

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

zpracovaná dozorčí radou společnosti

Moravel a.s.

se sídlem Olomouc - Holice, Sladkovského 42, PSČ: 783 71, IČ: 451 92 511

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 413

Dozorčí rada společnosti Moravel a.s. zpracovala tuto zprávu o své kontrolní činnosti v průběhu roku 2023 a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky společnosti Moravel a.s. za rok 2023, návrhu představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou zpracovanou představenstvem společnosti za rok 2023.

Tato zpráva byla schválena dozorčí radou na jejím zasedání dne 10. 5. 2024.

Postavení a působnost dozorčí rady

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Postavení a působnost dozorčí rady upravuje čl. 21 až 27 stanov společnosti.

Složení dozorčí rady

Dozorčí rada se skládá ze tří členů volených valnou hromadou společnosti. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pět let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. V průběhu roku 2023 bylo složení dozorčí rady následující:

Jméno	Funkce
Jiří Honč, ml.	předseda dozorčí rady
Květoslava Čeplová	členka dozorčí rady
Ing. Jana Bretzová	členka dozorčí rady

Výsledky činnosti dozorčí rady v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

V rozhodném období se dozorčí rada několikrát sešla, kdy členové dozorčí rady byli pravidelně informováni o práci představenstva, o ekonomické situaci a průběžných výsledcích hospodářské činnosti společnosti. Jednotliví členové dozorčí rady se také nepravidelně účastnili zasedání představenstva společnosti. Dozorčí rada na základě své kontrolní činnosti konstatuje, že podnikatelská činnost společnosti se uskutečňovala v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti.

Dozorčí rada byla představenstvem informována, že akcionář pan Daniel Salamatin podal u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, žalobu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti konané dne 19. 6. 2023 přijatého pod bodem 5 pořadu jednání, kterým bylo rozhodnuto o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2022. Ve věci doposud nebylo rozhodnuto a dozorčí rada průběh řízení sleduje.

Přezkoumání řádné účetní závěrky

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti Moravel a.s. za rok 2023 a seznámila se s výrokem auditora. Dozorčí rada neshledala v účetní závěrce žádné nesrovnalosti a doporučuje valné hromadě společnosti, aby účetní závěrku schválila.

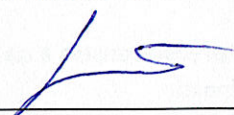
Přezkoumání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na vypořádání ztráty za rok 2023 ve výši 3 166 tis. Kč, kdy je navrhováno vypořádat tuto ztrátu oproti účtu nerozděleného zisku minulých let. Tento návrh odpovídá podle názoru dozorčí rady zájmům společnosti. Dozorčí rada s ohledem na zdůvodnění tohoto návrhu představenstvem společnosti doporučuje valné hromadě, aby o vypořádání ztráty rozhodla v souladu s návrhem představenstva.

Přezkum zprávy o vztazích

Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou zpracovanou představenstvem společnosti za rok 2023 a k jejímu obsahu neměla výhrad.

V Olomouci dne 10. 5. 2024



Jiří Honč, ml.
předseda dozorčí rady