

Zpráva dozorčí rady

společnosti Společnost a.s., IČO 234 53 562, se sídlem Praha 2, Jesenická 1221/23, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3242 (dále jen „Společnost“)

o výsledcích kontrolní činnosti za období od 1. 1. 2023 do 25. 5. 2024, včetně vyjádření k účetní závěrce za rok 2023.

Dozorčí rada Společnosti v období od 1. 1. 2023 do 25. 5. 2024 (dále jen „Uplynulé období“) pokračovala v kontrolní činnosti podnikatelských aktivit Společnosti, přičemž pracovala v tomto složení:

Filip Novák – předseda dozorčí rady

Martin Novotný – člen dozorčí rady

Tomáš Dvořák – člen dozorčí rady

Dozorčí rada byla po celé uplynulé období plně funkční. Zasedání dozorčí rady se pravidelně zúčastňovali rovněž členové představenstva. Dozorčí radě předkládané materiály komentovali přímo na zasedáních jednotliví členové představenstva.

Jednání dozorčí rady se uskutečňovala podle předem stanoveného plánu činnosti dozorčí rady za rok 2023 a poté za rok 2024. V průběhu Uplynulého období se uskutečnilo 5 řádných zasedání dozorčí rady.

Dozorčí rada dohlížela při své kontrolní činnosti na uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti, na výkon působnosti představenstva, dodržování stanov a interních předpisů, realizaci rozhodnutí valné hromady, jakož i na dodržování právních předpisů.

Dozorčí rada v rámci své působnosti dané zákonem a stanovami Společnosti přijímala po příslušné diskuzi svá rozhodnutí. Mimořádnou a trvalou pozornost věnovala průběžnému hodnocení vývoje hospodářských výsledků Společnosti, naplňování podnikatelského plánu i rozpočtu společnosti. Dozorčí rada projednávala informace o činnosti Společnosti s cílem naplňovat základní předmět podnikatelské činnosti.

Dozorčí rada sledovala po celé účetní období roku 2023 rozhodnutí přijatá představenstvem a v souladu se stanovami poskytovala představenstvu ke všem významným rozhodnutím svá stanoviska.

Dozorčí radě byly pravidelně předkládány zprávy o výsledcích hospodaření Společnosti, které dozorčí rada v souladu se stanovami projednávala. Dozorčí rada byla seznámena se zprávami interního auditu, jejich závěry a přijatými nápravnými opatřeními. Dozorčí rada byla dále informována o významných smlouvách uzavřených ze strany Společnosti, jakož o podnikatelských záměrech a další činnosti Společnosti.

Dozorčí rada projednala a schválila dokumenty související se skončením účetního období roku 2023, konkrétně předkládanou zprávu o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady a účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti o stavu jejího majetku za rok 2023.

Dozorčí rada projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2023 sestavenou ke dni 31. 12. 2023 a seznámila se s výrokem auditora k této účetní závěrce a výroční zprávě.

Dozorčí rada projednala pololetní zprávu společnosti a přezkoumala mezitímní účetní závěrku k 30. 6. 2023.

Dozorčí rada na základě uvedených skutečností a vlastní průběžné kontrolní činnosti konstatuje, že neshledala nedostatky ve vedení účetnictví, v úplnosti a věcné správnosti informací o majetkové a finanční situaci Společnosti uvedených ve výroční zprávě a v řádné účetní závěrce Společnosti, a doporučuje proto valné hromadě schválit účetní závěrku za účetní období roku 2023 sestavenou ke dni 31. 12. 2023.

Závěrem dozorčí rada konstatuje a shrnuje, že po celé Uplynulé období kontrolovala plnění úkolů představenstva, dohlížela, jak představenstvo vykonává své kompetence, a kontrolovala vedení účetní evidence, jakož i dohlížela na činnost Společnosti. Dozorčí rada dále konstatuje, že podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňovala v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.

Tato zpráva o výsledcích kontrolní činnosti byla projednána a schválena na zasedání dozorčí rady, konaném dne 25. 5. 2024.

.....

Filip Novák
předseda dozorčí rady