

Zpráva dozorčí rady pro valnou hromadu společnosti EPRONA, a.s.

Dozorčí rada společnosti EPRONA, a.s.

IČO: 455 34 357, se sídlem Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 591 (dále jen „Společnost“)

tímto podává zprávu o své kontrolní činnosti v roce 2023

Dozorčí rada Společnosti v souladu se stanovami Společnosti a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) průběžně plnila jí svěřené povinnosti, neboť jako kontrolní orgán dohlížela na výkon působnosti představenstva Společnosti, uskutečňování podnikatelské činnosti a hospodaření Společnosti. Zasedání dozorčí rady Společnosti se v roce 2023 uskutečnilo v souladu se zněním stanov Společnosti 2x ročně.

Přezkoumání účetní závěrky Společnosti za rok 2023

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti za období ode dne 1. 1. 2023 do dne 31. 12. 2023, a dospěla k závěru, že účetní záznamy a účetní evidence byly vedeny průkazným způsobem v souladu s předpisy o účetnictví platnými v České republice.

Řádná účetní závěrka za rok 2023, podle názoru dozorčí rady, věrně a poctivě zobrazuje finanční situaci Společnosti. Dozorčí rada Společnosti také vzala v potaz zásadní skutečnosti vzniklé po 1.1.2024, kdy ke dni 28. 5. 2024 došlo ke snížení základního kapitálu Společnosti na částku 44.509.000,00 Kč. Snížení základního kapitálu Společnosti dozorčí rada uvítala, neboť tímto došlo k napravení dlouhodobě trvajícího závadného stavu způsobeného evidencí nesplacených akcií.

Dozorčí radě Společnosti je také znám důvod, proč je Výroční zpráva Společnosti za rok 2023 včetně zprávy o propojených vztazích, účetní závěrka Společnosti za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku vykazaného v účetní závěrce Společnosti za rok 2023 předkládána valné hromadě Společnosti až nyní. Důvodem je nutnost změny auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2023 způsobené v průběhu roku 2024 zdravotními problémy původního auditora Společnosti. Dozorčí rada Společnosti uvádí, že tento pozdní termín nemůže být dáván k tíži představenstva Společnosti, které naopak aktivně reagovalo na objektivní skutečnosti, a bylo schopno zajistit nového auditora.

Dozorčí rada potvrzuje, že audit účetní závěrky Společnosti za rok 2023 provedla společnost PKM Audit & Tax s.r.o., IČO: 273 77 563, se sídlem U tvrze 38, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 10948, která potvrdila, že účetní závěrka Společnosti ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci Společnosti a výsledky jejího hospodaření za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023.

Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023

Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na vypořádání ztráty vykazané v účetní závěrce Společnosti za rok 2023. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit návrh představenstva na vypořádání ztráty vykazané v účetní závěrce Společnosti za rok 2023 ve výši 6 439 tis. Kč tak, že v celé výši bude převedena na účet Neuhrazené ztráty minulých let.

Zpráva o vztazích za rok 2023

Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 zpracovanou podle § 82 ZOK, která je součástí Výroční zprávy Společnosti za rok 2023. Dozorčí rada považuje všechny informace uvedené v této zprávě za objektivní a pravdivé a konstatuje, že Společnosti nevznikla ze vztahů mezi propojenými osobami žádná újma.

Zpráva dozorčí rady pro valnou hromadu společnosti EPRONA, a.s.

Závěrem dozorčí rada Společnosti informuje, že měla příležitost jako celek, ale i jednotlivě, prostřednictvím svého předsedy a členů kontrolovat vedení Společnosti, kdy má za to, že představenstvo Společnosti vykonávalo svoji činnost řádně a k jeho jednání za společnost nemá žádných výhrad.

V Sadské dne 18.11.2024



Stanislav Hladký,
předseda dozorčí rady
EPRONA a.s.