293/2024 (dále jen „notářský zápis NZ 293/2024“)

Organizátorem, tedy osobou oprávněnou svolat valnou hromadu, která učinila návrhy předmětných rozhodnutí per rollam, je pověřený předseda představenstva společnosti TEZAS a.s., a to Ing. Radislav Rožánek, datum narození 07.08.1959, pobyt Konopišťská 904, 250 92 Šestajovice, jehož totožnost byla prokázána spojením prostřednictvím videokonference se současným využitím prostředků pro elektronickou identifikaci podle § 64a odst. 1 a 2 NotŘ. -----

Prohlášení organizátora, že návrh předmětných rozhodnutí per rollam byl zaslán nebo osobně předán všem členům orgánu právnické osoby způsobem stanoveným zákonem a určeným zakladatelským právním jednáním (stanovami), že uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená zakladatelským právním jednáním (stanovami), nebo že před uplynutím stanovené lhůty bylo doručeno vyjádření všech členů orgánu:-----

Ing. Radislav Rožánek, jako pověřený předseda představenstva společnosti TEZAS a.s. a osoba oprávněná svolat valnou hromadu, která učinila návrhy rozhodnutí per rollam ve znění:-----

- (1) „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.“-----
- (2) „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.“-----
- (3) „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.“-----
- (4) „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.“-----
- (5) „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.“-----
- (6) „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.“-----
- (7) „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.“-----
- (8) „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.“-----

- (9) „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.“-----*
- (10) „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.“-----*
- (11) „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.“-----*
- (12) „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.“-----*
- (13) „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.“-----

(14) **„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.“-----

(15) **„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.“-----

(dále jen „návrhy rozhodnutí per rollam“)-----

prohlašuje, že:-----

(a) **návrhy rozhodnutí per rollam byly v podobě kopie stejnopisu notářského zápisu sepsaného v elektronické podobě Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, dne 27.05.2024 (dvacátého sedmého května roku dva tisíce dvacet čtyři) pod běžným číslem notářského zápisu NZ 293/2024 v souladu s § 418 a 419 odst. 2 ZOK dne 28.05.2024 (dvacátého osmého května roku dva tisíce čtyři) předány osobně nebo zaslány všem akcionářům společnosti TEZAS a.s., zapsaným v seznamu akcionářů společnosti způsobem stanoveným zákonem a určeným zakladatelským právním jednáním (stanovami), a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kdy všem akcionářům byly doručeny dodáním zásilky nebo jejím uložení, přičemž poslednímu z akcionářů byly návrhy rozhodnutí per rollam doručeny dodáním zásilky dne 08.06.2024 (osmého června roku dva tisíce dvacet čtyři),-----**

(b) **dne 24.06.2024 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce dvacet čtyři) uplynula lhůta pro doručení vyjádření posledního člena orgánu stanovená zákonem nebo určená zakladatelským právním jednáním (stanovami), přičemž v této lhůtě bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí, když byla společnosti TEZAS a.s. doručena souhlasná vyjádření dvou akcionářů disponujících 52 131 (padesáti dvěma tisíci jedním stem třiceti jedna) hlasy,**

z celkového počtu 68 172 (šedesát osm tisíc jedno sto sedmdesát dva) oprávněných hlasů spojených se všemi akciemi, s nimiž je spojeno hlasovací právo a toto právo lze vykonávat, což po zaokrouhlení na dvě desetinná místa představuje podíl ve výši 76,47 % (sedmdesát šest celých a čtyřicet sedm setin procenta) všech oprávněných hlasů spojených se všemi akciemi, s nimiž je spojeno hlasovací právo a toto právo lze vykonávat, přičemž zbývajících 21 (dvacet jedna) akcionářů se ve stanovené lhůtě pro vyjádření, ani dodatečně po jejím uplynutí, nevyjádřilo, -----

(c) byla podle ustanovení § 420 odst. 2 ZOK marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů rozhodnutí per rollam přijata dne 25.06.2024 (dvacátého pátého června roku dva tisíce dvacet čtyři).

