

Zpráva dozorčí rady společnosti

KARO Leather a.s.,

IČ: 07205571,

se sídlem Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 642/35, PSČ: 186 00,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23542
(dále také jen „Společnost“)

o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 převodem na účet „Nerozdělený zisk minulých let“.

Dozorčí rada společnosti tímto předkládá řádné valné hromadě Společnosti svou zprávu o výsledcích její kontrolní činnosti za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, jejíž součástí je zároveň zpráva o přezkoumání návrhu představenstva na převod zisku za rok 2022 na účet „Nerozdělený zisk minulých let“ (dále jen „Zpráva o kontrolní činnosti“).

Dozorčí rada v postavení kontrolního orgánu Společnosti v uvedeném období dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada pravidelně kontrolovala, zda činnost Společnosti projevovaná navenek především jednotlivými rozhodnutími a kroky představenstva Společnosti probíhá v souladu s obecně závaznými předpisy, usneseními valné hromady, stanovami a v zájmu akcionářů Společnosti. Dozorčí rada tak průběžně sledovala činnost Společnosti a klíčová rozhodnutí prováděná představenstvem, což ve sledovaném období roku 2022 znamená především realizaci rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku nejvýše 1.100.000,- Kč (jeden milion sto tisíc korun českých) z původní zapsané výše základního kapitálu 3.900.000,- Kč (tři miliony devět set tisíc korun českých), a to upsáním nejvýše 1 100 000 (jeden milion sto tisíc) kusů nových akcií, znějících na jméno. Ke dni vypracování této Zprávy o kontrolní činnosti bylo v rámci uvedeného úpisu upsáno všech 1 100 000 (jeden milion sto tisíc) kusů nových akcií v celkové hodnotě 132.000.000,- Kč, když v rámci prvního kola úpisu realizovaného akcionáři s přednostním právem úpisu bylo upsáno celkem 5 000 ks nových akcií v celkové hodnotě 600.000,- Kč a v rámci druhého kola úpisu realizovaného za účasti všech ostatních investorů bylo upsáno 1 095 000 ks nových akcií v celkové hodnotě 131.400.000,- Kč. V důsledku úpisu nových akcií Společnosti jednotlivými akcionáři tak došlo ke zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 1.100.000,- Kč (jeden milion sto tisíc korun českých) s tím, že výše emisního ážia činila částku ve výši 130.900.000,- Kč.

Uvedený proces realizovaný představenstvem Společnosti, stejně jako i ostatní činnost představenstva Společnosti probíhal se souhlasem a za stálého dohledu dozorčí rady, přičemž představenstvo Společnosti zároveň dozorčí radě poskytovalo o svých jednotlivých krocích a plánovaných i prováděných rozhodnutích včasné a úplné informace nezbytné pro kontrolní činnost dozorčí rady. Dozorčí rada prezentovaná svým jediným členem se v rámci své kontrolní činnosti zúčastňovala jednotlivých setkání a porad představenstva Společnosti.

Dozorčí rada při své kontrolní činnosti neshledala žádné porušení povinností a nemusela tak představenstvu Společnosti navrhnout a doporučit k přijetí žádná nápravná opatření. Dozorčí rada proto konstatuje, že v kontrolovaném období od 1.1.2022 do 31.12.2022 byla činnost Společnosti v souladu s právním řádem ve všech aspektech její podnikatelské činnosti.

Dozorčí rada se představenstvem nechávala pravidelně informovat o výsledcích hospodaření Společnosti.

Dozorčí rada tak i za využití svých informací získaných v průběhu sledovaného účetního období přezkoumala účetní závěrku Společnosti k 31. prosinci 2022 a doporučuje valné hromadě Společnosti schválení této závěrky.

Dále dozorčí rada zároveň přezkoumala návrh na převod zisku za rok 2022 ve výši 40 700,47 Kč na účet „Nerozdělený zisk minulých let“, který předkládá představenstvo Společnosti, vyslovuje s tímto návrhem svůj souhlas a doporučuje valné hromadě Společnosti schválení tohoto návrhu.

Dozorčí rada společnosti má za to, že účetní postupy používané Společností jsou správné a účetní záznamy společnosti jsou vedeny řádně, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy a se stanovami společnosti.

Na základě výkonu své pravidelné kontrolní činnosti ve Společnosti dozorčí rada konstatuje, že situace ve společnosti je stabilní a jednotlivé kroky představenstva a celková činnost Společnosti jsou v souladu s dlouhodobým strategickým rozvojovým plánem Společnosti.

V Praze dne 16.06.2023


.....
 [®]
Jiří Zemánek KARO Leather a.s.
předseda dozorčí rady Bohanské nábřeží 642/35, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 269906658 DIČ: CZ269906658
Společnosti