

Zpráva dozorčí rady
společnosti AGROKLAS Staré Sedliště a.s.
pro valnou hromadu 15.5.2023

Dozorčí rada za účasti všech členů tj. předsedy Vojtuše Jaroslava a členů p.Hodkové Ivany a p. Cinka Petra, jednala dne 15.5.2023 a podává zprávu valné hromadě :

1. Předseda dozorčí rady p. Vojtuš se nadále pravidelně zúčastňuje jednání představenstva společnosti. Veškeré informace zde projednané pak předává členům dozorčí rady. K řízení a rozhodnutím vedení společnosti za rok 2022 nejsou ze strany dozorčí rady připomínky.
2. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2022. Ze strany dozorčí rady nejsou žádné připomínky.
3. Dozorčí rada vzala na vědomí Zprávu auditora o ověření účetní závěrky za rok 2022.
4. Dozorčí rada přezkoumala Zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 a členové nemají připomínek.
5. Dozorčí rada přezkoumala předloženou Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za rok 2022 - členové nemají připomínek.
6. Dozorčí rada projednala návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 tj. nevyplácet dividendy, hospodářský výsledek ve výši 7.299.150,44 Kč převést na nerozdělený zisk a finanční prostředky použít na splácení závazků – dozorčí rada souhlasí s návrhem představenstva.
7. Dozorčí rada také souhlasí s návrhem představenstva ponechat současného auditora a pro audit roku 2023 tj. MARK AUDIT CONSULTING, s.r.o. zastoupená odpovědnou auditorkou Ing. Alenou Mrkvičkovou, MBA
8. Dozorčí rada nemá připomínek k návrhu představenstva na odměny a souhlasí :
 - a) Představenstvo a to předseda a místopředseda měsíční odměna á 10.000,- Kč, člen představenstva á 2.000,- Kč měsíčně
 - b) Pro členy dozorčí rady a to předseda měsíčně odměna 5.000,- Kč, členové dozorčí rady á 2.000,- Kč

Ve Starém Sedlišti 15.5.2023

Předseda dozorčí rady : Vojtuš Jaroslav


.....

Členové dozorčí rady : Hodková Ivana


.....

Cink Petr


.....