

Doplnění Zprávy dozorčí rady o činnosti v roce 2023, předcházející konání valné hromady

Dozorčí rada na svém zasedání dne 29. 3. 2023 mimo jiné:

- vyhodnotila splnění cílů top managementu za rok 2022;
- projednala a přezkoumala Zprávu o vztazích za rok 2022 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.

Dozorčí rada na svém zasedání dne 12. 5. 2023 mimo jiné:

- projednala Výroční zprávu za rok 2022;
- projednala a přezkoumala konsolidovanou a samostatnou účetní závěrku za rok 2022 včetně informace o auditu, dospěla k závěru, že účetní závěrky věrně a poctivě zobrazují majetkovou a finanční situaci a výsledky podnikání společnosti a doporučuje je valné hromadě ke schválení;
- projednala Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022;
- přezkoumala návrh na rozdělení zisku za rok 2022 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku (dividend) a tantiém za rok 2022 a doporučuje ho valné hromadě ke schválení;
- projednala přípravu valné hromady v roce 2023;
- projednala změnu stanov;
- zvolila členy představenstva pana Pavla Elise a pana Markuse Baumgärtnera na další období;
- projednala návrh na odvolání a volbu členů dozorčí rady.

V Praze dne 12. 5. 2023



Mgr. Jan Chabr

předseda dozorčí rady