

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 pěti zasedání dozorčí rady v roce 2022 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 2022 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 2021;
- projednala a přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2021 a neshledala žádné nesrovnalosti zprávy ve smyslu požadavků zákona o obchodních korporacích, a to včetně posouzení vzniku újmy a jejího případného vyrovnaní podle § 71 a § 72, a má za to, že údaje uvedené ve zprávě o vztazích odpovídají skutečnosti;
- schválila zprávu dozorčí rady o činnosti v roce 2021;
- projednala výroční zprávu za rok 2021;
- projednala a přezkoumala konsolidovanou a samostatnou účetní závěrku za rok 2021 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 2021;
- přezkoumala návrh na rozdělení zisku za rok 2021 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku (dividend) a tantiémů za rok 2021 a doporučila ho valné hromadě ke schválení;
- schválila návrh Smlouvy o provedení auditu na roky 2022-2025;
- projednala přípravu valné hromady v roce 2022;
- schválila aktualizaci strategie Skupiny PRE v roce 2022 na období 2023-2030;
- jmenovala pana Dr. Johannese Zügela náhradním členem dozorčí rady s účinností od 1. 1. 2023 do konání valné hromady za odstoupivšího člena dozorčí rady pana Fabiana Spalthoffa;
- schválila hospodářský plán na rok 2023 a vzala na vědomí návrh plánu na roky 2024-2025;
- schválila cíle top managementu pro rok 2023;
- projednala plán auditů.

Dozorčí rada konstatuje, že hospodářské výsledky společnosti v roce 2022 byly vynikající a vyslovuje za ně členům představenstva i zaměstnancům společnosti poděkování.

V Praze dne 29. března 2023



Mgr. Jan Chabr
předseda dozorčí rady