




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

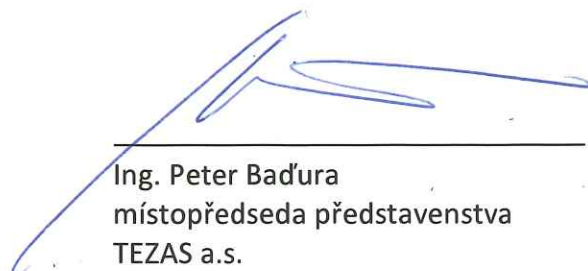
1. Společnost TEZAS a.s., se sídlem Panelová 289/6, Satalice, 190 15 Praha 9, IČ: 601 93 549, Rg. MS Praha OR B/2342, zastoupená předsedou představenstva Ing. Radislavem Rožánkem, nar. 7. srpna 1959, bytem Konopištská 904, 250 92 Šestajovice a místopředsedou představenstva Ing. Petrem Baďurou, nar. 24. 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., zákona 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 a o stavu majetku za rok 2019.
 - b) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady se seznámil s vybranými údaji z účetní závěrky, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a s výrokem auditora Ing. Roberta Pažouta.
 - c) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady určil auditora pro ověření účetní závěrky k 31.12.2020 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 za rok 2019.

- e) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil řádnou účetní závěrku za rok 2019, a vypořádání hospodářského výsledku takto: Hospodaření společnosti TEZAS servis a.s. za rok 2019 skončilo ziskem ve výši 4 956 tis. Kč. Rozhodnutím jediného akcionáře bude zisk použit ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.
- f) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady se seznámil se Zprávou o vztazích za rok 2019, vypracovanou představenstvem společnosti podle § 82, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění.
- g) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil podnikatelský záměr společnosti na rok 2020.
- h) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil vyplacení roční odměny za rok 2019 dle podmínek smlouvy o výkonu funkce pro předsedu představenstva akciové společnosti, Ing. Radislava Rožánka.
- i) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva akciové společnosti, uzavřené dne 2.1.2015, mezi TEZAS servis a.s. a Ing. Radislavem Rožánkem, předsedou představenstva, s účinností od 1.7.2020.

V Praze dne 30. června 2020



Ing. Radislav Rožánek
předseda představenstva
TEZAS a.s.



Ing. Peter Baďura
místopředseda představenstva
TEZAS a.s.

Přílohy: dle textu