

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:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti TANEX, akciová společnost k 31. 12. 2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2024 v souladu s českými účetními předpisy.“

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit představenstvem sestavenou řádnou účetní závěrku za rok 2024. Souhlasí s návrhem představenstva, aby zisk společnosti za rok 2024 po zdanění ve výši 17.159.784,53 Kč byl rozdělen tak, že částka ve výši 17.113.491,- Kč bude použita na výplatu dividendy akcionářům společnosti. Částka 46.293,53 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 25 % ekonomického ukazatele EBITDA za rok 2025.

V souladu se svými povinnostmi danými právními předpisy dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2024 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 postihují vztahy mezi společnostmi a že společnosti nevznikla žádná újma.

Praha, dne 14.5.2025



Mgr. Ing. Jana Adamcová
členka DR



Marcela Pouchová
členka DR



Dana Lorencová
předseda DR