



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, prohlašuje, 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 29 000 (dvacet devět tisíc) kusů kmenových akcií emitovaných společností TEZAS servis a.s., na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), což prokazuje výpisem z obchodního rejstříku vedeného pro společnost TEZAS servis a.s. a výpisem z majetkového účtu vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů. Dále na základě tohoto výpisu z obchodního rejstříku předseda představenstva Ing. Radislav Rožánek a místopředseda představenstva Ing. Peter Baďura společně prohlašují, že jsou způsobilí 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 2016.
 - b) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady se seznámil s vybranými údaji z účetní závěrky, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 a s výrokem auditora Ing. Roberta Pažouta.
 - c) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady určil auditora pro ověření účetní závěrky k 31.12.2018 Ing. Roberta Pažouta, se sídlem Pod Mlýnem 329, 760 01 Zlín, číslo auditorského oprávnění 1827.
 - d) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady se seznámil s vyjádřením dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na vypořádání hospodářského

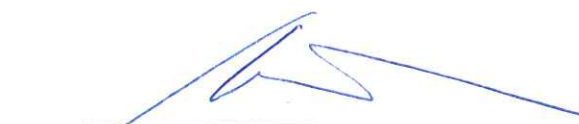
výsledku a zprávy o vztazích mezi osobami tvořícími podnikatelské seskupení za rok 2016.

- e) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil řádnou účetní závěrku za rok 2016, a vypořádání hospodářského výsledku takto: Hospodaření společnosti TEZAS servis a.s. za rok 2016 skončilo ziskem ve výši 512 tis. Kč. Rozhodnutím jediného akcionáře bude zisk použit na tvorbu nerozděleného zisku minulých let.
- f) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady se seznámil se Zprávou o vztazích mezi osobami tvořícími podnikatelské seskupení podle § 82, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
- g) Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil návrh představenstva na vypořádání jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 11 tis. Kč (rozvaha k 31.12.2016, řádek č. 098) tak, že tento jiný výsledek hospodaření minulých let bude uhrazen z nerozděleného zisku minulých let.
- h) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil podnikatelský záměr společnosti na rok 2017.
- i) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil vyplacení roční odměny za rok 2016 dle podmínek smlouvy o výkonu funkce pro předsedu představenstva akciové společnosti Ing. Radislava Rožánka.

V Praze dne 30. června 2017



Ing. Radislav Rožánek
předseda představenstva
TEZAS a.s.



Ing. Peter Baďura
místopředseda představenstva
TEZAS a.s.

Přílohy: dle textu



VÝPIS Z MAJETKOVÉHO ÚČTU K ZADANÉMU DATU - 30.6.2017

INFORMACE O MAJITELI ÚČTU

MAJITEL

ID osoby v ČSOB	0060193549	Identifikátor osoby	0060193549
Typ osoby	Rezident ČR ; Právnícká osoba ; Daňová rezidence: ČESKÁ REPUBLIKA (dle bydliště)		
ADRESA		DORUČOVACÍ ADRESA	
Příjmení, jméno, titul / Název	TEZAS a.s.	Příjmení, jméno, titul / Název	
Adresa	Pernerova 52 180 00 Praha 8 ČESKÁ REPUBLIKA	Adresa	

INFORMACE O MAJETKOVÉM ÚČTU

IDENTIFIKACE ÚČTU

Číslo majetkového účtu	00-13290	Datum otevření	12.10.2016
Typ účtu	21 - Účet vlastníka	Datum zavření	

BANKOVNÍ (PENĚŽNÍ) ÚČTY - NASTAVENÍ

Účet číslo	Kód banky	Měna	Priorita	Poznámka
17-14969010	300	CZK	1	Účet lze použít pro vypořádání instrukcí a výplatu výnosů

SPRÁVCE

Klient číslo	01329	IČO - Identifikační číslo	0060193549
Příjmení, jméno, titul / Název	TEZAS A.S.		
Adresa	Pernerova 52 Praha 8 ČESKÁ REPUBLIKA		

EMISE CENNÝCH PAPÍRŮ

ISIN	Název cenného papíru	Typ cenného papíru	Nominál. (N)/Tržní (T) hodnota - Měna	Počet CP (Pozice) Celkem	Počet CP (Pozice) Volných	Počet CP (Pozice) Blokovaných	Depozitář / Registr
CZ0009002390	TEZAS SERVIS A.S.	Akcie	CZK 1 000,00 (N)	29 000	29 000	0	1 - CDCP (SCP)

VYPOŘÁDANÉ OBCHODY ZA OBDOBÍ: 1.6.2017 - 30.6.2017

Pro parametry výpisu: Klient=1329 - MU=13290-TEZAS a.s. ... nebyly v zadaném období vypořádány žádné instrukce.