

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 vedeným 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 2023.
 - b) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady se seznámil s vybranými údaji z účetní závěrky, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2023 a s výrokem auditora Ing. Roberta Pažouta.
 - c) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady určil auditora pro ověření účetní závěrky k 31.12.2024 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 dozorcí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích za rok 2023.

TEZAS servis a.s.

Panelová 289/6, Praha 9 – Satalice
PSČ 190 15 - Česká republika
Tel. : + 420 281 023 111
E-mail: tezas@tezaservis.cz
www.tezaservis.cz

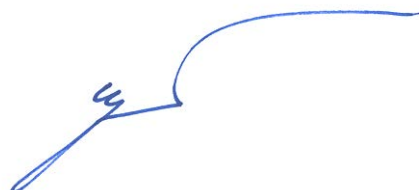
IČ: 247 65 180, DIČ: CZ24765180
Společnost je zapsaná MS Praha OR-oddíl B/16656
Společnost je certifikovaná dle ISO9001/ISO14001

Provozovny:
Servis Boskovice Tel.: +420 516 497 541
Servis Kralovice Tel.: +420 739 647 841
Servis Stříbro Tel.: +420 739 647 842

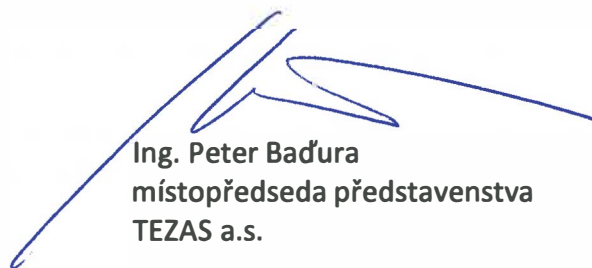


- e) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil řádnou účetní závěrku za rok 2023, a vypořádání hospodářského výsledku takto: Hospodaření společnosti TEZAS servis a.s. za rok 2023 skončilo se ziskem ve výši 7 137 tis. Kč. Rozhodnutím jediného akcionáře bude vytvořený zisk převeden ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.
- f) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady se seznámil se Zprávou o vztazích za rok 2023, 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 2024.
- h) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil vyplacení roční odměny za rok 2023 dle podmínek smlouvy o výkonu funkce pro předsedu představenstva akciové společnosti Ing. Radislava Rožánka.

V Praze dne 30. června 2024



Ing. Radislav Rožánek
předseda představenstva
TEZAS a.s.



Ing. Peter Baďura
místopředseda představenstva
TEZAS a.s.

Přílohy: dle textu