

## Zpráva dozorčí rady společnosti HC VERVA Litvínov, a.s. za rok 2022

---

V průběhu celého roku 2022 pracovala dozorčí rada ve složení:

- Piotr Kearney – předseda DR (jmenován dne 7. 5. 2021 s účinností od 8. 5. 2021, ve funkci předsedy od 3. června 2021)
- Mgr. Martin Klika – místopředseda DR (jmenován dne 29. 4. 2019 s účinností od 30. 4. 2019, ve funkci místopředsedy od 3. června 2021)
- Jan Vycpálek – člen DR (jmenován dne 17. 12. 2018 s účinností od 18. 12. 2018, rezignoval s účinností ke dni 21. 10. 2022)
- Marta Malarewicz – člen DR (jmenována dne 7. 5. 2021 s účinností od 8. 5. 2021)

Dozorčí rada společnosti HC VERVA Litvínov, a.s. v roce 2022 zajišťovala činnosti a úkoly vyplývající ze Stanov společnosti.

Dozorčí rada si stanovila základní plán činnosti na rok 2022. V roce 2022 bylo uskutečněno celkem 6 řádných jednání.

Vedení společnosti předkládalo dozorčí radě zprávy, podklady a informace umožňující dozorčí radě výkon předepsaných funkcí. Dozorčí rada se domnívá, že byla plně informována o činnosti a práci představenstva společnosti.

Plnění stanovených ekonomických ukazatelů podnikatelským plánem sledovala dozorčí rada na svých zasedáních, popřípadě na některé problematiky z ekonomiky společnosti byly dozorčí radou nastaveny kontrolní aktivity.

Na jednání dozorčí rady byli také dle potřeby projednávaných otázek přizváni příslušní zodpovědní zaměstnanci společnosti.

Na svých jednáních vyhodnocovala dozorčí rada výsledky a zjištění z vlastní kontrolní činnosti. Stěžejní osou této kontrolní činnosti byl schválený rámcový plán práce DR na rok 2022.

Vedení společnosti v průběhu celého roku 2022 spolupracovalo s dozorčí radou a respektovalo požadavky dozorčí rady.

Ověření účetní závěrky společnosti za rok 2022 provedla společnost 22HLAV s.r.o. (registrovaný auditor, dekret Komory auditorů České republiky č. 277). Tohoto auditora stanovila valná hromada společnosti. Ověření účetní závěrky společnosti za rok 2022 tímto auditorem bylo bez výhrad.

Společnost vykázala za účetní období roku 2022 záporný hospodářský výsledek ve výši 1 441 tis. Kč.

Představenstvo společnosti předložilo návrh na úhradu ztráty společnosti vykázané za rok 2022 převodem na účet neuhrazené ztráty minulých let.

S ohledem na vykázanou ztrátu za rok 2022 a kumulovanou ztrátu z minulých let klesla hodnota vlastního kapitálu na 29,6% hodnoty základního kapitálu.

Tento návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2022 a způsob řešení poklesu hodnoty vlastního kapitálu dozorčí rada projednala a vzala na vědomí.

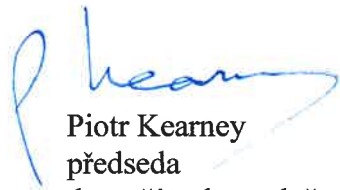
Představenstvo společnosti dále předložilo návrh Podnikatelského plánu společnosti pro rok 2023.

Po zhodnocení výsledků hospodaření společnosti za rok 2022, přezkoumání účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2022, seznámení se zprávou auditora, Zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022, Zprávou o výdajích na reprezentaci, výdajích na právní služby, obchodní služby, veřejné vztahy a sociální komunikační služby a o poradenských službách spojených s řízením společnosti za rok končící k 31. prosinci 2022 a Podnikatelského plánu společnosti pro rok 2023, dozorčí rada dospěla k následujícímu stanovisku, které předkládá valné hromadě:

- 1. Dozorčí rada na základě výroku auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2022 neshledala žádné závady v účetnictví společnosti.**
- 2. Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti za rok 2022 a doporučuje ji valné hromadě ke schválení.**
- 3. Dozorčí rada souhlasí s návrhem představenstva společnosti na úhradu ztráty společnosti vykázané za rok 2022 převodem na účet neuhrazené ztráty z minulých let.**
- 4. Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022 a Zprávu o výdajích na reprezentaci, výdajích na právní služby, obchodní služby, veřejné vztahy a sociální komunikační služby a o poradenských službách spojených s řízením společnosti za rok končící k 31. prosinci 2022 a neshledala v ní žádné nedostatky.**

**5. Dozorčí rada přezkoumala Podnikatelský plán společnosti pro rok 2023 a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.**

V Litvínově dne 11. dubna 2023



Piotr Kearney  
předseda  
dozorčí rady společnosti  
HC VERVA Litvínov, a.s.

