

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 zasedání dozorčí rady v roce 2019 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 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 2019 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 2018;
- projednala a přezkoumala Zprávu o vztazích za rok 2018 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;
- projednala Výroční zprávu za rok 2018;
- projednala a přezkoumala konsolidovanou a samostatnou účetní závěrku za rok 2018 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 2018;
- přezkoumala návrh na rozdělení zisku za rok 2018 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku (dividend) a tantiém za rok 2018 a doporučila ho valné hromadě ke schválení;
- projednala návrh na určení auditora účetních závěrek;
- projednala přípravu valné hromady v roce 2019;
- zvolila Mgr. Jana Chabru členem představenstva s účinností od 16. 5. 2019;
- projednala a schválila odstoupení člena představenstva Mgr. Jana Chabru ke dni 19. 6. 2019;
- zvolila Mgr. Jana Chabru předsedou dozorčí rady, s účinností od 23. 9. 2019;
- zvolila členem představenstva PhDr. Marka Ženíška, Ph.D., s účinností od 24. 9. 2019;
- projednala plán auditů;
- schválila hospodářský plán na rok 2020 a vzala na vědomí návrh plánu na roky 2021-2022;
- schválila koncept dlouhodobého financování společnosti;
- schválila návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o auditu;
- schválila aktualizaci strategie Skupiny PRE v roce 2019 na období 2020-2025;
- schválila cíle top managementu pro rok 2020.

Dozorčí rada konstatuje, že hospodářské výsledky společnosti v roce 2019 byly vynikající, a vyslovuje za ně členům představenstva i zaměstnancům společnosti poděkování.

V Praze dne 19. března 2020

Mgr. Jan Chabr
předseda dozorčí rady