

Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2018

Dozorčí rada má v souladu se stanovami osm členů, kteří jsou voleni valnou hromadou společnosti. Jakožto kontrolní orgán dohlíží v souladu se zákonem a stanovami na výkon podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada dále volí a odvolává členy představenstva, schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva, jejich odměny a další plnění.

V souladu se stanovami společnosti se všech zasedání dozorčí rady v roce 2018 pravidelně zúčastňovali členové závodní rady zvolení zaměstnanci společnosti. Zasedání se dále zúčastnili předseda a místopředseda představenstva.

Dozorčí rada průběžně sledovala činnost společnosti a klíčová rozhodnutí představenstva. Představenstvo pravidelně informovalo dozorčí radu o aktuálním dění ve společnosti, hospodářských výsledcích, finančním stavu společnosti a o naplňování požadavků Compliance. K tomu předkládalo písemné materiály, které byly při projednávání dozorčí radou vždy doplněny slovním komentářem členů představenstva.

Dozorčí rada v roce 2018 mimo jiné:

- ... projednala a přezkoumala návrh na rozdělení zisku za rok 2017 včetně předložených návrhů konsolidované a samostatné účetní závěrky a seznámila se s výroky auditora k těmto závěrkám;
- ... dohlížela na vývoj operativní činnosti společnosti, zejména na vývoj prodeje a obrátu, jakož i na vývoj pohledávek a závazků společnosti;
- ... vyhodnotila splnění cílů top managementu za rok 2017;
- ... projednala a přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2017;
- ... projednala výroční zprávu za rok 2017;
- ... projednala podklady pro valnou hromadu společnosti svolanou na 20. 6. 2018;
- ... projednala a schválila odstoupení člena představenstva Ing. Pavla Pustějovského, ke dni 20. 6. 2018;
- ... zvolila členem představenstva JUDr. Radima Kříže, s účinností od 21. 6. 2018;
- ... projednala a schválila odstoupení člena představenstva Dipl.-Ing. Helmuta Oehlera, ke dni 30. 6. 2018;
- ... zvolila členem představenstva pana Markuse Baumgärtnera, s účinností od 1. 7. 2018;
- ... zvolila na další funkční období po uplynutí stávajících období členy představenstva Ing. Pavla Elise a Dipl.-Ing. Alexandra Slobodu
- ... zvolila místopředsedou dozorčí rady Dr. Bernharda Becka, s účinností od 28. 6. 2018;
- ... projednala a schválila záměr převodu vybraných podpůrných činností do společnosti PREservisní, s.r.o.
- ... schválila hospodářský plán na rok 2019 a vzala na vědomí návrh plánu na roky 2020–2021;
- ... schválila aktualizaci strategie Skupiny PRE v roce 2018 na období 2019–2025;
- ... schválila cíle top managementu pro rok 2019.

Dozorčí rada konstatuje, že hospodářské výsledky společnosti v roce 2018 byly vynikající, a vyslovuje za ně členům představenstva i zaměstnancům společnosti poděkování.

V Praze dne 15. března 2019

Jaroslav Štěpánek
předseda dozorčí rady