

Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2022

ELTON hodinářská, a.s.

se sídlem Náchodská 2105, Nové Město nad Metují, IČO: 25931474

Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Dle ustanovení § 449 odst. 1 ZOK se členové dozorčí rady zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Za tímto účelem zpracovala dozorčí rada Společnosti tuto zprávu a předkládá ji valné hromadě takto:

Dozorčí rada společnosti ELTON hodinářská, a.s., IČO: 25931474 (dále jen „Společnost“), měla k 31.12.2022 toto složení:

předseda dozorčí rady:

- Michal Strnad, dat. nar. 4. srpna 1992, bytem Široká 129, Chrudim I, 537 01 Chrudim

místopředseda dozorčí rady:

- Ing. Zdeněk Větrovec, dat. nar. 30. března 1959, bytem Zd. Petříka 1984, 272 01 Kladno

člen dozorčí rady:

- Ing. Marek Štejnár, dat. nar. 25. dubna 1973, bytem B. Smetany 1284, 250 88 Čelákovice

V průběhu roku 2022 došlo ke změně ve složení dozorčí rady Společnosti, a to k odvolání člena dozorčí rady pana Miroslava Dorňáka, dat. nar. 15. září 1976, bytem v Dolině 393, 250 72 Předboj, dne 6. 4. 2022 a ke zvolení nového člena dozorčí rady pana Ing. Marka Štejnara, dat. nar. 25. dubna 1973, bytem B. Smetany 1284, 250 88 Čelákovice.

Dozorčí rada vykonávala svou hlavní činnost – dohled na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti a průběžně zabezpečovala úkoly, které jí ukládají stanovy, zákon a rozhodnutí valné hromady.

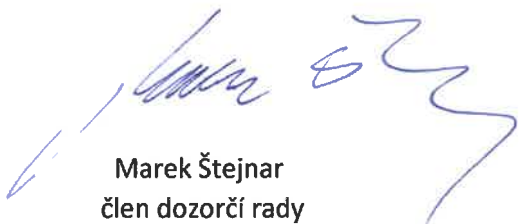
Dozorčí rada konstatuje, že ze strany představenstva Společnosti nebyly k výkonu činnosti dozorčí rady žádné překážky, představenstvo zpřístupnilo a předložilo dozorčí radě veškeré podklady, informace a vyžádané dokumenty, a to jak účetní doklady, tak i dokumenty obchodní povahy, zejména obchodní smlouvy, marketingové informace a finanční plány. Průběžně byly podávány informace o finančním stavu Společnosti, rozsahu existujících závazků a aktuálním stavu Společnosti. Bez odkladu byly zodpovídány vznesené dotazy.

Dozorčí radě byla předložena k přezkoumání účetní závěrka Společnosti za rok 2022, včetně návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářském výsledku, zpráva o vztazích a zpráva představenstva, spolu s podklady této účetní závěrky, jakož i zpráva auditora. Dozorčí rada vzala na vědomí výsledky uvedené v závěrce a seznámila se s obsahem zprávy auditora Deloitte Audit s.r.o., Churchill I, Italská 2581/67, Praha 2 - Vinohrady.

Dozorčí rada konstatuje, že nemá pochybnosti o správnosti vedení účetnictví a o tom, že účetnictví a ostatní povinná evidence Společnosti je vedena odpovídajícím způsobem a v souladu se zákonem. Účetní závěrka nevykazuje dle názoru dozorčí rady neobvyklé nebo podezřelé transakce.

Dozorčí rada doporučuje řádné valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2022 tak, jak je valné hromadě předkládána, a doporučuje rozhodnout o hospodářském výsledku tak, že zisk ve výši 6 670 409,76 Kč bude použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let.

V Praze dne 26.5.2023



Marek Štejnár
člen dozorčí rady

Michal Strnad
předseda dozorčí rady