

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti **TANEX, akciová společnost**, se sídlem Za tratí 976, 503 46 Třebechovice pod Orebem, 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 25. 6. 2024 od 9.00 hod. v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 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 2023, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2023, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2023 a se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2023 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2023, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023, včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend
7. Odvolání člena představenstva a volba členů představenstva
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
9. Volba člena dozorčí rady
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
11. Schválení roční odměny pro členy volených orgánů společnosti
12. Určení auditora společnosti
13. 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 2023, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2023, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2023 a se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023, která je součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva poskytuje akcionářům informaci o činnosti společnosti v roce 2023, účetní závěrce za rok 2023, o návrhu na použití zisku za rok 2023, o vztazích za rok 2023, 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 2023 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 2023 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2023, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023

Akcionářům bude přednesena zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2023 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu na použití zisku dosaženého v roce 2023 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 2023

Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 sestavenou k 31. 12. 2023.“

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. 2023. S tímto závěrem se ztotožňuje i představenstvo, a proto ji navrhuje schválit.

Bod 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023

Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2023 ve výši 15.930.969,10 Kč takto:

(i) výplata dividend 10.141.328,- Kč,

(ii) nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let 5.789.641,10 Kč.

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 16 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který vlastní akcie společnosti TANEX, akciová společnost ke dni rozhodnému k účasti na valné hromadě, tj. k 18. 6. 2024. Dividenda se stává splatnou ke dni 2. 9. 2024. Výplata dividend bude provedena společností způsobem uveřejněným na internetových stránkách společnosti www.tanex-tresk.cz.”

Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku patří dle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Rozdělení zisku je stanoveno na základě řádné účetní závěrky za rok 2023. Vyplacení podílu na zisku musí být v souladu se ZOK a rozhodne o něm představenstvo společnosti. Představenstvo prohlašuje, že jsou splněny zákonem stanovené požadavky a podmínky, včetně zákonných rozvahových testů pro rozdělení zisku mezi akcionáře. Návrh na rozdělení zisku je v souladu s dlouhodobou strategií společnosti, kdy společnost nadále plánuje investovat z vlastních zdrojů vzhledem ke stále vysokým úrokovým sazbám na trhu s úvěry.

Bod 7: Odvolání člena představenstva a volba členů představenstva

Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost odvolává člena představenstva Ing. Martina Adamce, dat. nar. 4. května 1981, bytem Mydlářka 2821/8a, Dejvice, 160 00 Praha 6.“

Odůvodnění: Valné hromadě je předkládán návrh na odvolání a opětovné zvolení Ing. Adamce z důvodu blížícího se konce jeho funkčního období.

Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost volí za člena představenstva Ing. Ladislava Adamce, CSc., dat. nar. 23. června 1957, bytem Milady Horákové 387/56, Holešovice, 170 00 Praha 7.“

Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost volí za člena představenstva Mgr. Martina Živného, dat. nar. 6. srpna 1973, bytem Na Švihance 1528/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2.“

Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost volí za člena představenstva Milana Kynose, dat. nar. 26. června 1939, bytem Týništská 110, 503 46 Třebechovice pod Orebem.“

Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost volí za člena představenstva Ing. Martina Adamce, dat. nar. 4. května 1981, bytem Mydlářka 2821/8a, Dejvice, 160 00 Praha 6.“

Odůvodnění: Valné hromadě je předkládán návrh na opětovné zvolení Ing. Ladislava Adamce, CSc., Mgr. Martina Živného, Milana Kynose a Ing. Martina Adamce z důvodu jejich zkušeností a odborné způsobilosti řádně vykonávat funkci člena představenstva.

Bod 8: Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Ladislava Adamce, CSc., dat. nar. 23. června 1957, bytem Milady Horákové 387/56, Holešovice, 170 00 Praha 7.“

Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Martina Živného, dat. nar. 6. srpna 1973, bytem Na Švihance 1528/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2.“

Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Milana Kynose, dat. nar. 26. června 1939, bytem Týništská 110, 503 46 Třebechovice pod Orebem.“

Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Martina Adamce, dat. nar. 4. května 1981, bytem Mydlářka 2821/8a, Dejvice, 160 00 Praha 6.“

Odůvodnění: Navržené vzory smluv (včetně odměny, jejíž výše bude sdělena na valné hromadě) zachovávají stejné podmínky výkonu funkce jako poslední schválené smlouvy o výkonu funkce, které představenstvo pokládá za adekvátní k povaze a náročnosti výkonu této funkce a k rizikům z výkonu této funkce plynoucím. V případě smlouvy o výkonu funkce Mgr. Živného tato reflektuje, že byl pověřen mj. řízením obchodních a provozních záležitostí společnosti.

Bod 9: Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost volí za členku dozorčí rady Danu Lorencovou, nar. 15. října 1962, bytem Majerského 2049/5, Chodov, 149 00 Praha 4.“

Odůvodnění: Valné hromadě je předkládán návrh na opětovné zvolení D. Lorencové z důvodu jejích zkušeností a odborné způsobilosti řádně vykonávat funkci člena dozorčí rady.

Bod 10: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Dany Lorencové, nar. 15. října 1962, bytem Majerského 2049/5, Chodov, 149 00 Praha 4.“

Odůvodnění: Navržený vzor smlouvy (včetně odměny, jejíž výše bude sdělena na valné hromadě) zachovává stejné podmínky výkonu funkce jako poslední schválená smlouva o výkonu funkce, kterou představenstvo pokládá za adekvátní k povaze a náročnosti výkonu této funkce a k rizikům z výkonu této funkce plynoucím.

Bod 11: 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 2024.“

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 plynoucím. Se závěry představenstva se ztotožňuje rovněž dozorčí rada společnosti.

Bod 12: Určení auditora společnosti

Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2024 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 18. 6. 2024, 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 prezenci 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 2023, zprávy o vztazích za rok 2023 dle § 82 ZOK, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 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 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