

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).

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. 2025 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 2025.

Rozhodnutí:

Akcionáři schvalují řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2025 a návrh na rozdělení zisku za rok 2025. Vykázaný zisk ve výši 3 974 tis. Kč bude převeden ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	153 663	Pasiva celkem	153 663
z toho: stálá aktiva	148 136	z toho: vlastní kapitál	106 172
oběžná aktiva	5 497	cizí zdroje	47 432
časové rozlišení aktiv	30	časové rozlišení pasiv	59
Výnosy celkem	34 196		
Výsledek hospodaření	3 974		

Vybrané údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	290 273	Pasiva celkem	290 273
z toho: stálá aktiva	128 616	z toho: vlastní kapitál	158 378
oběžná aktiva	161 496	cizí zdroje	131 808
časové rozlišení aktiv	161	časové rozlišení pasiv	87
Výnosy celkem	728 234		
Výsledek hospodaření	8 696		

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 dostatečné tvorby zdrojů na úhradu výdajů souvisejících s investiční činností společnosti blíže popsanou v podnikatelském záměru na rok 2026, jež je součástí přiložených materiálů pro akcionáře. Konkrétně se jedná především o výstavbu nabíjecích stanic s bateriovým úložištěm, které souvisí s rozšiřujícím se zájmem dopravních společností o provozování elektrobusů.

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.

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 zaslanou plnou mocí k zastupování pro rozhodování per rollam), ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu. Pro začátek běhu lhůty je rozhodný den doručení tohoto návrhu akcionáři. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům. Tento návrh je zasílán akcionářům v den jeho vyhotovení. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě a způsobem shora uvedeným souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodnutí přijaté postupem per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem stanoveným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

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

- 1) výroční zpráva společnosti TEZAS a.s. za rok 2025, jejíž součástí je:
 - a) řádná účetní závěrka v plném rozsahu k 31.12.2025,
 - b) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2025,
 - c) podnikatelský záměr na rok 2026,
 - d) zpráva o vztazích za rok 2025,
 - e) výrok auditora k účetní závěrce,
- 2) konsolidovaná výroční zpráva konsolidačního celku TEZAS a.s. za rok 2025, jejíž součástí je:
 - a) konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2025,
 - 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 2025,
- 4) výroční zpráva společnosti TEZAS servis a.s. za rok 2025,
- 5) účetní závěrka společnosti TEZAS Energo s.r.o. k 31.12.2025.

V Praze dne 27. května 2026

Ing. Petr Staněk
předseda představenstva
TEZAS a.s.