

Pozvánka na 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 **řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 26. 6. 2023 od 9.00 hod. v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, 100 00.**

Pořad řádné valné hromady:

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 2022, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2022, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022 a se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2022 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2022, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022
7. Schválení roční odměny pro členy volených orgánů společnosti
8. Určení auditora společnosti
9. Závěr

Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu

K tomuto bodu programu není předkládán žádný návrh usnesení. 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.

Bod 2: Schválení jednacího řádu valné hromady

Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost, 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.

Bod 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2022, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022 a se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022, která je součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva poskytuje akcionářům informaci o činnosti společnosti v roce 2022, účetní závěrce za rok 2022, o návrhu na použití zisku za rok 2022, o vztazích za rok 2022, s jejímiž závěry je představenstvo povinno seznámit valnou hromadu podle § 84 odst. 1 ZOK, přičemž ze zprávy o vztazích nevyplývá, že by společnosti vznikla v účetním období roku 2022 újma. O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 4: Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2022 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2022, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022

Akcionářům bude přednesena zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2022 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2022 a k návrhu na použití zisku dosaženého v roce 2022 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. O této souhrnné zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 5: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost, schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 sestavenou k 31. 12. 2022.“

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. 2022. S tímto závěrem se ztotožňuje i představenstvo, a proto ji navrhuje schválit.

Bod 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022

Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost, rozhoduje tak, že zisk společnosti za rok 2022 ve výši 14.662.130,24 Kč bude zaúčtován na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let.“

Odůvodnění: Návrh představenstva na rozdělení zisku odpovídá účetním standardům a reflektuje aktuální strategii společnosti, kdy společnost plánuje investovat do nové výrobní linky, a nejistou situaci na trhu, zejména vysoké úrokové sazby úvěrů.

Bod 7: Schválení roční odměny pro členy volených orgánů společnosti

Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost, schvaluje roční odměnu za výkon funkcí členů volených orgánů společnosti až do celkové výše 20 % ekonomického ukazatele EBITDA za rok 2023.“

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 kriziku z výkonu těchto funkcí plynoucích. Se závěry představenstva se ztotožňuje rovněž dozorčí rada společnosti.

Bod 8: Určení auditora společnosti

Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost, určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2023 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: Společnost je povinna mít dle ust. § 20 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., účetní závěrku ověřenou auditorem. 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 19. 6. 2023, tj. sedmý den předcházející dni konání valné hromady společnosti. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady společnosti a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která je vedena v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

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. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě buď osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce, který k tomu musí být písemně zmocněn plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitel (akcionáře) a prokáže se platným průkazem totožnosti. V případě zastoupení na základě plné moci se zmocněnec prokáže touto plnou mocí při prezentaci akcionářů. S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna další osoba. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že dokumenty týkající se pořadu valné hromady, a to včetně pozvánky, jednacího řádu valné hromady, účetní závěrky za rok 2022, zprávy o vztazích za rok 2022 dle § 82 ZOK, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 a zprávy dozorčí rady jsou pro akcionáře zpřístupněny k nahlédnutí v době od zveřejnění pozvánky na valnou hromadu do konání valné hromady společnosti vždy v pracovní dny v době od 9:00 hod do 14:00 hod v sídle společnosti a rovněž jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.tanex-tresk.cz/aktuality. Projednávané dokumenty budou pro akcionáře k dispozici rovněž v místě konání valné hromady.

Představenstvo společnosti TANEX, akciová společnost