

Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

Dozorčí rada společnosti Lovosklady a.s. (dále jen společnost) tímto předkládá valné hromadě svou Zprávu o kontrolní činnosti za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 (dále jen „Zpráva o kontrolní činnosti“).

Dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti dohlížela v tomto období na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada pravidelně kontrolovala, zda činnost společnosti probíhá v souladu s obecně závaznými předpisy, usneseními valné hromady, stanovami a v zájmu akcionářů společnosti. Dozorčí rada dále průběžně sledovala činnost společnosti a klíčová rozhodnutí prováděná představenstvem. Dozorčí rada konstatuje, že představenstvo společnosti poskytovalo dozorčí radě včasné a úplné informace nezbytné pro kontrolní činnost dozorčí rady.

V průběhu hodnoceného období se dozorčí rada zúčastňovala porad vedení společnosti. Pravidelně projednávala čtvrtletní a roční výsledky hospodaření. Dozorčí rada rovněž přezkoumala konsolidovanou a účetní závěrku společnosti k 31. prosinci 2018 a doporučuje valné hromadě společnosti schválení této závěrky. Dozorčí rada společnosti došla k závěru, že účetní postupy používané společností jsou správné a účetní záznamy společnosti jsou vedeny řádně, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy a se stanovami společnosti.

Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami vypracovanou představenstvem podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku a konstatuje, že nemá k této zprávě žádné výhrady. Dozorčí rada společnosti souhlasí se závěrem představenstva společnosti, že v rozhodném období nevznikla společnosti v důsledku uzavření smluv, ani plnění, či protiplnění ze strany společnosti, uvedených ve zprávě představenstva společnosti o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2018, žádná újma.

Na základě výkonu své pravidelné kontrolní činnosti ve společnosti dozorčí rada konstatuje, že situace ve společnosti je stabilní a dozorčí rada společnosti v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistila v činnosti představenstva společnosti žádné nedostatky.

Ve Znojmě dne 17. června 2019

Denisa Kracíková
Člen dozorčí rady