



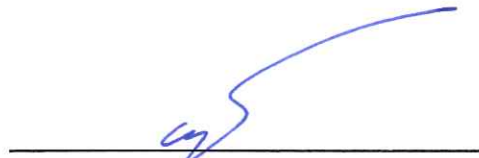
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti TEZAS servis a.s.

1. Obchodní společnost TEZAS a.s., se sídlem Pernerova 52, 186 07 Praha 8 – Karlín, IČ 601 93 549, Rg. MS Praha OR B/2342, zastoupená předsedou představenstva Ing. Radislavem Rožánkem, nar. 7. srpna 1959, bytem Konopištská 904, 250 92 Šestajovice a místopředsedou představenstva Ing. Petrem Baďurou, nar. 24. března 1962, bytem Ostrá horka I 509, Mladcová, 760 01 Zlín společně prohlašují, že je jediným akcionářem společnosti TEZAS servis a.s., se sídlem Praha 9 – Satalice, Panelová 289/6, okres Hl. m. Praha, PSČ 190 15, IČ: 247 65 180, Rg. MS Praha OR B/16656, protože vlastní a drží 29 000 (dvacet devět tisíc) kusů kmenových akcií emitovaných společností TEZAS servis a.s., na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), což prokazuje výstupem z obchodního rejstříku vedeného pro společnost TEZAS servis a.s. Dále na základě tohoto výstupu z obchodního rejstříku předseda představenstva Ing. Radislav Rožánek a místopředsedou představenstva Ing. Peter Baďura společně prohlašují, že jsou způsobilý jednat v rozsahu právního jednání o kterém je toto „Rozhodnutí jediného akcionáře“. Na základě toho se valná hromada společnosti TEZAS servis a.s., ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, nekoná a působnost této valné hromady vykonává tento jediný akcionář.
2. TEZAS a.s., jako jediný akcionář společnosti TEZAS servis a.s., činí při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti TEZAS servis a.s. tato rozhodnutí:
 - a) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku za rok 2014.
 - b) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady se seznámil s vybranými údaji z účetní závěrky a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, seznámil se se závěry auditorské společnosti HÁJEK, KOČOVÁ & spol. s r.o. Zároveň určil tuto společnost pro audit na příští účetní období.
 - c) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady se seznámil s vyjádřením dozorcí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.
 - d) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil řádnou účetní závěrku za rok 2014, zprávu představenstva o ovládacích vztazích a vypořádání s hospodářským


výsledkem takto: Hospodaření a.s. za rok 2014 skončilo ziskem ve výši 692 tis.Kč. Tento zisk bude použit na snížení ztráty na účtu 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.

- e) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil podnikatelský záměr společnosti na rok 2015.
- f) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva akciové společnosti Ing. Radislava Rožánka, Ing. Petra Baďuru a pana Stanislava Zámečnicka a dále smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorcí rady akciové společnosti Ing. Zdeňka Koláře, Ing. Petra Lhotského a pana Petra Kafku dipl.tech. Odměna je platná pro období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
- g) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil vyplacení roční odměny za rok 2014 dle podmínek smlouvy o výkonu funkce pro předsedu představenstva akciové společnosti Ing. Radislava Rožánka v plné výši.
- h) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil Smlouvu o sjednání individuální mzdy, uzavřenou dne 1.1.2015 mezi TEZAS servis a.s. jako zaměstnavatelem panem Petrem Kafkou dipl.tech. jako zaměstnancem. Pan Petr Kafka dipl.tech. vykonává obchodní vedení společnosti v pracovněprávním vztahu a zároveň je členem statutárního orgánu společnosti.

V Praze dne 23. června 2015



Ing. Radislav Rožánek
předseda představenstva
TEZAS a.s.



Ing. Peter Baďura
místopředseda představenstva
TEZAS a.s.

Přílohy: dle textu