



ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZA ROK 2021

1. Zpráva o činnosti dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti Dostihový spolek a.s., se sídlem Pardubice, Pražská 607, Zelené Předměstí, PSČ 530 02, IČO: 481 55 110 (dále jen „společnost“), pracovala v průběhu roku 2021 v tomto složení: Ing. Petr Beneš (předseda), Mgr. Michal Bouška (do 20. 5. 2021), MUDr. Štěpánka Fraňková, Martina Kafková (nahradila Mgr. Michala Boušku), Ivo Köhler, Ing. Jan Řehounek a Dr. Daniel Spálenka. Mgr. Michal Bouška ukončil své členství v dozorčí radě na vlastní žádost z důvodu pracovní vytíženosti.

Dozorčí rada se v roce 2021 sešla na celkem 4 jednáních, vždy v prostorách na adrese sídla společnosti.

Dozorčí rada vykonávala svoji působnost svěřenou právními předpisy a stanovami společnosti. Jako kontrolní orgán tak dozorčí rada především dohlížela na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Za tímto účelem pověření členové dozorčí rady využívali svého práva nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská i jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. Předseda dozorčí rady se pak pravidelně zúčastňoval jednání představenstva společnosti.

Při řešení nastalých situací si dozorčí rada počínala důsledně a závěry ze své činnosti aktivně komunikovala vůči představenstvu společnosti i valné hromadě. Zápisy z jednotlivých jednání dozorčí rady, které obsahují mj. doporučení k projednávaným záležitostem, jsou uloženy v prostorách sídla společnosti a byly též pravidelně předávány členům představenstva.

2. Účetní závěrka

Dozorčí rada společnosti podle § 447 odst. 3 z. o. k. přezkoumala účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2021 (vč. jejích příloh), která byla ověřena auditorskou společností Auditea, s.r.o. S ohledem na skutečnost, že účetní závěrka podle názoru dozorčí rady podává věrný a poctivý obraz o hospodaření společnosti a o stavu jejího majetku, doporučuje dozorčí rada valné hromadě její schválení.

Dozorčí rada konstatuje, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky (po započtení hospodářského výsledku po zdanění za rok 2021) dosahuje výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta klesla významně pod polovinu základního kapitálu společnosti (ve smyslu § 403 odst. 2 z. o. k.). Tato skutečnost (ve srovnání s rokem 2020) svědčí o tom, že byly naplněny kroky směřující ke stabilizaci ekonomické situace společnosti, a to jak prostřednictvím zvýšení základního kapitálu společnosti, tak díky opatřením na nákladové i výnosové straně.

3. Návrh na rozdělení zisku

Dozorčí rada podle § 447 odst. 3 z. o. k. přezkoumala návrh představenstva společnosti, podle nějž má být zisk ve výši 8.642.922,62 Kč dosažený v účetním období roku 2021 použit na úhradu ztráty minulých let, a s tímto postupem souhlasí.

4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

Dozorčí rada projednala představenstvem předloženou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 a nemá k této zprávě zásadních připomínek.

5. Zpráva o vztazích

Dozorčí rada podle § 83 odst. 1 z. o. k. přezkoumala představenstvem předloženou zprávu o vztazích za rok 2021 jako celek a konstatuje, že se zhodnocením vztahů v podnikatelském seskupení souhlasí.

Pro úplnost dozorčí rada konstatuje, že smlouva o podnájmu prostor sloužících k podnikání č. 01/04/11 uzavřená dne 8. 2. 2017 se společností A.C.in s.r.o., která byla v minulosti rozporována kvalifikovaným akcionářem společností Čiperný Grunt s.r.o., byla ukončena již před rokem 2021 (konkrétně ke dni 30. 11. 2020). Při vypořádání práv a povinností z této podnájemní smlouvy pak společnost vyšla mj. ze znaleckého posudku ze dne 18. 12. 2020, č. 774-35/2020, zpracovaného společností MBM-Hopet, s.r.o.

6. Ostatní informace

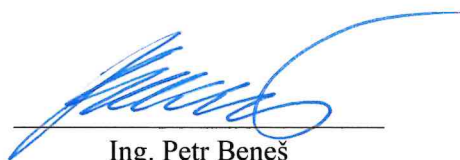
Dne 27. 1. 2021 oznámil člen představenstva společnosti Jan Kafka členům představenstva i dozorčí rady svůj potenciální střet zájmů týkající se dodatku č. 2 ke smlouvě o podnájmu prostor sloužících k podnikání č. 01/04/11 (sleva na podnájemném za období červenec až září 2020).

Dne 6. 3. 2021 oznámil člen představenstva společnosti Jan Kafka členům představenstva i dozorčí rady svůj potenciální střet zájmů týkající se dohody o vypořádání práv a povinností z podnájemní smlouvy (smlouva o podnájmu prostor sloužících k podnikání č. 01/04/11).

7. Závěr

Tato zpráva dozorčí rady za rok 2021 byla projednána na jednání dozorčí rady dne 20. 5. 2022 a byla schválena všemi přítomnými členy. Dozorčí rada současně pověřila Ing. Petra Beneše, aby se závěry této zprávy seznámil valnou hromadu na jejím jednání dne 24. 6. 2022.

V Pardubicích dne 20. 5. 2022



Ing. Petr Beneš
předseda dozorčí rady
Dostihový spolek a.s.