

AGROSPOL Bolehošť, a.s.

Bolehošť 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 za rok 2023

Dozorčí rada společnosti pracuje ve složení Miloš Zdražil, Ing. Klára Křečková a Olga Voborníková. V průběhu roku 2023 se pravidelně postupně seznamovala s jednotlivými 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 nezaznamenala, že by představenstvo společnosti jednalo v rozporu se stanovami, obecně platnými předpisy a zákony nebo se závěry a usnesením valné hromady.

Dozorčí rada měla k dispozici příkaz předsedy společnosti k řádné inventarizaci majetku k 31. 12. 2023 a aktivně se zapojila do dílčích vybraných inventur. Za účasti členů dílčích inventarizačních komisí provedla kontrolu vlastních a nakoupených krmiv, dlouhodobého hmotného majetku – tedy budov, staveb, strojů a zařízení, dále inventury pořízení a prodeje majetku, inventuru zvířat a kontrolu finančního majetku. Dozorčí rada se na závěr seznámila se zápisem hlavní inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2023 a konstatuje, že při své kontrolní činnosti nezjistila žádné nesrovnalosti, nedostatky nebo závady.

Dozorčí radě byla předložena Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023. Majoritním akcionářem byla společnost VP AGRO, spol. s r.o. do 28. 2. 2023. 1. 3. 2024 vznikla zpětně k 1. 3. 2023 odštěpením části jmění rozdělované společnosti VP AGRO, spol. s r.o. nová společnost CH AGRO, spol. s r.o., Černá Hora 33, 289 01 Dymokury, IČ: 21311951, která se stala majoritním akcionářem společnosti AGROSPOL Bolehošť, a. s. Vše bylo řešeno Projektem rozdělení ve formě odštěpení se vznikem nové společnosti ze dne 25. 1. 2024. 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 propojenými společnostmi. Spolu s VP Agro s.r.o. to jsou dále AGROKOMODITY, a.s., AGROKOP HB, s.r.o., AGROM CZ, s.r.o., ČESKÁ OSIVA, a.s., LuViko one, a.s. a ZEPO Bohuslavice, a.s., ZEAS Oskořínek, a. s. Tyto obchodní transakce byly uskutečněny v cenách obvyklých pro nezávislé subjekty. Dále byly posouzeny veškeré vztahy existující mezi těmito propojenými osobami se závěrem, že k újmě u osoby ovládané z titulu uskutečněných transakcí podle názoru členů dozorčí rady nedošlo. Od 1. 3. 2023 jsou osoby propojené ve skupině AGROSPOL Bolehošť, a. s., CH AGRO, spol s r.o., ZEAS Oskořínek, a. s. a ZEPO Bohuslavice, a. s.

Dozorčí rada rovněž podrobně přezkoumala účetní závěrku k 31. 12. 2023 a to rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohu k účetní závěrce, která jí byla předložena. V uvedených výkazech nezjistila žádná pochybení, účetní výkazy byly vedeny řádně a v souladu se skutečností. Dozorčí rada chce upozornit na skutečnost, že AGROSPOL Bolehošť, a.s. vykázala za rok 2023 zisk, který dozorčí rada navrhuje převést na úhradu ztrát minulých období.

Dozorčí rada se následně podrobně seznámila se zprávou nezávislého auditora VoMan Audit, s.r.o., oprávnění Komory auditorů ČR č. 578 za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Výrok auditora zní: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AGROSPOL Bolehošť, a.s. k 31. 12. 2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2023 v souladu s českými účetními předpisy.“

Na základě provedených kontrol a uvedených zjištění dozorčí rada doporučuje valné hromadě účetní závěrku k 31. 12. 2023 schválit.

Povinností dozorčí rady je navrhnout valné hromadě ke schválení auditora pro rok 2024. Dozorčí rada doporučuje i nadále pokračovat ve spolupráci s auditorskou společností VoMan Audit, s.r.o., oprávnění Komory auditorů ČR č. 578 a využít tak vysoké objektivitu, přesnosti a spolehlivosti auditu plynoucí z dlouholetého kontinuálního přezkoumávání účetnictví společnosti.

Miloš Zdražil

Předseda dozorčí rady