

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
s volává

řádnu valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne 26. 6. 2020 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 2019, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2019, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2019 a se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2019 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019.
6. Volba člena představenstva.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
8. Určení auditora společnosti.
9. 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 2019 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Odůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti poskytuje akcionářům informaci o činnosti společnosti v roce 2019, účetní závěrce za rok 2019, o návrhu na použití zisku za rok 2019 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 ovládací 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 2019 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na použití zisku dosaženého v roce 2019 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 2019 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Návrh usnesení k bodu programu 5: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 a rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2019 ve výši 9.974.933,45 Kč bude zaúčtován na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let.

Odůvodnění: Společnost je povinná podle zákona o účetnictví sestavovat řádnou účetní závěrku 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 pasív společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2019. 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 2019.

Návrh usnesení k bodu programu 6: Valná hromada volí s účinností od 26. 6. 2020 členem představenstva Ing. Martina Adamce, nar. 4. 5. 1981, bytem Mydlářka 2821/8a, Dejvice, 160 00 Praha 6.

Odůvodnění: Ing. Martinovi Adamcovi uplynulo pětileté funkční období. Valné hromadě je předložen návrh na jeho zvolení na další funkční období.

Návrh usnesení k bodu programu 7: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Martina Adamce.

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

Návrh usnesení k bodu programu 8: Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2020 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 19. 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.

Představenstvo společnosti Tanex, a.s.