

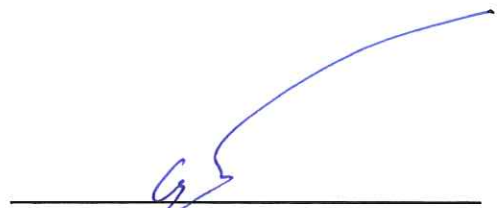


Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti TEZAS servis a.s.


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 2015.
 - b) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady se seznámil s vybranými údaji z účetní závěrky a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015, seznámil se se závěry auditorské společnosti HÁJEK, KOČOVÁ & spol. s r.o.
 - c) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady určil společnost Ing. Robert Pažout IČ.: 64459187 pro audit na příští účetní období.
 - d) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady se seznámil s vyjádřením dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.

- e) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil řádnou účetní závěrku za rok 2015, zprávu představenstva o ovládacích vztazích a vypořádání s hospodářským výsledkem takto: Hospodaření společnosti TEZAS servis a.s. za rok 2015 skončilo ziskem ve výši 2,993 mil. Kč. Rozhodnutím jediného akcionáře bude zisk použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let ve výši 1,509 mil. Kč a na tvorbu nerozděleného zisku minulých let ve výši 1,485 mil. Kč.
- f) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil podnikatelský záměr společnosti na rok 2016.
- g) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady odvolal členy dozorčí rady akciové společnosti Ing. Zdeňka Koláře dat. nar. 10. září 1961 100 00 bytem Hříbská 2034/12, 100 00 Praha 10, Ing. Petra Lhotského dat. nar. 2.3.1960, bytem třída Tomáše Bati 221, Louky, 763 02 Zlín a pana Petra Kafku dat. nar. 16. února 1949 bytem Ke Kolodějům 140, 190 00 Praha 9 - Běchovice.
- h) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady jmenoval nové členy dozorčí rady společnosti a to Ing. Josefa Štěpánka dat. nar. 8.5.1968, bytem Na Chmelnici 2392/60, 680 01 Boskovice, Ing. Petra Lhotského dat. nar. 2.3.1960, bytem třída Tomáše Bati 221, Louky, 763 02 Zlín a Pavla Bezoušku dat. nar. 13.2.1994, bytem Na Kopci 5192, 760 01 Zlín. Zároveň schválil smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady.
- i) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil vyplacení roční odměny za rok 2015 dle podmínek smlouvy o výkonu funkce pro předsedu představenstva akciové společnosti Ing. Radislava Rožánka v plné výši.

V Praze dne 28. června 2016



Ing. Radislav Rožánek
předseda představenstva
TEZAS a.s.



Ing. Peter Baďura
místopředseda představenstva
TEZAS a.s.

Přílohy: dle textu