

Zpráva dozorčí rady

společnosti TANEX, akciová společnost

IČO: 00013641, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 63

Dozorčí rada společnosti TANEX, akciová společnost průběžně dohlížela na výkon působnosti představenstva, na uskutečňování podnikatelské činnosti a konstatuje, že nebylo shledáno za sledované období porušení obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti.

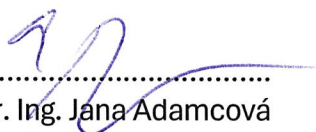
Dozorčí rada projednala představenstvem předloženou řádnou roční účetní závěrku, ověřenou auditorskou firmou **InForm Audit, s.r.o.**, která podala následující výrok:

„Prohlašujeme, že údaje ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta, nebyly vynechány.“

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit představenstvem sestavenou řádnou účetní závěrku za rok 2023. Souhlasí s návrhem představenstva, aby zisk společnosti za rok 2023 po zdanění ve výši 15.930.969,10 Kč byl rozdělen tak, že částka ve výši 10.141.328,- Kč bude použita na výplatu dividendy akcionářům společnosti. Částka 5.789.641,10 Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let. Vzhledem k výsledkům společnosti dozorčí rada souhlasí s představenstvem navrhovaným plánem ročních odměn pro členy volených orgánů společnosti až do celkové výše 20% ekonomického ukazatele EBITDA za rok 2024.

V souladu se svými povinnostmi danými právními předpisy dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2023 zpracovanou představenstvem společnosti v souladu s § 82 a následujícími zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů a na základě předložených podkladů konstatuje, že údaje v ní obsažené dle jejího názoru plně postihují vztahy mezi společnostmi a že společnosti nevznikla žádná újma.

Praha, dne



Mgr. Ing. Jana Adamcová
členka DR



Marcela Pouchová
členka DR



Dana Lorencová
předseda DR