

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 2024 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, řízení rizik 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 2024 mimo jiné:

- dohlížela na vývoj operativní činnosti společnosti, zejména na vývoj prodeje a obratu, jakož i na vývoj pohledávek a závazků společnosti;
- 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 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 2023;
- projednala výroční zprávu za rok 2023;
- projednala a přezkoumala konsolidovanou a samostatnou účetní závěrku za rok 2023 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 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 doporučila ho valné hromadě ke schválení;
- projednala a schválila návrh změn stanov;
- projednala přípravu valné hromady v roce 2024;
- schválila aktualizaci strategie Skupiny PRE v roce 2024 na období 2025-2030;
- odvolala člena představenstva pana Jaromíra Beránka;
- zvolila členem představenstva pana Miroslava Tyma za pana Jaromíra Beránka;
- zvolila členy představenstva pana Pavla Elise a pana Alexandra Manfreda Slobodu na další funkční období;
- jmenovala náhradní členkou dozorčí rady paní Claudii Tillmann za paní Aurélii Alemany, které skončil výkon funkce;
- projednala a schválila odstoupení člena dozorčí rady pana Stefana Theo Weberse;
- zvolila předsedou dozorčí rady na další funkční období pana Jana Chabru;
- schválila hospodářský plán na rok 2025 a vzala na vědomí návrh plánu na roky 2026-2027;
- schválila cíle top managementu pro rok 2025;
- projednala plán auditů;
- schválila návrh představenstva na navýšení kapitálové účasti formou příplatku mimo základní kapitál v dceřiné společnosti PREnergo, a.s. v souvislosti s akvizicí společnosti Skupina SOLIDSUN a.s. .

Dozorčí rada konstatuje, že hospodářské výsledky společnosti v roce 2024 byly vynikající a vyslovuje za ně členům představenstva i zaměstnancům společnosti poděkování.

V Praze dne 28. března 2025

Mgr. Jan Chabr
předseda dozorčí rady

