

Představenstvo společnosti

TEZAS a.s.

se sídlem v Praze 8 – Karlíně, Pernerova 52, PSČ 186 07,
IČ: 60193549, Reg. MS Praha, OR – oddíl B/2342

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat dne 26. 6. 2013 od 15.00 hod
v prostorách Společné advokátní kanceláře v Brně, Koblížná 19, PSČ 602 00, místnost č. 613

Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2012 a podnikatelský záměr na rok 2013.
4. Řádná roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2012.
5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2012.
6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky.
7. Schválení řádné roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2012.
8. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
9. Schválení mezd zaměstnanců společnosti, vykonávajících její obchodní vedení, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti
10. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2012 (za mateřskou společnost TEZAS a.s. a dceřinou společnost TEZAS servis a.s.).
11. Změna stanov společnosti.
12. Závěr valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat dne 26. 6. 2013 v místě konání valné hromady od 14.45 hod. do 15.00 hod. zápisem do listiny přítomných podle ust. § 185 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb.

Při registraci je nutno předložit platný průkaz totožnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost TEZAS a.s. emitovala listinné akcie na majitele, vykonává akcionářská práva ten, kdo tyto akcie předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením třetí osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Osoba, která prohlášení vystavila, nesmí akci, o které je vystavila, vydat uschovateli (uložiteli) ani třetí osobě do uplynutí doby stanovené pro uplatnění práva, k jehož uplatnění prohlášení vystavila, nebo do uplatnění tohoto práva. Statutární orgán akcionáře-právnícké osoby se navíc prokazuje originálem nebo ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, pokud není právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku, pak se zástupce prokazuje listinou, prokazující jednak právní subjektivitu právnícké osoby a jednak oprávnění za ni jednat. Akcionář je oprávněn vykonávat svá akcionářská práva prostřednictvím zástupce na základě plné moci, v níž je uveden rozsah zmocnění. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2012, včetně stanoviska auditora a návrh změn stanov jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti od 23. 5. 2013 do 25. 6. 2013, a to výhradně v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	86 515	Pasiva celkem	86 515
z toho: dlouhodobý majetek	63 923	z toho: vlastní kapitál	83 566
oběžná aktiva	22 507	cizí zdroje	2 944
časové rozlišení	85	časové rozlišení	5
Výnosy celkem	24 619		
Hospodářský výsledek – zisk	523		

V bodě 11. programu »Změna stanov společnosti« budou akcionářům předloženy návrhy na změny stanov společnosti spočívající v následujícím :

1. čl. 5 se doplňuje o : - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence (důvod : rozšíření předmětu podnikání společnosti)

Představenstvo TEZAS a.s.