

AGROSPOL Bolehošť, a.s.

se sídlem č.p. 140, 517 31 Bolehošť

IČ: 252 97 228, registrace v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1869

Zpráva o činnosti dozorčí rady

Podobně jako v minulém období se dozorčí rada v rámci své kontrolní činnosti i v roce 2020 postupně pravidelně seznamovala s jednotlivými aktuálními hospodářskými kroky vedení společnosti, krátkodobými i dlouhodobými záměry představenstva a ekonomickými výsledky jednotlivých čtvrtletí i celého roku s vědomím odpovědnosti za dohled nad procesem účetního výkaznictví. Dozorčí rada v průběhu roku 2020 nezaznamenala, že by představenstvo společnosti jednalo v rozporu se stanovami, obecně platnými předpisy a zákony či v rozporu se závěry a usnesením valné hromady.

V závěru roku měla dozorčí rada k dispozici příkaz ředitele k řádné inventarizaci majetku k 31. 12. 2020. Dozorčí rada se každoročně pravidelně aktivně zapojuje do předem vybraných konkrétních inventur. V minulosti dozorčí rada provedla ve spolupráci se členy dílčích inventarizačních komisí inventury pořízení a prodeje majetku, inventuru zvířat a kontrolu finančního majetku, dále inventuru vlastních a nakoupených krmiv a dlouhodobého hmotného majetku, tedy budov, staveb, strojů a zařízení. Dozorčí rada se na závěr seznámila se zápisem hlavní inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2020 a konstatuje, že inventury proběhly důkladně. Při své kontrolní činnosti dozorčí rada nezjistila žádné nesrovnalosti, nedostatky či závady a inventury ověřily a zpřesnily účetní evidenci.

Dozorčí radě byla předložena Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020. Majoritním akcionářem je společnost VP AGRO, spol. s r.o. Vzhledem k tomu dozorčí rada zaměřila svou kontrolní činnost na prověření vztahů mezi propojenými osobami, tedy mezi osobou ovládanou, kterou je AGROSPOL Bolehošť, a.s. a osobou ovládající, tedy VP AGRO, spol. s r.o. Od vstupu VP AGRO, spol. s r.o. do společnosti, AGROSPOL Bolehošť, a.s. pravidelně obchoduje i s dalšími společnostmi propojenými se společností VP AGRO, spol. s r.o. Tyto obchodní transakce byly uskutečněny v cenách obvyklých pro nezávislé subjekty. Byly posouzeny veškeré vztahy existující mezi těmito propojenými osobami se závěrem - k újmě u osoby ovládané z titulu uskutečněných transakcí podle názoru členů dozorčí rady nedošlo.

Dozorčí rada rovněž podrobně přezkoumala účetní závěrku k 31. 12. 2020 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu k účetní závěrce, která jí byla předložena. V uvedených výkazech dozorčí rada nezjistila žádná pochybení, účetní výkazy byly vedeny řádně a v souladu se skutečností.

Dozorčí rada se následně seznámila se zprávou nezávislého auditora VoMen Audit s.r.o., oprávnění Komory auditorů ČR 578 (odpovědný auditor Ing. Veronika Šustová oprávnění KA ČR č. 2371) za období 1.1.2020 do 31.12.2020. Výrok auditora zní: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AGROSPOL Bolehošť, a.s. k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.“

Na základě provedených kontrol a uvedených zjištění dozorčí rada doporučuje valné hromadě účetní závěrku k 31. 12. 2020 schválit a podporuje návrh představenstva vykázanou ztrátu společnosti za rok 2020 převést v plné výši na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

Povinností dozorčí rady je navrhnout valné hromadě ke schválení auditora pro rok 2021. Dozorčí rada doporučuje i nadále pokračovat ve spolupráci s auditorskou společností VoMan Audit s.r.o., oprávnění KA ČR 578 a využít tak vysoké objektivity, přesnosti a spolehlivosti auditu plynoucí z dlouholetého kontinuálního přezkoumávání účetnictví společnosti.

Sestavila: Ing. Klára Křečková (místopředseda dozorčí rady)

