

## 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 23. 6. 2022 od 9.00 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2021, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2021 a se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2021 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2021, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021
6. Schválení dodatku smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
7. Schválení roční odměny pro členy volených orgánů společnosti
8. Určení auditora společnosti
9. 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 bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021, která je uveřejněna na internetových stránkách společnosti jako součást výroční zprávy za rok 2021.

Odůvodnění: Zpráva představenstva poskytuje akcionářům informaci o činnosti společnosti v roce 2021, účetní závěrce za rok 2021, o návrhu na použití zisku za rok 2021 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](http://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 2021, která tvoří přílohu výroční zprávy za rok 2021, uveřejní společnost společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti.

Návrh usnesení k bodu programu 4: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2021 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2021 a k návrhu na použití zisku dosaženého v roce 2021 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Odůvodnění: Zpráva dozorčí rady poskytuje akcionářům informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce, návrhu na použití zisku za rok 2021 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Tuto zprávu dozorčí rady uveřejní společnost společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti.

Návrh usnesení k bodu programu 5: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 a rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2021 ve výši 12.064.840,45 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. 2021. 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 2021.

Návrh usnesení k bodu programu 6:

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Martina Živného.

Odůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce včetně dodatků je v působnosti valné hromady. Navržený vzor dodatku (včetně odměny, jejíž výše bude sdělena na valné hromadě) uveřejněný na internetových stránkách společnosti je adekvátní k povaze a náročnosti výkonu funkce a rizikům z výkonu funkce plynoucím.

Návrh usnesení k bodu programu 7: Valná hromada schvaluje roční odměnu za výkon funkcí členů volených orgánů společnosti až do celkové výše 20 % ekonomického ukazatele EBITDA za rok 2022.

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

Návrh usnesení k bodu programu 8: Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2022 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. ve znění pozdějších předpisů.

### **Další informace pro akcionáře:**

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 16. 6. 2022, 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 odevzdat při registraci plnou moc k zastupování na této valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnítele. Pokud se jedná o zástupce právnické osoby, předloží při registraci rovněž aktuální (ne starší tří měsíců) výpis z veřejného rejstříku. S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna další osoba. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

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](http://www.tanex-tresk.cz/aktuality).

Představenstvo společnosti Tanex, akciová společnost