Přijetí rozhodnutí per rollam bylo zjištěno a doloženo:-----

- (1) z výše uvedeného prohlášení Ing. Radislava Rožánka, jako pověřeného člena představenstva společnosti TEZAS a.s. a osoby oprávněné svolat valnou hromadu, která učinila návrhy rozhodnutí per rollam,-----
- (2) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku,-----
- (3) z předloženého úplného znění stanov společnosti,-----
- (4) z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni 21.05.2024 (dvacátého prvního května roku dva tisíce čtyři),-----
- (5) z předloženého stejnopisu notářského zápisu NZ 293/2024,-----
- (6) z kopií dokladů o předání, odeslání a doručení kopie stejnopisu notářského zápisu NZ 293/2024 všem akcionářům, z nichž plyne, že poslednímu z nich byla doručena dne 08.06.2024 (osmého června roku dva tisíce dvacet čtyři),-----
- (7) z počítání času, kdy:-----
 - (i) podle § 418 odst. 2 písm. b) ZOK, část věty za středníkem, pro začátek běhu lhůty pro doručení vyjádření akcionáře je rozhodné doručení návrhu akcionáři, tedy den 08.06.2024 (osmého června roku dva tisíce dvacet čtyři),
 - (ii) v souladu s § 605 odst. 1 ObčZ počíná lhůta běžet první den následující po dni, kdy byl akcionáři návrh rozhodnutí doručen, tedy dne 09.06.2024 (devátého června roku dva tisíce dvacet čtyři),-----
 - (iii) lhůta pro doručení vyjádření akcionáře byla stanovena na 15 (patnáct) dní ode dne doručení návrhu akcionáři a uplynula dnem, kterým je neděle 23.06.2024 (dvacátého třetího června roku dva tisíce dvacet čtyři),-----
 - (iv) jelikož lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je lhůtou (nikoli dobou) uplatní se při jejím počítání i pravidlo upravené v § 607 ObčZ, podle kterého „Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.“,-----
je tak den 24.06.2024 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce dvacet čtyři) posledním dnem lhůty pro doručení vyjádření akcionáře a následující den po marném uplynutí lhůty pro vyjádření poslednímu z akcionářů, tedy den 25.06.2024 (dvacátého pátého června roku dva tisíce dvacet čtyři), je dnem přijetí rozhodnutí per rollam;-----
- (8) z písemných vyjádření dvou akcionářů, obsahujících podle § 419 odst. 2 ZOK i návrhy rozhodnutí valné hromady, s úředně ověřenými podpisy akcionářů nebo jejich zástupců, disponujících 52 131 (padesáti dvěma tisíci jedním stem třiceti

jedna) hlasy spojenými s jejich akciemi, z celkového počtu 68 172 (šedesát osm tisíc jedno sto sedmdesát dva) oprávněných hlasů spojených se všemi akciemi, s nimiž je spojeno hlasovací právo a toto právo lze vykonávat, což je po zaokrouhlení na dvě desetinná místa 76,47 % (sedmdesát šest celých a čtyřicet sedm setin procenta) všech oprávněných hlasů spojených se všemi akciemi, s nimiž je spojeno hlasovací právo a toto právo lze vykonávat, kterými tito akcionáři vyjadřují souhlas s návrhy rozhodnutí per rollam, -----

- (9) z písemného prohlášení organizátora, že vyjádření dvou akcionářů uvedená v předchozím odstavci byla společnosti doručena ve lhůtě stanovené zákonem nebo určené zakladatelským právním jednáním (stanovami), a to dne 10.06.2024 (desátého června roku dva tisíce dvacet čtyři) a 11.06.2024 (jedenáctého června roku dva tisíce dvacet čtyři).-----

Celkový počet akcionářů ve společnosti TEZAS a.s. jako celkový počet členů orgánu právnické osoby, **je 23 (dvacet tři) akcionářů**, kteří vlastní 68 172 (šedesát osm tisíc jedno sto sedmdesát dva) kusů akcií na jméno, s nimiž je spojeno 68 172 (šedesát osm tisíc jedno sto sedmdesát dva) hlasů, přičemž rozdíl do celkového počtu 77 238 (sedmdesát sedm tisíc dvě stě třicet osm) akcií a s nimi spojených hlasů, představuje 9 066 (devět tisíc šedesát šest) původních listinných akcií na majitele, které nejsou imobilizovány, se na základě zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen „ZTAS“), k 01.01.2014 (dvacátému prvnímu lednu roku dva tisíce čtrnáct) změnil na listinné akcie na jméno a jelikož do rozhodného dne pro rozhodování per rollam nebyly akcionáři předloženy podle ustanovení § 3 odst. 1 ZTAS společnosti k vyznačení nezbytných údajů nebo k výměně za nové listinné akcie na jméno, není akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení, a k 9 066 (devíti tisícům šedesáti šesti) hlasům spojených s těmito akciemi se tak ve smyslu § 412 odst. 2 ZOK ve spojení s § 426 písm. d) ZOK při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet nepřihlíží (dále jen „Vyloučené akcie“), což mi bylo doloženo výpisem ze seznamu akcionářů společnosti TEZAS a.s. k rozhodnému dni, úplným zněním zakladatelského právního jednání (stanov) společnosti a citovaným ověřeným výstupem z obchodního rejstříku.-----

