

Zpráva dozorčí rady

PEGAS NONWOVENS a.s.

Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1

IČO: 06711537

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 23154

(„Společnost“)

Dozorčí rada Společnosti byla zřízena s účinností od 1. ledna 2018 novými stanovami schválenými mimořádnou valnou hromadou Společnosti 18. prosince 2017. Tato zpráva o činnosti dozorčí rady se tak vztahuje k období od zřízení dozorčí rady do vyhotovení zprávy, tj. 30. dubna 2018.

Postavení a působnost dozorčí rady

Dozorčí rada je kontrolním orgánem, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti. Dozorčí rada mimo jiné volí a odvolává členy představenstva a schvaluje smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva. Postavení a působnost dozorčí rady dále podrobně upravuje článek 17 stanov Společnosti.

Složení dozorčí rady

Dozorčí rada se skládá ze tří členů, volených valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí tři roky. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná.

Členové dozorčí rady

Jméno	Pozice/Funkce	Funkční období v roce 2017	Členem od	Funkční období končí
Oldřich Šlemr	předseda dozorčí rady	-	1. ledna 2018	31. prosince 2020
Pavel Baudiš	člen dozorčí rady	-	1. ledna 2018	31. prosince 2020
Eduard Kučera	člen dozorčí rady	-	1. ledna 2018	31. prosince 2020

Výsledky činnosti dozorčí rady v období od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018

V posuzovaném období se dozorčí rada sešla na třech zasedáních, na kterých projednávala zejména:

- schválení smluv členů představenstva,
- kontrolu činnosti představenstva,
- výběr auditora pro skupinu PEGAS na období let 2018-2020 a
- konsolidované výsledky hospodaření za 1Q/2018.

Dozorčí rada rovněž navštívila hlavní výrobní závod skupiny PEGAS ve Znojmě.

Předseda dozorčí rady se v rámci dohledu nad výkonem působnosti představenstva účastnil všech zasedání představenstva.

V posuzovaném období dozorčí rada nezjistila žádné významné pochybení představenstva při výkonu jeho působnosti.

Přezkum nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2017

Dozorčí rada přezkoumala nekonsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti sestavené k 31. prosinci 2017 včetně výroků auditora ze dne 24. dubna 2018. Dozorčí rada v účetních závěrkách neshledala žádné nesrovnalosti a doporučuje valné hromadě Společnosti, aby obě účetní závěrky schválila.

Přezkum návrhu na rozdělení zisku

Dozorčí rada dále přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2017 (jeho převod na účet nerozděleného zisku). Podle názoru dozorčí rady návrh odpovídá strategii a zájmům Společnosti. S návrhem na rozdělení zisku proto dozorčí rada souhlasí a doporučuje valné hromadě Společnosti, aby návrh schválila.

Přezkum zprávy o vztazích

Dozorčí rada přezkoumala rovněž zprávu představenstva Společnosti o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, k jejímu obsahu neměla výhrad.

Oldřich Šlemr

předseda dozorčí rady
PEGAS NONWOVENS a.s.