

Zpráva dozorčí rady společnosti Tereos TTD, a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, k návrhu představenstva na úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026

I. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti Tereos TTD, a.s. se v účetním období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 při výkonu své kontrolní působnosti sešla celkem třikrát. Dozorčí rada je nadále šestičlenným orgánem společnosti; v uvedeném účetním období nedošlo ke změně jejího složení.

Dozorčí rada v rámci výkonu své působnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Za tímto účelem na svá jednání pravidelně zve členy vedení společnosti a seznamuje se rovněž s činností jednotlivých provozů společnosti. Dozorčí rada se zaměřuje zejména na projednávání a schvalování návrhů představenstva souvisejících s hospodařením společnosti a na následnou kontrolu jejich plnění. Jedná se zejména o schvalování příslušných údržbových a investičních rozpočtů a investičních projektů. Dozorčí rada dále projednává a schvaluje strategické a technické cíle a priority společnosti, obchodní plán, průběžné i konečné výsledky hospodaření společnosti a její peněžní toky.

Dozorčí rada průběžně sleduje činnost společnosti, jakož i zásadní rozhodnutí přijímaná představenstvem a vedením společnosti.

Zvláštnímu přezkumu dozorčí rady podléhá zejména zpráva o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích, řádná účetní závěrka společnosti a návrh představenstva na rozdělení zisku, případně návrh představenstva na úhradu ztráty. O výsledcích tohoto přezkumu informuje dozorčí rada valnou hromadu společnosti konanou po skončení příslušného účetního období.

II. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, k návrhu představenstva na úhradu neuhrazené ztráty a k návrhu představenstva na rozdělení zisku

II.1 Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce

Dozorčí rada společnosti přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, a to v souladu s ustanovením čl. 16 stanov společnosti a ustanovením § 447 zákona o obchodních korporacích. V rámci provedeného přezkumu dozorčí rada nezjistila žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly nedostatkům nebo nesprávnostem v obsahu účetní závěrky, ve způsobu jejího sestavení nebo v procesu účetního výkaznictví. Dozorčí rada byla dne 3. 6. 2026 seznámena se zprávou nezávislého auditora k účetní závěrce, vypracovanou společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Auditor ve své zprávě uvedl, že podle jeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Tereos TTD, a.s. k 31. březnu 2026, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 31. března 2026, a to v souladu s českými účetními předpisy. Předmětem auditu byla účetní závěrka společnosti sestávající z rozvahy k 31. březnu 2026, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. března 2026, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. března 2026, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. března 2026 a přílohy účetní závěrky obsahující významné informace o účetních metodách a další vysvětlující informace. Zpráva nezávislého auditora dále obsahuje vyjádření k ostatním informacím uvedeným ve výroční zprávě. Auditor v něm uvedl, že ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a že ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. Současně uvedl, že žádnou významnou nesprávnost v ostatních informacích nezjistil. Plné znění zprávy nezávislého auditora je součástí výroční zprávy. Na základě přezkumu a s přihlédnutím ke zprávě nezávislého auditora dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku společnosti.

II.2 Vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na úhradu neuhrazené ztráty

Dozorčí rada v souladu s ustanovením čl. 16 stanov společnosti a ustanovením § 447 zákona o obchodních korporacích přezkoumala návrh představenstva na úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 ve výši 179 358 126,67 Kč z nerozděleného zisku minulých let. Dozorčí rada k tomuto návrhu nemá připomínky a doporučuje valné hromadě jeho schválení.

II.3 Vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku

Dozorčí rada v souladu s ustanovením čl. 16 stanov společnosti a ustanovením § 447 zákona o obchodních korporacích přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, včetně návrhu rozhodnutí o výplatě dividend. Dozorčí rada k tomuto návrhu nemá připomínky a doporučuje valné hromadě jeho schválení.