

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA 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 (dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti vydává stanovisko k protinávru k bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady Společnosti podaného Danielem Salamatinem doručeného dne 30. 5. 2022.

Akcionář Společnosti Daniel Salamatin podal protinávrh pravděpodobně k bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021.

Představenstvo Společnosti konstatuje, že podaný protinávrh je zmatečný a obsahuje faktické chyby.

Přestože v záhlaví textu protinávru je uveden bod č. 6, představenstvo z podaného textu vyvozuje, že protinávrh se týká bodu č. 5 valné hromady, a to z těchto důvodů:

- a) V následujícím textu Daniel Salamatin zmiňuje bod č. 5 a dodává doplňující informaci o schválení návrhu na vypořádání zisku za rok 2021.
- b) V následujícím textu Daniel Salamatin navrhuje způsob rozdělení zisku.

Přestože ve vlastním textu protinávru Daniel Salamatin zmiňuje Českou námořní plavbu a.s., představenstvo z podaného textu vyvozuje, že návrh na rozdělení zisku se stále týká Společnosti z těchto důvodů:

- a) Výsledek hospodaření za rok 2021 odpovídá výsledku hospodaření Společnosti.
- b) Termíny konání valné hromady odpovídají termínům valné hromady Společnosti.

Představenstvo Společnosti rozhodlo, že nesouhlasí s podaným protinávrem a přikládá následující odůvodnění:

- a) Vzhledem k značným rizikům na trhu, předmětu podnikání Společnosti, podílu cizích zdrojů a především závazkům z obchodních vztahů, představenstvo Společnosti nedoporučuje a nesouhlasí s vyplacením peněžních prostředků akcionářům. Protinávrh pana Daniela Salamatina k bodu č. 5 by výrazně ovlivnil cash flow Společnosti a je velmi pravděpodobné, že by Společnost nemohla nadále efektivně fungovat a dodržovat své závazky vůči obchodním partnerům.
- b) Představenstvo Společnosti vyhodnocuje a monitoruje možné dopady inflace a zdražování, a to zejména energetických vstupů, stavebního materiálů a dalších zdrojů, které se podílí na efektivním fungování. Představenstvo řeší, jak zabránit vlivu dalších událostí konfliktu na Ukrajině i pandemie koronaviru (COVID - 19) na všechny hlavní činnosti Společnosti. Z toho důvodu představenstvo doporučuje Společnosti tvořit dostatečné finanční rezervy na vlastní podnikání.
- c) Představenstvo Společnosti odpovídá nejen za věrný a poctivý obraz účetní závěrky, ale také je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat. Protinávrem pana Daniela Salamatina by Společnost byla vystavena značným rizikům a představenstvo by nemohlo zaručit stabilitu Společnosti.

Představenstvo Společnosti z výše uvedených důvodů navrhne usnesení k bodu programu č. 5 ve stejném znění jako je uvedeno v Pozvánce na řádnou valnou hromadu, tj. dosažený zisk bude zaúčtován na účet: Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let.

Návrh představenstva na použití zisku odpovídá účetním standardům.

Dne: 3. 6. 2022

Ing. Ladislav Adamec, CSc.
předseda představenstva