

Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2014

V souladu se zákonem a stanovami společnosti dozorčí rada v roce 2014 dohlížela na výkon působnosti představenstva, na uskutečňování podnikatelské činnosti, naplňování pokynů valné hromady společnosti a posuzování podnikatelských záměrů. Dozorčí rada se ke svému jednání v roce 2014 sešla pětkrát.

Představenstvo pravidelně informovalo dozorčí radu o aktuálním dění ve Společnosti, o hospodářských výsledcích a finančním stavu Společnosti. K tomu představenstvo předkládalo písemné materiály, které byly při projednávání dozorčí radou vždy doplněny slovním komentářem členů představenstva.

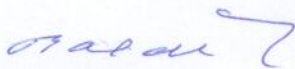
Dozorčí rada v roce 2014 mimo jiné:

- projednala a přezkoumala návrh na rozdělení zisku za rok 2013, včetně předložených návrhů konsolidované a řádné (samostatné) účetní závěrky; seznámila se s výroky auditora k těmto závěrkám
- vyhodnotila splnění cílů top managementu za rok 2013
- projednala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
- projednala Výroční zprávu za rok 2013
- projednala přípravu valných hromad, které se konaly 27.03.2014 a 26.06.2014
- schválila nové znění smluv o výkonu funkce členů představenstva, vyvolané změnou právní úpravy i novými stanovami společnosti
- schválila hospodářský plán na rok 2015 a vzala na vědomí plán 2016-2017
- schválila návrh smlouvy s auditorem účetních závěrek na roky 2014-2016 zvoleným valnou hromadou
- vzala na vědomí odstoupení dvou členů dozorčí rady (pana Lüschen a pana Dr. Mausbecka)
- jmenovala náhradním členem dozorčí rady do konání valné hromady pana Dr. Bernharda Becka
- schválila aktualizaci strategie Skupiny PRE 2015-2020
- schválila uzavření ručitelských dohod s Komerční bankou, a.s. v souvislosti s akvizicemi FVE Dačice a Mikulov
- schválila cíle top managementu pro rok 2015.

Dozorčí rada konstatuje, že hospodářské výsledky společnosti v roce 2014 byly velmi dobré a vyslovuje za ně členům představenstva i zaměstnancům společnosti poděkování.

Před zasedáním valné hromady v roce 2015 bude tato zpráva ještě doplněna o činnosti dozorčí rady v roce 2015 do konání valné hromady, a to především o informaci o projednání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2014 a o projednání Výroční zprávy za rok 2014.

V Praze dne 18. 2. 2015


Ing. Jiří Baldík
předseda dozorčí rady