



PAVUS, a.s.

www.pavus.cz

Oznámený subjekt 1391, Autorizovaná osoba AO 216, člen EGOLF, Požární zkušebna,
Certifikační orgán pro certifikaci výrobků, expertizy, inspekce, Centrum technické normalizace

Sídlo:

Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, Česká republika

tel.: +420 286 019 587; fax: +420 286 019 590; e-mail: mail@pavus.cz

Požární zkušebna:

Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí, Česká republika

tel.: +420 381 477 418; fax: +420 381 477 419; e-mail: veseli@pavus.cz

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI PAVUS, A.S. K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2018

V roce 2018 a v I. pololetí 2019 pracovala dozorčí rada společnosti PAVUS, a.s. se sídlem v Praze 9, Prosecká 412/74 ve složení:

Ing. Alexander Trinner – předseda DR

Ing. Jiřina Srbková – člen DR

Ing. Jana Buchtová – člen DR.

Při své činnosti se dozorčí rada řídila platnými zákonnými předpisy a stanovami společnosti PAVUS, a.s. Členové DR se v uplynulém období aktivně zúčastňovali pravidelných měsíčních jednání představenstva a vedení společnosti. Od poslední řádné valné hromady měla DR čtyři samostatná zasedání, ze kterých je pořizován zápis.

Na těchto zasedáních a jednáních se dozorčí rada zabývala kontrolou dodržování obecně závazných právních předpisů v akciové společnosti, včetně dodržování stanov společnosti a usnesení valné hromady, hospodařením společnosti a stavem jejího majetku, vedením účetnictví a kontrolou plnění obchodního i finančního plánu, zejména z pohledu účelného a hospodárného využívání jejích provozních prostředků a investic. Pro tyto činnosti dostávala dozorčí rada ze strany akciové společnosti a představenstva všechny potřebné doklady a údaje.

Pravidelná průběžná činnost dozorčí rady a účast na jednáních představenstva vedla k získání objektivních poznatků o stavu akciové společnosti. Tyto poznatky byly následně využity také při přezkoumání účetní závěrky za rok 2018. Dozorčí rada se seznámila se „Zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2018 a výroční zprávy za rok 2018“ a s kompletní Výroční zprávou PAVUS a.s. za rok 2018. Na základě svých zjištění a s ohledem na výsledky průběžného měsíčního sledování hospodaření akciové společnosti dozorčí rada konstatuje, že v hospodaření společnosti neshledala nedostatky.

Po přezkoumání předložené auditované roční účetní závěrky k 31.12.2018 s ní dozorčí rada vyslovila souhlas a doporučuje valné hromadě její schválení. Rovněž doporučuje ke schválení návrh na rozdělení vytvořeného čistého zisku za rok 2018 v celkové výši 1 615 553,00 Kč. Příklad na výplatu dividend (5 Kč/akcii) je navrhován ve výši 177 745,00 Kč, do sociálního fondu společnosti dle čl. 5.1 Kol. smlouvy 429 362,00 Kč a 1 008 446,00 Kč k převedení do nerozděleného zisku z minulých let.

Dozorčí rada také přezkoumala Zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a k jejímu obsahu nevznesla žádné výhrady.

V Praze dne 10. 05. 2019

Ing. Alexander Trinner
předseda DR