

Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada má v souladu se stanovami osm členů, kteří jsou voleni valnou hromadou společnosti. Jakožto kontrolní orgán dohlíží v souladu se zákonem a stanovami na výkon podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada dále volí a odvolává členy představenstva, schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva, jejich odměny a další plnění.

V souladu se stanovami společnosti se všech pěti zasedání dozorčí rady v roce 2023 pravidelně zúčastňovali členové závodní rady zvolení zaměstnanci společnosti. Zasedání se dále zúčastnili předseda a místopředseda představenstva.

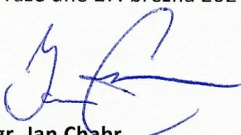
Dozorčí rada průběžně sledovala činnost společnosti a klíčová rozhodnutí představenstva. Představenstvo pravidelně informovalo dozorčí radu o aktuálním dění ve společnosti, hospodářských výsledcích, finančním stavu společnosti a o naplňování požadavků Compliance. K tomu předkládalo písemné materiály, které byly při projednávání dozorčí radou vždy doplněny slovním komentářem členů představenstva.

Dozorčí rada v roce 2023 mimo jiné:

- dohlížela na vývoj operativní činnosti společnosti, zejména na vývoj prodeje a obratu, jakož i na vývoj pohledávek a závazků společnosti;
- vyhodnotila splnění cílů top managementu za rok 2022;
- projednala a přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2022 a neshledala žádné nesrovnalosti zprávy ve smyslu požadavků zákona o obchodních korporacích, a to včetně posouzení vzniku újmy a jejího případného vyrovnání podle § 71 a § 72, a má za to, že údaje uvedené ve zprávě o vztazích odpovídají skutečnosti;
- schválila zprávu dozorčí rady o činnosti v roce 2022;
- projednala výroční zprávu za rok 2022;
- projednala a přezkoumala konsolidovanou a samostatnou účetní závěrku za rok 2022 včetně informace o auditu; dozorčí rada dospěla k závěru, že účetní závěrka věrně a poctivě zobrazuje majetkovou a finanční situaci a výsledky podnikání společnosti;
- projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022;
- přezkoumala návrh na rozdělení zisku za rok 2022 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku (dividend) a tantiém za rok 2022 a doporučila ho valné hromadě ke schválení;
- projednala a schválila návrh změn stanov;
- projednala přípravu valné hromady v roce 2023;
- schválila aktualizaci strategie Skupiny PRE v roce 2023 na období 2024-2030;
- zvolila členy představenstva pana Markuse Baumgärtnera a pana Pavla Elise na další funkční období;
- zvolila členy představenstva pana Davida Vodrážku a pana Jaromíra Beránka za pana Radima Kříže, kterému uplynulo funkční období a za odstoupivšího pana Marka Ženíška;
- projednala a schválila odstoupení členky dozorčí rady paní Aurélie Alemany;
- schválila hospodářský plán na rok 2024 a vzala na vědomí návrh plánu na roky 2025-2026;
- schválila cíle top managementu pro rok 2024;
- projednala plán auditů;
- schválila záměr prodeje areálu K Ládví dceřiné společnosti PREdistribuce, a.s.

Dozorčí rada konstatuje, že hospodářské výsledky společnosti v roce 2023 byly vynikající a vyslovuje za ně členům představenstva i zaměstnancům společnosti poděkování.

V Praze dne 27. března 2024


Mgr. Jan Chabr
předseda dozorčí rady