

Doplnění Zprávy dozorčí rady o činnosti v roce 2025, předcházející konání valné hromady

Dozorčí rada na svém zasedání dne 28. 3. 2025 mimo jiné:

- vyhodnotila splnění cílů top managementu za rok 2024;
- projednala a přezkoumala Zprávu o vztazích za rok 2024 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;
- schválila Zprávu dozorčí rady o činnosti v roce 2024.

Dozorčí rada na svém zasedání dne 14. 5. 2025 mimo jiné:

- schválila okamžik zániku funkce člena dozorčí rady pana Dr. Jörga Reicherta;
- projednala návrhy na volbu členů dozorčí rady;
- projednala Výroční zprávu za rok 2024;
- projednala a přezkoumala konsolidovanou a samostatnou účetní závěrku za rok 2024 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 2024;
- přezkoumala návrh na rozdělení zisku za rok 2024 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku (dividend) a tantiém za rok 2024 a doporučuje ho valné hromadě ke schválení;
- projednala přípravu valné hromady v roce 2025.

V Praze dne 14. 5. 2025



Mgr. Jan Chabr

předseda dozorčí rady