

Doplnění Zprávy dozorčí rady o činnosti v roce 2024, předcházející konání valné hromady

Dozorčí rada na svém zasedání dne 27. 3. 2024 mimo jiné:

- vyhodnotila splnění cílů top managementu za rok 2023;
- projednala a přezkoumala Zprávu o vztazích za rok 2023 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;
- jmenovala náhradní členkou dozorčí rady paní Claudii Tillmann s účinností od 27. 3. 2024 do valné hromady;
- schválila okamžik zániku funkce člena dozorčí rady pana Dr. Stefana Theo Weberse s účinností ke dni 27. 3. 2024;
- odvolala z funkce člena představenstva pana Mgr. Ing. Jaromíra Beránka s účinností ke dni 27. 3. 2024;
- zvolila novým členem představenstva pana Ing. Miroslava Tyma s účinností od 28. 3. 2024;
- zvolila členem představenstva pana Alexandra Manfreda Slobodu na další funkční období.

Dozorčí rada na svém zasedání dne 15. 5. 2024 mimo jiné:

- zvolila členem představenstva pana Ing. Pavla Elise na další funkční období;
- zvolila členem představenstva pana Alexandra Manfreda Slobodu na další funkční období;
- projednala Výroční zprávu za rok 2023;
- projednala a přezkoumala konsolidovanou a samostatnou účetní závěrku za rok 2023 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 2023;
- přezkoumala návrh na rozdělení zisku za rok 2023 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku (dividend) a tantiém za rok 2023 a doporučuje ho valné hromadě ke schválení;
- projednala přípravu valné hromady v roce 2024;
- projednala změnu stanov;
- projednala návrh na volbu členů dozorčí rady.

V Praze dne 15. 5. 2024

Mgr. Jan Chabr
předseda dozorčí rady