



Rybářství Přerov, a.s.
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

2023

Obsah

1. Základní informace o společnosti.....	3
2. Složení dozorčí rady.....	3
3. Úvod.....	3
4. Zasedání dozorčí rady	3
5. Zpráva o kontrolní činnosti	4
5.1. Běžná kontrolní činnost.....	4
5.2. Výkon kontrolní činnosti na základě žádosti akcionáře	4
5.3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.....	4
6. Povinný audit.....	4
7. Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023	5
7.1. Řádná účetní závěrka společnosti Rybářství Přerov, a.s. ke dni 31.12.2023	5
7.2. Návrh na rozdělení zisku společnosti Rybářství Přerov, a.s. za rok 2023.....	5
8. Vyhodnocení situace společnosti	5

1. Základní informace o společnosti

Název: Rybářství Přerov, a.s.
Sídlo: Gen. Štefánika 1149/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
IČ.: 47675756
DIČ: CZ47675756
Spisová značka: B 751 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Den vzniku: 1. ledna 1994
Základní kapitál: 66 780 000,- Kč

2. Složení dozorčí rady

Dle Stanov Společnosti článku XXII bodu 2 má dozorčí rada 2 členy.

Předseda dozorčí rady: **PROSPERITA finance, s.r.o.**, IČ: 293 88 163
Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Den vzniku funkce: 22. května 2020
Den vzniku členství: 22. května 2020

při výkonu funkce zastupuje:

Ing. Bc. Tomáš Holec, dat. nar. 10. července 1982
č.p. 100, 739 53 Dolní Tošanovice

Člen dozorčí rady: **Světlana Hrušová**, dat. nar. 19. dubna 1960
Na Kampě 496/4, Malá Strana, 118 00 Praha 1
Den vzniku členství: 1. června 2021

3. Úvod

Dozorčí rada společnosti Rybářství Přerov, a.s. (dále jen „Společnost“) tímto předkládá, v souladu s § 447 bodu (3) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a článku XXV bodu (1) a (2) stanov Společnosti, řádné valné hromadě svou Zprávu za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

4. Zasedání dozorčí rady

V období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 se uskutečnily dvě (2) zasedání dozorčí rady.

Zasedání dozorčí rady se uskutečnily ve dnech:

- 17.3.2023
- 4.12.2023

V uvedeném období proběhlo celkem nula [0] hlasování per rollam.

Žádný člen dozorčí rady se neúčastnil zasedání představenstva Společnosti.

5. Zpráva o kontrolní činnosti

5.1. Běžná kontrolní činnost

V rámci své běžné kontrolní působnosti dozorčí rada v uplynulém období kontrolovala činnosti představenstva Společnosti, monitorovala finanční situaci společnosti a také její rozvoj. Dozorčí rada Společnosti konstatuje, že v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistila v činnosti představenstva Společnosti ve shora uvedených případech **žádné nedostatky**.

5.2. Výkon kontrolní činnosti na základě žádosti akcionáře

V období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 dozorčí rada **nevykonávala žádnou kontrolní činnost na žádost akcionářů**.

5.3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Dozorčí rada Společnosti **přezkoumala** ke dni 16.5.2024 **zprávu o vztazích mezi propojenými osobami** pro rok 2023 podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „Zpráva o vztazích“), vypracovanou dne 27.2.2024 a schválenou dne 8.3.2024 představenstvem Společnosti, a konstatuje, že nemá k této zprávě žádné výhrady.

Dozorčí rada Společnosti **souhlasí se závěrem představenstva Společnosti**, které konstatovalo v kapitole 8 Zprávy o vztazích, že: „*Z jednání na popud nebo v zájmu Ovládající osoby či Propojených osob, ani z uzavřených smluvních vztahů, nevznikla Ovládané osobě žádná újma.*“

Podle názoru dozorčí rady Zpráva o vztazích obsahuje veškeré zákonné náležitosti a podstatné skutečnosti.

6. Povinný audit

Společnost je povinna dle §20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zajistit kontrolu své účetní závěrky nezávislým auditorem.

Ve Společnosti provedla kontrolu účetní závěrky pro rok 2023, k 31.12.2023, společnost **Finaudit Třinec, s.r.o.**, Zámecké nám. 1263, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek s evidenčním číslem KA ČR 100 a IČ.: 60319283 jménem společnosti vypracoval zprávu auditora Ing. Lubomír Ivánek s KA ČR č. 2369 (dále jen „*Auditor*“).

Dozorčí rada posoudila nezávislost Auditora a konstatuje, že Auditor je nezávislý a způsobilý pro kontrolu účetní závěrky pro rok 2023.

Dozorčí rada projednala a vzala na vědomí *Zprávu nezávislého auditora* ze dne 29. února 2024 včetně výroku Auditora k účetní závěrce za rok 2023 se závěrem, že: **účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Rybářství Přerov, a.s. k 31.12.2023 a nákladů, výnosů, výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.**

Dozorčí rada nemá ke Zprávě nezávislého auditora výhrad.

7. Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023

7.1. Řádná účetní závěrka společnosti Rybářství Přerov, a.s. ke dni 31.12.2023

Dozorčí rada Společnosti obdržela řádnou účetní závěrku a zprávu auditora k řádné účetní závěrce Společnosti, ke kterým vydává následující stanovisko:

Dozorčí rada bere na vědomí **čistý zisk Společnosti** za rok 2023 vytvořen podnikatelskou činností Společnosti dle českých účetních standardů, které jsou upraveny v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví a ostatních provádějících vyhláškách k zákonu o účetnictví, ve výši **1.038.622,04 Kč** po zdanění.

Na základě výše uvedených skutečností doporučuje dozorčí rada valné hromadě Společnosti **schválit** řádnou účetní závěrku k 31.12.2023.

7.2. Návrh na rozdělení zisku společnosti Rybářství Přerov, a.s. za rok 2023

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě **schválit** návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti za období od 1.1.2023 do 31.12.2023.


Dozorčí rada taktéž doporučuje **schválit** valné hromadě rozdělení zisku, na základě návrhu představenstva týkající se rozdělení zisku Společnosti, ve výši **1.038.622,04 Kč** takto:

- Příděl sociální fond: 0,- Kč
- Příděl na rezervní fond: 0,- Kč
- Na účet nerozděleného zisku z min. let: **1.038.622,04 Kč**
- Výplata podílu na zisku akcionářům: 0,- Kč


8. Vyhodnocení situace společnosti

Na základě výkonu své pravidelné kontrolní činnosti, v souladu s § 446 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, článkem XXI a XXV stanov, ve Společnosti dozorčí rada konstatuje, že situace ve Společnosti je stabilní a dozorčí rada Společnosti v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistila v činnosti představenstva společnosti Rybářství Přerov, a.s. žádné nedostatky.

Za dozorčí radu společnosti Rybářství Přerov, a.s. v Přerově dne 16.5.2024



Ing.Bc. Tomáš Holec
Zmocněnec člena dozorčí rady
PROSPERITA finance, s.r.o.
Předseda dozorčí rady

PROSPERITA finance s.r.o. 
Nádražní 213/10, Ostrava 702 00
B.Ú.: 247007108/300, IČO: 29388 183