

## 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 2019 do 31. prosince 2019.

### 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 2019	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. 2019 do 31. 12. 2019

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. 2019**

Dozorčí rada přezkoumala nekonsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti sestavené k 31. prosinci 2019 včetně výroků auditora ze dne 30. dubna 2020. 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 2019. Podle názoru dozorčí rady návrh odpovídá zájmům Společnosti. S návrhem představenstva na úhradu části ztráty z nerozděleného zisku minulých let a převedení zbylé části ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let 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.

### **Přezkum politiky odměňování**

Dozorčí rada přezkoumala a schválila rovněž politiku odměňování Společnosti, k jejímuž obsahu neměla výhrad.

7. května 2020

**Oldřich Šlemr**

předseda dozorčí rady  
PFNonwovens a.s.