

Zpráva dozorčí rady společnosti HC VERVA Litvínov, a.s. za rok 2023

V průběhu celého roku 2023 pracovala dozorčí rada ve složení:

- Piotr Kearney – předseda DR s účinností od 8. 5. 2021, ve funkci předsedy od 3. června 2021
- Mgr. Martin Klika – místopředseda DR s účinností od 12. 5. 2023, ve funkci místopředsedy od 9. června 2023
- Marta Malarewicz – člen DR s účinností od 8. 5. 2021
- Karel Rosenbaum – člen DR s účinností od 9. 2. 2023

Dozorčí rada společnosti HC VERVA Litvínov, a.s. v roce 2023 zajišťovala činnosti a úkoly vyplývající ze Stanov společnosti a dle rámcového plánu práce dozorčí rady na rok 2023.

Dozorčí rada přijala svým rozhodnutím rámcový plán práce dozorčí rady na rok 2023. Bylo uskutečněno celkem 7 řádných zasedání DR.

Vedení společnosti předkládalo dozorčí radě zprávy a informace dle přijatého plánu práce DR umožňující dozorčí radě výkon předepsaných funkcí. Dozorčí rada byla plně informována o Plnění ekonomických ukazatelů stanovených podnikatelským plánem, současné situaci klubu a probíhající sezoně.

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

Vedení společnosti v průběhu celého roku 2023 bylo k dispozici DR na každou žádost.

Ověření účetní závěrky společnosti za rok 2023 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 2023 tímto auditorem bylo bez výhrad.

Společnost vykázala za účetní období roku 2023 kladný hospodářský výsledek ve výši 2.748.480,61 Kč.

Představenstvo společnosti předložilo návrh na rozdělení zisku společnosti vykázané za rok 2023 převodem na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Vlivem neuhrazené ztráty z minulých let a vykázaného výsledku hospodaření roku 2023 dosáhla hodnota vlastního kapitálu hodnoty 42,7 % hodnoty základního kapitálu (2022 - 29,6 % hodnoty základního kapitálu)

Tento návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2023 DR projednala a hlasovala ve věci předložení VH.

Představenstvo společnosti dále předložilo návrh Podnikatelského plánu společnosti pro rok 2024.


Po zhodnocení výsledků hospodaření společnosti za rok 2023, přezkoumání účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2023, 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 2023, 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 2023 a Podnikatelského plánu společnosti pro rok 2024, dozorčí rada dospěla k následujícímu stanovisku, které předkládá valné hromadě. Dále byla dozorčí radě předložen návrh restrukturalizačního plánu, jmenování Martina Liška s účinností od 20.12.24 (v souvislosti s koncem funkčního období dne 19.12.24) na žádost města a schválení smlouvy o výkonu funkce Martina Lišky:

- 1. Dozorčí rada na základě výroku auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2023 neshledala žádné závady v účetnictví společnosti.**
- 2. Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti za rok 2023 a doporučuje ji valné hromadě ke schválení.**
- 3. Dozorčí rada souhlasí s návrhem představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti vykázané za rok 2023 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 2023 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 2023 a neshledala v ní žádné nedostatky.**
- 5. Dozorčí rada přezkoumala Podnikatelský plán společnosti pro rok 2024 a doporučuje valné hromadě jeho schválení.**
- 6. Dozorčí rada doporučuje schválení předložení valné hromadě ke schválení znění restrukturalizačního plánu.**

- 7. Dozorčí rada doporučuje schválení předložení valné hromadě ke schválení navržené personální změny v představenstvu.**

- 8. Dozorčí rada doporučuje schválení předložení valné hromadě ke schválení navržené smlouvy o výkonu funkce s tím, že pokud by došlo k nutnosti provést ve smlouvě změny, bude svolána nová valná hromada a projedná se nové znění nebo dodatek.**

V Litvínově dne 23. května 2024



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

Handwritten signature or mark in blue ink, possibly a stylized name or initials.