

Zpráva dozorčí rady

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 2020 pravidelně zúčastňovali členové závodní rady zvolení zaměstnanci společnosti. Zasedání se dále zúčastnili předseda a místopředseda představenstva.

Některá zasedání dozorčí rady v roce 2020 proběhla v důsledku trvání mimořádného opatření při epidemii v souladu s § 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb. (tzv. Lex Covid), a to prostřednictvím videokonference.

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 2020 mimo jiné:

- 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 2019;
- projednala a přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2019 a neshledala žádné nesrovnalosti zprávy ve smyslu požadavků zákona o obchodních korporacích, a to včetně posouzení vzniku újmy a jejího případného vyrovnání podle § 71 a § 72, a má za to, že údaje uvedené ve zprávě o vztazích odpovídají skutečnosti;
- projednala výroční zprávu za rok 2019;
- projednala a přezkoumala konsolidovanou a samostatnou účetní závěrku za rok 2019 včetně informace o auditu; dozorčí rada dospěla k závěru, že účetní závěrka věrně a poctivě zobrazuje majetkovou a finanční situaci a výsledky podnikání společnosti;
- projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019;
- přezkoumala návrh na rozdělení zisku za rok 2019 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku (dividend) a tantiém za rok 2019 a doporučila ho valné hromadě ke schválení;
- projednala přípravu valné hromady v roce 2020;
- zvolila paní Colette Rückert-Hennen místopředsdkyní dozorčí rady s účinností od 25.06.2020;
- jmenovala pana Fabiana Spalthoffa náhradním členem dozorčí rady s účinností od 03.11.2020 do konání valné hromady;
- schválila zásady kolektivního vyjednávání;
- schválila záměr převodu činností do společnosti PREzákaznická, a.s.;
- projednala plán auditů;
- schválila hospodářský plán na rok 2021 a vzala na vědomí návrh plánu na roky 2022-2023;
- schválila aktualizaci strategie Skupiny PRE v roce 2020 na období 2021-2025;
- schválila cíle top managementu pro rok 2021.

Dozorčí rada konstatuje, že hospodářské výsledky společnosti v roce 2020 byly vynikající, a vyslovuje za ně členům představenstva i zaměstnancům společnosti poděkování.

V Praze dne 9. března 2021

Mgr. Jan Chabr

předseda dozorčí rady