

Vyjádření dozorčí rady ke zprávě likvidátora o průběhu likvidace, návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a přezkoumání mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, tj. k 30. 6. 2014 a návrhu na naložení s hospodářským výsledkem

Dozorčí rada společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci za dosavadní období roku 2014 plnila své úkoly v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti, a to ve složení: Mgr. Karel Tománek (předseda dozorčí rady), Jiří Kellner a Ing. Josef Novosvětský (členové dozorčí rady). Dozorčí rada vykonávala kontrolní činnost na základě písemných a ústních zpráv a vyjádření předkládaných likvidátorem a členy představenstva a dále na základě vlastního šetření. Dozorčí rada se podle potřeby scházela na pravidelných zasedáních, přičemž záležitosti řešila i operativně mimo jednotlivá zasedání.

Dozorčí rada v rámci běžné kontrolní činnosti zejména dohlížela na výkon působnosti likvidátora a představenstva společnosti a zabývala se především plněním úkonů směřujících k likvidaci společnosti, ekonomičností hospodaření společnosti a dodržováním povinností stanovených právními předpisy a stanovami společnosti. **Dozorčí rada při své kontrolní činnosti neshledala významnější nedostatky postupu likvidátora a představenstva společnosti ani významnější nedostatky dodržování právních předpisů a stanov společnosti.**

Dozorčí rada byla likvidátorem společnosti seznámena s tím, že likvidátor provedl všechny úkony nezbytné k provedení likvidace společnosti. Likvidátor dle § 75 odst. 1 obch. zák. sestavil ke dni 30. 6. 2014 zprávu o průběhu likvidace s návrhem rozdělení likvidačního zůstatku, a ke dni zpracování návrhu rozdělení likvidačního zůstatku sestavil mimořádnou účetní závěrku, tj. ke dni 30. 6. 2014. Likvidátor předložil dozorčí radě k vyjádření zprávu o průběhu likvidace, návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, mimořádnou účetní závěrku ke dni 30. 6. 2014 a návrh na naložení s hospodářským výsledkem. Dozorčí rada tyto dokumenty přezkoumala na svém jednání dne 15. 8. 2014 s následujícími závěry:

Ke zprávě likvidátora o průběhu likvidace dozorčí rada konstatuje, že tato zpráva v souladu se skutečností v dostatečném rozsahu a správně zachycuje významné události průběhu likvidace společnosti (včetně některých událostí předcházejících vstupu do likvidace). **Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě schválit zprávu likvidátora o průběhu likvidace.**

K návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku dozorčí rada konstatuje, že tento návrh vychází z částky likvidačního zůstatku vykázané v mimořádné účetní závěrce společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2014, která byla snížena o předpokládané náklady spojené s dokončením likvidace a z opatrnosti též o případné daňové závazky. Dozorčí rada souhlasí s navrženým snížením a s navrženým způsobem případného navýšení celkové výše likvidačního zůstatku v případě nevynaložení nákladů a daňových závazků v předpokládané výši. Dozorčí rada přezkoumala navržené podíly na likvidačním zůstatku připadající na jednotlivé akcie a konstatuje, že jejich stanovení je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. Dozorčí rada souhlasí s navrženým způsobem výplaty podílů na likvidačním zůstatku. **Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě schválit návrh na rozdělení likvidačního zůstatku.**

K mimořádné účetní závěrce společnosti sestavené ke dni zpracování návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, tj. ke dni 30. 6. 2014 dozorčí rada konstatuje, že tato mimořádná účetní závěrka byla přezkoumána auditorem R-audit, s.r.o. dne 9. 7. 2014 s výrokem, že s uvedenou výhradou účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a společnosti k 30. 6. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za období končící 30. 6. 2014 v souladu s právními předpisy. Dozorčí rada konstatuje, že tato mimořádná účetní závěrka společnosti sestavená ke dni 30. 6. 2014 v souladu se skutečností správně zobrazuje a hodnotí majetkovou situaci a hospodaření společnosti. **Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě schválit mimořádnou účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 30. 6. 2014.**

K návrhu naložení s hospodářským výsledkem dozorčí rada konstatuje, že souhlasí s navrženým způsobem, aby zisk ve výši 236 752 965,63 Kč vykázaný v mimořádné účetní závěrce společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2014 byl převeden na účet účtové skupiny Převedený hospodářský výsledek a byl použit na úhradu ztráty minulých let, když obdobně bylo postupováno i v minulých letech.

Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě schválit návrh na naložení s hospodářským výsledkem, aby zisk Společnosti za odpovídající část roku 2014 vykázaný v mimořádné účetní závěrce sestavené ke dni 30. 6. 2014 ve výši 236 752 965,63 Kč byl převeden na účet účtové skupiny Převedený hospodářský výsledek a byl použit na úhradu ztráty minulých let.

V Praze dne 15. 8. 2014

Dozorčí rada