

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 2025 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 2025 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 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;
- > projednala výroční zprávu za rok 2024;
- > projednala a přezkoumala konsolidovanou a samostatnou účetní závěrku za rok 2024 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 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 doporučila ho valné hromadě ke schválení;
- > projednala přípravu valné hromady v roce 2025;
- > projednala a schválila odstoupení člena dozorčí rady pana Dr. Jörga Reicherta;
- > zvolila místopředsedkyní dozorčí rady na další funkční období paní Colette Rückert-Hennen;
- > schválila aktualizaci strategie Skupiny PRE na období 2026-2035;
- > schválila hospodářský plán na rok 2026 a vzala na vědomí návrh plánu na roky 2027-2028;
- > schválila cíle top managementu pro rok 2026;
- > projednala plán auditů;
- > projednala informaci o výsledku výběrového řízení na poskytování auditorských služeb na roky 2026-2028;

Dozorčí rada konstatuje, že hospodářské výsledky společnosti v roce 2025 byly vynikající a vyslovuje za ně členům představenstva i zaměstnancům společnosti poděkování.

V Praze dne 27. března 2026

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' followed by 'Chabr'.

Mgr. Jan Chabr
předseda dozorčí rady