

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti TANEX, akciová společnost

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 24. 6. 2021 od 10.00 hod. v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, 100 00.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Schválení změny stanov
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2020, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2020 a se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2020 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020
7. Volba a odvolání členů představenstva
8. Volba a odvolání členů dozorčí rady
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
11. Schválení roční odměny pro členy volených orgánů společnosti
12. Určení auditora společnosti
13. Závěr

Návrh usnesení k bodu programu 1: K tomuto bodu programu není předkládán žádný návrh usnesení.

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ZOK) a stanov společnosti valná hromada zvolí orgány valné hromady k zajištění jejího řádného průběhu dle návrhu představenstva, příp. akcionáře, předneseného na valné hromadě.

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

Odůvodnění: Jednací řád valné hromady je dle stanov nutné schválit valnou hromadou, protože upravuje v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona organizační a technický průběh valné hromady. Jednací řád budou mít akcionáři k dispozici na valné hromadě a současně s uveřejněním pozvánky bude uveřejněn i na internetových stránkách společnosti.

Návrh usnesení k bodu programu 3: Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, přičemž změněné stanovy jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.tanex-tresk.cz/aktuality.

Odůvodnění: Navrhovaná změna stanov uvádí text stanov do souladu s novelou ZOK účinnou od 1. 1. 2021.

Nadto jsou navrženy zejména tyto změny:

- změna způsobu svolání valné hromady v tom, že místo současného nákladného zveřejnění pozvánky v Hospodářských novinách je vedle uveřejnění na internetových stránkách navrhováno její finančně i administrativně úspornější zveřejnění v zákonné lhůtě v Obchodním věstníku,
- odstupující člen voleného orgánu oznámí své odstoupení orgánu, jehož je členem, který jeho odstoupení rovněž projedná, funkce takovému členu pak zanikne v souladu se ZOK, přičemž tato varianta je efektivnější než svolávání valné hromady z důvodu projednání každého odstoupení člena,
- změna úpravy sídla ve stanovách, kdy je navrženo uvést pouze Třebechovice pod Orebem, přičemž o případných změnách sídla v rámci obce je oprávněno efektivně rozhodnout představenstvo,
- v odůvodněných případech mohou představenstvo a dozorčí rada rozhodnout o omezení zákazu konkurence v případě svých členů,

- zpráva o podnikatelské činnosti, o stavu jejího majetku a obchodní politice společnosti bude představenstvem v souladu se ZOK předkládána valné hromadě pouze k projednání,
- společnost je nově oprávněna vydávat zatímní listy, s nimiž mohou být spojena práva s nesplacenou akcií, a poskytovat finanční asistenci, když s jejím poskytnutím vysloví souhlas valná hromada, přičemž tyto změny jsou navrhovány pouze z důvodu, aby společnost, pokud v budoucnu pojme záměr zatímní listy vydat či finanční asistenci poskytnout, již nemusela navíc měnit své stanovy.

Společnost umožní každému akcionáři nahlédnout zdarma do úplného návrhu změny stanov v sídle společnosti, a to až do dne konání valné hromady.

Návrh usnesení k bodu programu 4: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020, která je uveřejněna na internetových stránkách společnosti jako součást výroční zprávy za rok 2020.

Odůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti poskytuje akcionářům informaci o činnosti společnosti v roce 2020, účetní závěrce za rok 2020, o návrhu na použití zisku za rok 2020 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. V rámci tohoto bodu dále představenstvo projedná s přítomnými akcionáři další předmětné dokumenty dle tohoto bodu programu. Zprávu o vztazích za rok 2020, která tvoří přílohu výroční zprávy za rok 2020, uveřejní společnost společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti.

Návrh usnesení k bodu programu 5: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2020 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na použití zisku dosaženého v roce 2020 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 2020 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Návrh usnesení k bodu programu 6: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2020 ve výši 10.329.669,32 Kč bude zaúčtován na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let.

Odůvodnění: Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat řádnou účetní závěrku a podle ZOK 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. 2020. S tímto závěrem se ztotožňuje i představenstvo, a proto ji navrhuje schválit. Dosažený zisk bude zaúčtován na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let. Návrh představenstva na použití zisku odpovídá účetním standardům. Účetní závěrka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti jako příloha výroční zprávy za rok 2020.

Návrh usnesení k bodu programu 7:

a) Valná hromada odvolává člena představenstva Ing. Jana Halousku, dat. nar. 5. září 1960, bytem Kubíkova 1180/9, Kobylisy, 182 00 Praha 8.

b) Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Vojtěcha Sedláčka, dat. nar. 1. září 1950, bytem Květinová 371/14, Žižkov, 130 00 Praha 3

Odůvodnění: Ing. Sedláček je dlouhodobým členem dozorčí rady a je zkušený a odborně způsobilý řádně vykonávat funkci člena představenstva. V důsledku jeho volby členem představenstva automaticky zanikne jeho funkce člena dozorčí rady.

Návrh usnesení k bodu programu 8:

a) Valná hromada odvolává členku dozorčí rady Ing. Martinu Rusňákovou, dat. nar. 24. dubna 1959, bytem Březská 518/7, Radošovice, 251 01 Říčany.

b) Valná hromada volí za člena dozorčí rady Marcelu Pouchovou, dat. nar. 7. 3. 1974, bytem Čumpelíkova 1061/37, Kobylisy, 182 00 Praha 8.

c) Valná hromada volí za člena dozorčí rady Mgr. Ing. Janu Adamcovou, dat. nar. 11. 10. 1980, bytem Mydlářka 2821/8a, 160 00 Praha 6.

Návrh usnesení k bodu programu 9: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vojtěcha Sedláčka, jejíž vzor je uveřejněný na internetových stránkách společnosti.

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 10: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Ing. Jany Adamcová a Marcely Pouchové, jejíž vzor je uveřejněný na internetových stránkách 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 11: Valná hromada schvaluje roční odměnu za výkon funkcí členů volených orgánů společnosti až do celkové výše 20 % ekonomického ukazatele EBITDA za rok 2021.

Odůvodnění: Jakékoliv plnění poskytované členu orgánu v souvislosti s výkonem funkce lze členu orgánu poskytnout pouze se souhlasem valné hromady. Představenstvo pokládá navrhou výši odměny za adekvátní vzhledem k výsledkům společnosti, náročnosti výkonu funkcí a k riziku z výkonu těchto funkcí plynoucích. Se závěry představenstva se ztotožňuje rovněž dozorčí rada společnosti.

Návrh usnesení k bodu programu 12: Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2021 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 17. 6. 2021, 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 9.30 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 – předloží rovněž aktuální (ne starší tří měsíců) výpis z obchodního rejstříku. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo v souvislosti s epidemií COVID-19 upozorňuje akcionáře na aktuální mimořádná opatření k omezení šíření koronaviru. Akcionáři, kteří nesplní povinnosti stanovené mimořádnými opatřeními, nebudou na valnou hromadu vpuštěni.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že výroční zpráva je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod do 14.00 hod. ode dne uveřejnění této pozvánky a rovněž je uveřejněna na webových stránkách www.tanex-tresk.cz/aktuality.

Představenstvo společnosti Tanex, akciová společnost