

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti TANEX, a.s.

se sídlem Třebechovice pod Orebem, Za tratí 976, IČO 00013641,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 63
svolává

řádnu valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne 21. 6. 2019 od 9.00 hod. v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2018, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018 a se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2018 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018.
6. Volba členů představenstva.
7. Volba členů dozorčí rady.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.
9. Určení auditora společnosti.
10. Závěr.

Návrh usnesení k bodu programu 1: Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené orgány valné hromady.

Návrh usnesení k bodu programu 2: Valná hromada schvaluje předložený jednací řád valné hromady.

Odůvodnění: Jednací řád valné hromady v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona upravuje organizační a technický průběh valné hromady.

Návrh usnesení k bodu programu 3: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Odůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti poskytuje akcionářům informaci o činnosti společnosti v roce 2018, účetní závěrce za rok 2018, o návrhu na použití zisku za rok 2018 a shrnuje veškeré informace týkající se podnikání společnosti. Zpráva bude součástí výroční zprávy a bude k dispozici v sídle společnosti a na www.tanex-tresk.cz/aktuality. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze zprávy vyplývá, že ovládané osobě z žádných smluv, dohod či jiných právních jednání učiněných ovládající osobou nevznikla žádná újma.

Návrh usnesení k bodu programu 4: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2018 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu na použití zisku dosaženého v roce 2018 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Odůvodnění: Zpráva dozorčí rady poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce, návrhu na použití zisku za rok 2018 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Návrh usnesení k bodu programu 5: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 a rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2018 ve výši 10 371 887,12 Kč bude zaúčtován na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let.

Odůvodnění: Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat řádnou účetní uzávěrku a podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti ji předkládat valné hromadě ke schválení. Účetní závěrka dle výroku auditora společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2018. Dosažený zisk bude zaúčtován na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let. Návrh představenstva na použití zisku odpovídá účetním standardům. Řádná účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti, na webových stránkách společnosti a bude součástí výroční zprávy za rok 2018.

Návrh usnesení k bodu programu 6: Valná hromada volí členem představenstva:

- a. Ing. Ladislava Adamce, nar. 23. 6. 1957, bytem Milady Horákové 387/56, Holešovice, 170 00 Praha 7,
- b. Ing. Jana Halousku, nar. 5. 9. 1960, bytem Kubíkova 1180/9, Kobylisy, 182 00 Praha 8,
- c. Mgr. Martina Živného, nar. 6. 8. 1973, bytem Na Švihance 1528/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
- d. Milana Kynose, nar. 26. 6. 1939, bytem Týnišťská 110, 503 46 Třebechovice pod Orebem.

Odůvodnění: Výše uvedeným stávajícím členům představenstva uplynulo pětileté funkční období. Valné hromadě je předložen návrh na jejich zvolení na další funkční období.

Návrh usnesení k bodu programu 7: Valná hromada volí členem dozorčí rady:

- a. Ing. Vojtěcha Sedláčka, nar. 1. 9. 1950, bytem Květinová 371/14, Žižkov, 130 00 Praha 3.
- b. Ing. Martinu Rusňákovou, nar. 24. 4. 1959, bytem Březská 518/7, Radošovice, 251 01 Říčany.
- c. Danu Lorencovou, nar. 15. 10. 1962, bytem Majerského 2049/5, Chodov, 149 00 Praha 4.

Odůvodnění: Stávajícím členům dozorčí rady uplynulo pětileté funkční období. Valné hromadě je předložen návrh na jejich zvolení na další funkční období.

Návrh usnesení k bodu programu 8: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Ladislava Adamce, Ing. Jana Halousky, Mgr. Martina Živného a Milana Kynose a člena dozorčí rady Ing. Vojtěcha Sedláčka, Ing. Martiny Rusňákové a Dany Lorencové ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Odůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce včetně výše odměny je v působnosti valné hromady. Navržené smlouvy o výkonu funkce zachovávají stejné podmínky výkonu funkce jako v uplynulém funkčním období.

Návrh usnesení k bodu programu 9: Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019 a ověření případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem společnosti auditorskou společnost InFormAudit s.r.o., číslo osvědčení 456 KAČR, se sídlem Palachova 1775/3, Žďár nad Sázavou.

Odůvodnění: Valná hromada určuje auditora v souladu se zákonem č.93/2009 Sb. v platném znění.

Další informace pro akcionáře:

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 14. 6. 2019, to znamená, že valné hromady se mohou zúčastnit a na ní vykonávat hlasovací právo akcionáři uvedení ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k tomuto dni.

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady v době od 8.30 hod. Akcionář prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře musí zástupce předložit průkaz totožnosti a plnou moc k zastupování na této valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce akcionáře – právnické osoby – nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu předloží rovněž aktuální (ne starší tří měsíců) výpis z obchodního rejstříku.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že účetní závěrka, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva o podnikatelské činnosti jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod do 14.00 hod. ode dne uveřejnění této pozvánky a jsou rovněž uveřejněny na webových stránkách www.tanex-tresk.cz/aktuality.