Celkový počet doručených vyjádření akcionářů společnosti TEZAS a.s. jako počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby, **jsou 2 (dvě) vyjádření**, z nichž obě vyjádření jsou pro přijetí všech návrhů rozhodnutí per rollam a žádné doručené vyjádření nebylo proti přijetí některého z návrhů rozhodnutí per rollam, což mi bylo doloženo předložením doručených vyjádření 2 (dvou) akcionářů s úředně ověřenými podpisy akcionářů nebo jejich zástupců a prohlášením organizátora. -----

Počet hlasů potřebný pro přijetí navrhovaného rozhodnutí per rollam (kvórum) je 34 087 (třicet čtyři tisíc osmdesát sedm) hlasů pro přijetí návrhu rozhodnutí pod body 1) až 12) a 45 448 (čtyřicet pět tisíc čtyři sta čtyřicet osm) hlasů pro přijetí návrhu rozhodnutí pod body 13) až 15). -----

Potřebné kvórum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují

jinou většinu.“, dále z ustanovení § 416 odst. 1) ZOK, který stanoví, že: „*K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva nebo správní rady zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.*“ a dále z ustanovení § 419 odst. 3 ZOK, který stanoví, že: „*Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.*“ Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží ve smyslu § 412 odst. 2 ZOK ve spojení s § 426 písm. d) ZOK k počtu 9 066 (devíti tisícům šedesáti šesti) Vyloučených akcií a k 9 066 (devíti tisícům šedesáti šesti) hlasům spojených s těmito akciemi. -----

Pro přijetí všech rozhodnutí per rollam hlasovali akcionáři disponující 52 131 (padesáti dvěma tisíci jedním stem třiceti jedna) hlasy, což z celkového počtu 68 172 (šedesát osm tisíc jedno sto sedmdesát dva) oprávněných hlasů spojených se všemi akciemi, s nimiž je spojeno hlasovací právo a toto právo lze vykonávat, což je po zaokrouhlení na dvě desetinná místa 76,47 % (sedmdesát šest celých a čtyřicet sedm setin procenta) všech oprávněných hlasů spojených se všemi akciemi, s nimiž je spojeno hlasovací právo a toto právo lze vykonávat. -----

Z akcionářů, kteří se vyjádřili k návrhům rozhodnutí per rollam, nebyl proti přijetí některého z návrhů rozhodnutí per rollam žádný. Zbývajících 21 (dvacet jedna) akcionářů se ve stanovené lhůtě pro vyjádření, ani dodatečně po jejím uplynutí, nevyjádřili. -----

Všechna rozhodnutí per rollam byla přijata rozhodným počtem 52 131 (padesáti dvou tisíc jednoho sta třiceti jedna) hlasů.-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil z doručených vyjádření akcionářů společnosti TEZAS a.s. a dalších výše uvedených písemností, matematickým výpočtem, z prohlášení Ing. Radislava Rožánka, jako pověřeného člena představenstva společnosti TEZAS a.s. a osoby oprávněné svolat valnou hromadu, která učinila návrhy rozhodnutí per rollam, ze zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. -----

Prohlášení notáře podle § 80gd odst. 2 písm. j) NotŘ: -----

V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a ve smyslu ustanovení § 108 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě shora uvedených zjištění a s ohledem na můj právní názor prohlašuji, že všechna rozhodnutí valné hromady společnosti TEZAS a.s. ve výše uvedených zněních, byla rozhodováním přijatým mimo zasedání valné hromady společnosti TEZAS a.s. (per rollam) dne 25.06.2024 (dvacátého pátého června roku dva tisíce dvacet čtyři) přijata, přičemž způsob jejich přijetí a jejich obsah je v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským právním jednáním (stanovami) společnosti a dále prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím výše uvedených rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i s předloženým zakladatelským právním jednáním (stanovami) společnosti.-----

Tento notářský zápis o rozhodování mimo zasedání valné hromady společnosti TEZAS a.s. (per rollam), byl po přečtení organizátorem bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásil, že si tento notářský zápis přečetl a níže jej podepíše. -----

O shora uvedeném rozhodování mimo zasedání valné hromady společnosti TEZAS a.s., (per rollam), byl mnou tento notářský zápis sepsán, organizátorem přečten, a poté po přečtení organizátorem bez výhrad schválen. -----

-----**TEZAS a.s.**-----
-----**předseda představenstva**-----
-----**Ing. Radislav Rožánek**-----

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

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 28.06.2024 pod číslem NZ 359/2024. ---

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

- Ing. Radislav Rožánek -----

- Mgr. Richard Brázda -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 08.07.2024 -----