

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

Dozorčí rada společnosti M&T 1997, a.s., se sídlem Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška, IČO: 27504522, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 3819, tímto předkládá valné hromadě společnosti zprávu dozorčí rady.

1. OBECNĚ O DOZORČÍ RADĚ

Dozorčí rada má v souladu se stanovami společnosti 2 členy, které volí a odvolává valná hromada. Společnost nepodléhá ustanovením § 448 odst. 1 věta druhá a § 448 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích („ZOK“), neboť nemá více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru.

Dozorčí rada v uplynulém roce jednala dvakrát, zejména projednala účetní závěrku společnosti za rok 2022, návrh na rozdělení zisku za rok 2022 a projednala návrh na jmenování auditora společnosti.

2. ÚČETNÍ ROK 2022

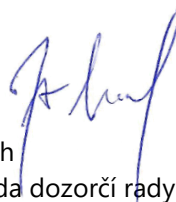
Dozorčí rada v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 ZOK přezkoumala zprávu o vztazích společnosti vůči ovládajícím osobám za rok 2022 a k jejímu obsahu nemá výhrad.

Dozorčí rada v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ZOK přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti, včetně návrhu na rozdělení zisku, a v rámci tohoto svého přezkumu nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti v obsahu této účetní závěrky ani ve způsobu jejího sestavení, ani v procesu jejího auditu, a na základě těchto skutečností a s přihlédnutím k výrokům auditora doporučuje valné hromadě společnosti schválení účetní závěrky. Dozorčí rada upozorňuje, že společnost dle účetní závěrky vykazuje nízký vlastní kapitál. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku a převod zisku na účet ostatních kapitálových fondů.

3. PROJEDNÁNÍ URČENÍ AUDITORA

Dozorčí rada projednala návrh představenstva na určení auditora společnosti, společnost **c.k. audit, s.r.o.**, IČO 465 04 028, se sídlem Komenského 41, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 1927, registrovanou Komorou auditorů České republiky s evidenčním číslem 392, k provedení povinných auditů společnosti pro roky 2023, 2024 a 2025, a toto určení auditora doporučuje.

V Dobrušce dne 3. 5. 2023 za dozorčí radu společnosti:


Ivo Ulich
předseda dozorčí rady