

Zpráva dozorčí rady

PFNonwovens 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“)

Tato zpráva o činnosti dozorčí rady se vztahuje k období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 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 2018	Členem od	Funkční období končí
Oldřich Šlemr	předseda dozorčí rady	1. ledna – 31. prosince	1. ledna 2018	31. prosince 2020
Pavel Baudiš	člen dozorčí rady	1. ledna – 31. prosince	1. ledna 2018	31. prosince 2020
Eduard Kučera	člen dozorčí rady	1. ledna – 31. prosince	1. ledna 2018	31. prosince 2020

Výsledky činnosti dozorčí rady v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

V posuzovaném období se dozorčí rada sešla na několika zasedáních, na kterých projednávala zejména kontrolu činnosti představenstva a výsledky hospodaření Společnosti.

Předseda dozorčí rady se v rámci dohledu nad výkonem působnosti představenstva účastnil všech zasedání představenstva v období, ke kterému se zpráva vztahuje.

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

Přezkum nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2018

Dozorčí rada přezkoumala nekonsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti sestavené k 31. prosinci 2018 včetně výroků auditora ze dne 30. dubna 2019. Dozorčí rada v účetních závěrkách neshledala žádné nesrovnalosti a doporučuje valné hromadě Společnosti, aby obě účetní závěrky schválila.

Přezkum návrhu na vypořádání ztráty

Dozorčí rada dále přezkoumala návrh představenstva na vypořádání nekonsolidované ztráty za rok 2018 (její úhradu z nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let). Podle názoru dozorčí rady návrh odpovídá zájmům Společnosti. S návrhem představenstva na úhradu ztráty 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.

6. května 2019

Oldřich Šlemr

předseda dozorčí rady
PFNonwovens a.s.