

ZPRÁVA dozorčí rady

Pro valnou hromadu společnosti první Signální, a.s. k výsledkům hospodaření za hospodářský rok od 1.dubna 2023 do 31.března 2024

Dozorčí rada společnosti První signální, a.s. pracovala od poslední řádné valné hromady konané dne 14.09.2023 ve složení Ing. Jarmila Masařová – předseda dozorčí rady, Ing. Luboš Žilka – člen dozorčí rady a Ing. Josef Fedas, člen dozorčí rady.

V prosinci 2023 nahradil v dozorčí radě ve funkci předsedy paní Ing. Jarmilu Masařovou pan Ing. Jiří Lešanský. Ve stejném období došlo ke změně v obsazení místopředsedy představenstva, kdy pana Ing. Jiřího Martínka nahradila paní Mgr. Markéta Bartony.

Od doby konání řádné valné hromady se dozorčí rada společnosti sešla 4krát, a to v termínech: 17.1.2024, 17.4.2024, 19.6.2024 a 14.8.2024. Na posledním zasedání rady, které probíhalo on-line přes aplikaci MS Teams, projednala dozorčí rada auditované výsledky společnosti. Projednala také návrh představenstva na rozdělení hospodářského zisku za uplynulý hospodářský rok 2023-2024.

Dozorčí rada se na jednáních zabývala ekonomickou situací společnosti a naplňováním jejího podnikatelského záměru. Vykonávala v průběhu hospodářského roku kontrolní činnost se zaměřením zejména na hospodaření dle účetních výkazů. Průběžně také formálně kontrolovala účetní doklady společnosti, které jí byly předkládány dle požadavků. Předložené materiály byly řádně projednány a dozorčí radou nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky, které by zpochybnilly výsledky hospodaření společnosti.

Výsledek hospodářského roku za období 04/2023 až 03/2024 byl velmi uspokojivý v obrazu firmy a dosaženém hospodářském výsledku.

Na svém řádném zasedání dne 14.8.2024 se dozorčí rada seznámila s obsahem ověřené účetní uzávěrky společnosti za období 1.duben2023 až 31.březen2024 a Zprávou auditora k účetní uzávěrce.

Dozorčí rada přezkoumala roční účetní uzávěrku za období 1.duben 2023 – 31.březen 2024 a neshledala v ní žádné závady.

Na základě předložené uzávěrky a výroku auditora dozorčí rada doporučuje valné hromadě akcionářů účetní uzávěrku za účetní období 1.duben 2023 až 31. březen 2024 schválit bez výhrad.

Dozorčí rada též projednala návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za projednané období 1.duben 2023 – 31.březen 2024 a doporučuje valné hromadě akcionářů návrh schválit.

Tato zpráva byla projednána a odsouhlasena na zasedání dozorčí rady společnosti První Signální, a.s. dne 30.8.2024

V Ostravě dne 30.8.2024

Ing. Jiří Lešanský
předseda dozorčí rady

Ing. Luboš Žilka
člen dozorčí rady

Ing. Josef Fedas
člen dozorčí rady