

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY AGRO ŽLUNICE, a.s. 2023

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 Drahoukoupil a Radka Dufková. Od minulé valné hromady se konaly čtyři 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 2022
- 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 2022 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 20 470 141,13 Kč, po zdanění ve výši 16 362 498,13 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.	13 734 458,13 Kč

Dozorčí rada doporučuje schválení výroku auditora Ing. Pavla Hrbka z Organizační kanceláře Praha, pro audit výsledku hospodaření za rok 2022.

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 15.3. 2023