

Zpráva dozorčí rady společnosti Lázně Poděbrady, a.s.

pro řádnou valnou hromadu konanou dne 27. června 2014 o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2013 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku a stanovisko ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013.

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

z pověření dozorčí rady Vás seznámím s výsledky kontrolního působení dozorčí rady společnosti a jejími stanovisky k účetní závěrce za rok 2013, návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, vypracované představenstvem společnosti dle § 66a obchodního zákoníku.

Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2013 a návrh představenstva na rozdělení zisku a konstatovala, že dle jejich zjištění závěrka věrně zobrazuje stav majetku, závazků, vlastního jmění, finanční situaci a výsledek hospodaření za rok 2013. Toto stanovisko potvrzuje i výrok auditora společnosti ze dne 26. 3. 2014.

Dozorčí rada na základě vlastních kontrolních poznatků z přezkoumání výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy účetní závěrky doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2013 a rozdělení zisku podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

Dozorčí rada v souladu se svými povinnostmi přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 a konstatuje, že dle jejich zjištění zpráva věrně popisuje vztahy mezi propojenými osobami a že na základě ve zprávě popsanych vztahů nevznikla společnosti újma.

Dozorčí rada se ve své činnosti řídila ustanoveními obchodního zákoníku, stanovami společnosti a usneseními valných hromad. Od minulé valné hromady se scházela na svých zasedáních a dále přímo komunikovala s představenstvem společnosti prostřednictvím předsedy a členů dozorčí rady.

Dozorčí rada byla podrobně a soustavně informována představenstvem o všech zásadních otázkách vývoje společnosti a projednávala všechny významné dokumenty týkající se činnosti a hospodaření společnosti. Dozorčí rada měla průběžně k dispozici všechny nezbytné podkladové materiály týkající se činnosti společnosti. Na základě získaných poznatků dozorčí rada konstatuje, že činnost představenstva byla plně v souladu s jeho povinnostmi, vyplývajícími z obecně závazných předpisů, stanov společnosti a rozhodnutí valných hromad.

Dozorčí rada pracovala od poslední valné hromady ve složení: Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., předseda dozorčí rady, členové - Ing. Jaroslav Čepek a Petr Bareš.

V Poděbradech dne 27. 6. 2014

Ing. Jaroslav Čepek
člen dozorčí rady Lázně Poděbrady, a s.