

Zpráva dozorčí rady společnosti KOVÁRSKO a.s. pro řádnou valnou hromadu konanou dne 19.6.2024

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

z pověření dozorčí rady si Vás dovoluji seznámit s výsledky kontrolního působení dozorčí rady společnosti, jejími stanovisky k účetní závěrce za rok 2023, a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, vypracované představenstvem společnosti.

Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2023 a konstatovala, že dle jejich zjištění závěrka věrně zobrazuje stav majetku, závazků, vlastního jmění, finanční situaci a výsledek hospodaření za rok 2023.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2023 podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

Člen představenstva Ing. František Cerman upozornil před zamýšleným prodejem části zemědělského areálu Kovářov, v k.ú. Dolní Lánov, že je ve smyslu § 54 Zákona o obchodních korporacích ve střetu zájmů, neboť je členem kupující společnosti Zemědělské a obchodní družstvo Lánov, IČ:47468378 a současně upozornil ve smyslu § 55 Zákona o obchodních korporacích na tuto skutečnost představenstvo společnosti Kovársko, a.s. Na prodávaný majetek společnosti byl vyhotoven znalecký posudek a prodej byl realizován.

Dozorčí rada se ve své činnosti řídila ustanoveními obchodního zákoníku, stanovami společnosti a usneseními valných hromad. Od minulé valné hromady se scházela na svých zasedáních a dále přímo komunikovala s představenstvem společnosti prostřednictvím předsedy a členů dozorčí rady.

Dozorčí rada byla podrobně a soustavně informována představenstvem o všech zásadních otázkách vývoje společnosti a projednávala všechny významné dokumenty týkající se činnosti a hospodaření společnosti. Dozorčí rada měla průběžně k dispozici všechny nezbytné podkladové materiály týkající se činnosti společnosti. Na základě získaných poznatků dozorčí rada konstatuje, že činnost představenstva byla plně v souladu s jeho povinnostmi, vyplývajícími z obecně závazných předpisů, stanov společnosti a rozhodnutí valných hromad.

Dozorčí rada pracovala od poslední valné hromady ve složení: Jiří Mikulášek, předseda dozorčí rady, členové - Ing. Michal Mišun a Ing. Aleš Srnec.

V Blansku dne 19.5. 2024



Jiří Mikulášek