

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI A-NEMOVITOSTNÍ a.s. PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI KONANOU DNE 20.9.2024

ÚVOD

Dozorčí rada společnosti A-NEMOVITOSTNÍ a.s. IČ: 0 7 8 4 7 1 4 9 tímto předkládá valné hromadě svou Zprávu o kontrolní činnosti za období od 1. července 2023 do 31. prosince 2023.

SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY

V souladu s platným zněním stanov společnosti A-NEMOVITOSTNÍ a.s. má dozorčí rada tři členy s funkčním pětiletým obdobím, které započalo 1.7.2023. V období 1. 7. do 31. 12. 2023 nedošlo ke změnám v obsazení dozorčí rady a po uvedené období pracovala ve složení Ing. Igor Búrik, Jiří Janák, Václav Havlík.

KONTROLNÍ ČINNOST

Vzhledem ke skutečnosti, že se dne 18.7.2024 změnila akcionářská struktura společnosti a byla odvolaná původní dozorčí rada složená z výše uvedených osob, která nepředala nové dozorčí radě žádné podklady své činnosti, není možné konstatovat zda:

- v roce 2023 průběžně zajišťovala úkoly, které jí náleží ze zákona a podle stanov akciové společnosti
- Jako kontrolní orgán společnosti dohlížela na výkon působnosti představenstva, uskutečňování podnikatelské činnosti a způsobu hospodaření společnosti.
- zda Dozorčí rada vykonávala kontrolní činnost na žádost akcionářů

JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY

Nová dozorčí rada nemá informace, zda a kdy zasedala v loňském roce dozorčí rada společnosti

AUDIT A VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE A ROZDĚLENÍ ZISKU

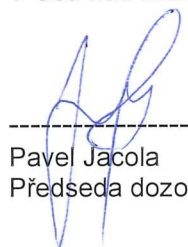
Nově zvolená dozorčí rada ve složení: Pavel Jacola, Mgr. Vratislav Česenek, Jan Ambros Valné hromadě sděluje, že účetní závěrka za rok 2023 byla ověřena společností Deus Pardubice s.r.o.

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem doporučujeme valné hromadě vyslovit souhlas se stavem majetku a závazků k 31. 12. 2023 a s použitím zisku společnosti za rok 2023 v souladu s návrhem předloženým představenstvem společnosti A-NEMOVITOSTNÍ a.s. k projednání valnou hromadou.

Návrh na vypořádání zisku:

*výsledek hospodaření Společnosti vykázaný v účetní závěrce – zisk ve výši
362.457,-Kč převést na účet nerozděleného zisku*

V Ústí nad Labem dne 15.8.2024



Pavel Jacola
Předseda dozorčí rady