

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Pro řádnou valnou hromadu společnosti ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s.
konanou dne 27. 04. 2018 ve 13:00 hod.
v jídelně ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s. , Uničovská 564, 783 86

Dozorčí rada společnosti pracovala ve složení Pouč Miloslav, Mgr. Červený Josef , Němcová Jana.

Členové dozorčí rady se účastnili dílčích inventur a následně provedli kontrolu inventarizace majetku společnosti k 31.12.2017. Dozorčí rada konstatovala, že inventurní komise pracovaly v souladu s vnitropodnikovými směrnici a fyzický stav souhlasil s dokladovanou inventurou.

Členové dozorčí rady byli seznámeni s výsledky kontrol společnosti, které proběhly ve všech střediscích podniku a také v prodejnách smíšeného zboží, masa a uzenin :

Kontroly 2017

11.1.2017, 30.1.2017, 4.4.2017	ČOI – masna , ČOI – Rychta
22.5.2017	ÚKZUZ – RV
15.6.2017	SVS – ŽV
22.6.2017	ÚKZUS – RV
18. -19.7.2017	ČPI – ŽV
25.7.2017	SVS – masna
24.8.2017	ČPI – ŽV
7.8.2017	SZIF - Aktivní zemědělec , dodržování podmínek dotací

Dozorčí rada se na svém zasedání 19. 03. 2018 seznámila s konečnými výsledky hospodaření společnosti , všichni členové dozorčí rady byly seznámeni se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2017 a s výroční zprávou za rok 2017, jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Dozorčí rada neshledala v předložených zprávách závady a doporučuje je valné hromadě ke schválení.

Dozorčí rada byla seznámena a nemá připomínky k určení mzdy a dalších plnění zaměstnanců společnosti Ing.Červeného Josefa, Červeného Štěpána, Diblíka Miroslava, Drábkové Lenky a Oháňkové Aleny.

Dozorčí radě byl předložen návrh představenstva na schválení hospodářského výsledku za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku a doporučuje tyto návrhy valné hromadě ke schválení.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit auditora Ing. Karla Novotného, číslo oprávnění KAČR 1824, Organizační kancelář Praha, sdružení auditorů a daňových poradců, Tháмова 7, 186 00 Praha 8 k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2018.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit návrh představenstva na rozdělení zisku následovně: V r. 2017 byl vytvořen zisk , který byl před zdaněním 8 099.525,14 Kč , po zdanění 6 548.513,14 Kč . Představenstvo navrhuje rozdělení zisku následovně:

příděl do sociálního fondu	200.000,- Kč
podíl na zisku	1 140.000 ,- Kč ,
	tj. 2.000 ,- Kč/1 akcii jmenovité hodnoty 100.000,- Kč
	1.000,- Kč/1 akcii jmenovité hodnoty 50.000,- Kč
ostatní fondy	5 208.513,14Kč

Pouč Miloslav, předseda dozorčí rady společnosti ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s.

