

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O PŘEZKUMU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, ZPRÁVY O VZTAZÍCH A NÁVRHU NA ÚHRADU ZTRÁTY

obchodní společnosti

CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5,
IČO: 04113721, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 20649

(dále jen „Společnost“)

Dozorčí rada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 a § 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) pro účely rozhodnutí valné hromady Společnosti

- sděluje, že přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti, která jí byla předložena představenstvem společně s bezvýhradným výrokem auditora a má za to, že předložená účetní závěrka byla zpracována řádně a včas a obsahuje věrný a poctivý obraz hospodaření Společnosti v kalendářním roce 2023, přičemž navrhuje valné hromadě účetní závěrku schválit;
- sděluje, že přezkoumala výroční zprávu Společnosti za kalendářní rok 2023, která jí byla předložena představenstvem společně s bezvýhradným výrokem auditora a má za to, že předložená výroční zpráva byla zpracována řádně a včas a obsahuje všechny náležitosti požadované platnými právními předpisy. Dozorčí rada nemá k předložené výroční zprávě žádných výhrad ani připomínek;
- sděluje, že přezkoumala zprávu o vztazích vypracovanou dle ust. § 82 ZOK za kalendářní rok 2023, která je součástí výroční zprávy předložené dozorčí radě představenstvem Společnosti a má za to, že předložená zpráva o vztazích byla zpracována řádně a včas a obsahuje všechny náležitosti požadované platnými právními předpisy. Dozorčí rada nemá k předložené zprávě o vztazích žádných výhrad ani připomínek. Dozorčí rada v souladu s ust. § 71 a § 72 ZOK přezkoumala, zda v důsledku jednání a smluv uvedených ve zprávě o vztazích vznikla Společnosti újma a dospěla k závěru, že nikoli a že tedy Společnost nemá nárok na úhradu žádné újmy;
- sděluje, že přezkoumala návrh představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti ve výši 15.962.107,17 Kč za účetní období, kterým je kalendářní rok 2023, nemá k němu žádných výhrad ani připomínek a navrhuje valné hromadě jej schválit.

V Praze dne 1.8.2024

Kateřina Jursíková
členka dozorčí rady

CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.