

Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti Tereos TTD, a.s., vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za účetní období od 1.4.2022 do 31.3.2023 a vyjádření k návrhu představenstva na rozdělení zisku za uvedené účetní období

Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti

- Dozorčí rada se ve sledovaném účetním období při výkonu své kontrolní činnosti sešla třikrát. Dozorčí rada je i nadále 6-ti členná. Ve sledovaném období se složení dozorčí rady změnilo, valná hromada konaná dne 30.8.2022 zvolila členem dozorčí rady pana Laurenta Bergera a na jednání dozorčí rady konaném dne 14.10.2022 byl kooptován pan Christophe Lescroart (jmenován členem dozorčí rady do doby jeho zvolení řádným členem dozorčí rady na příští valné hromadě, tj. na valné hromadě plánové na 31.8.2023)
- Dozorčí rada při své činnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada na svá jednání pravidelně zve členy managementu společnosti a navštěvuje i provozy jednotlivých továren. Zaměřuje se zejména na schvalování návrhů představenstva týkajících se hospodaření společnosti a následně na kontrolu jejich plnění. Jedná se především o schvalování příslušných rozpočtů údržbových a investičních, schvalování investičních projektů, diskutovány a schvalovány jsou strategické a technické cíle a priority společnosti, business plán, průběžné i konečné výsledky hospodaření a cash-flow.
- Dozorčí rada průběžně sleduje činnost společnosti a klíčová rozhodnutí uskutečněná představenstvem a managementem společnosti.
- Zvláštní kontrole dozorčí rady podléhá zpráva o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích, účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, o nichž informuje dozorčí rada na valné hromadě konané vždy po skončení příslušného účetního období.

Stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku

Dozorčí radou byly přezkoumány účetní výkazy společnosti

- Řádná účetní závěrka za účetní období od 1.4.2022 do 31.3.2023 byla přezkoumána dozorčí radou společnosti v souladu s ustanovením čl. 16 stanov společnosti a v souladu s ustanovením § 447 zákona o obchodních korporacích a v rámci tohoto svého přezkumu nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti v obsahu této účetní závěrky, ve způsobu jejího sestavení, ani v procesu jejího auditu. Dozorčí rada byla dne 2.6.2023 seznámena se zprávou nezávislého auditora o účetní závěrce vypracované společností PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit, s.r.o. s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. březnu 2023, její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31. března 2023 v souladu s českými účetními předpisy. Audit byl zaměřen na účetní závěrku a to rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a na přílohy účetní závěrky, která obsahuje podstatné účetní metody a další vysvětlující informace a to za rok končící k 31. březnu 2022. Plný výrok auditora je součástí výroční zprávy zveřejněné na webových stránkách společnosti v sekci pro akcionáře. Na základě výše uvedených skutečností a s přihlédnutím k výroku auditora doporučuje valné hromadě schválení účetní závěrky a konstatuje, že jsou splněny všechny zákonné podmínky pro její schválení.

Vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku

- Dozorčí rada přezkoumala v souladu s ustanovením čl. 16 stanov společnosti a v souladu s ustanovením § 447 zákona o obchodních korporacích návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní období od 1.4.2022 do 31.3.2023, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a doporučuje valné hromadě jeho schválení.