

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY AGRO ŽLUNICE, a.s. 2024

Dozorčí rada akciové společnosti, která dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, pracovala v období od minulé valné hromady ve tříčlenném složení. Předseda dozorčí rady: Přemysl Studničný, členové dozorčí rady: Petr Drahokoupil a Radka Dufková. Od minulé valné hromady se konalo pět jednání dozorčí rady.

Dozorčí rada pracovala podle Stanov AGRO ŽLUNICE, a.s., zejména jejich článku 28.

Dozorčí rada se zaměřovala na sledování:

- a) podnikatelské strategie představenstva a aktivit představenstva
- b) způsobů a prostředků k zajištění rozvoje a rentability společnosti
- c) vedení účetnictví, včetně zprávy auditora o ověření roční závěrky za rok 2023
- d) používání finančních prostředků společnosti
- e) kontrolu investičních úvěrů a jejich splácení
- f) evidence zvířat a zásob společnosti
- g) výroby objemných krmiv
- i) dodržování práv akcionářů.

Členové dozorčí rady se zúčastňovali jednání představenstva AGRO ŽLUNICE, a.s., dozorčí rada prováděla kontrolu podkladů a písemných materiálů, v nichž byly obsaženy informace o strategickém a obchodním řízení společnosti. Členové dozorčí rady byli přítomni na všech jednáních představenstva.

Dozorčí rada na základě kontroly roční účetní závěrky a zprávy auditora konstatuje:

1. Zpráva auditora hodnotí činnost společnosti: "Bez výhrad".
Dozorčí rada nemá ke zprávě auditora výhrady a neshledala žádné závady.
2. Vedení účetnictví i zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2023 jsou v souladu s předpisy a standardy účetnictví.
Dozorčí rada nemá připomínky k závěrce a doporučuje valné hromadě schválit roční závěrku.

Hospodářský výsledek společnosti AGRO ŽLUNICE, a.s., před zdaněním, je ve výši 6 231 607,37 Kč, po zdanění ve výši 4 318 437,37 Kč.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit rozdělení zisku po zdanění takto:

dividendy akcionářům	2 178 040,00 Kč
tantiémy statutárním orgánům	450 000,00 Kč
příděl do rezervního fondu a.s.	1 690 397,37 Kč

Dozorčí rada doporučuje schválení zprávy nezávislého auditora Ing. Pavla Hrbka z Organizační kanceláře Praha o ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2023.

Na základě činnosti a prováděných kontrol, při kterých nebyly shledány žádné závažné nedostatky, je dozorčí rada přesvědčena, že společnost AGRO ŽLUNICE, a.s. zajišťuje akcionářům, vlastníkům pozemků i zaměstnancům záruky dalšího řádného hospodaření společnosti.

Dozorčí rada vyjadřuje poděkování vedení i zaměstnancům společnosti za jejich práci.

Ve Žlunicích 11.3. 2024

