

Zápis ze zasedání dozorčí rady

společnosti REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“)

Datum konání: 12.5. 2021 v 10:00 hodin

Místo konání: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1

Přítomni:

Petra Rychnovská předsedkyně dozorčí rady

Ing. Petr Studnička člen dozorčí rady

Ing. Šárka Burgetová členka dozorčí rady

Zapisovatelkou byla zvolena: Ing. Šárka Burgetová

Program:

1. Zahájení;
2. Projednání výroční zprávy Společnosti za 2020, obsahující účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020, zprávu nezávislého auditora, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za Společnost a zprávu o vztazích za rok 2020;
3. Přezkoumání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2020;
4. Přezkoumání a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2020, resp. na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020, pro účely konání valné hromady;
5. Schválení návrhu představenstva na určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2021;
6. Projednání stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2020;
7. Zpráva dozorčí rada o výsledcích její činnosti;
8. Závěr

1. Zahájení zasedání

Zasedání dozorčí rady zahájila paní Petra Rychnovská, předsedkyně dozorčí rady, která přivítala přítomné členy a seznámila je s výše uvedeným programem zasedání.

K návrhu programu zasedání dozorčí rady Společnosti nebyly vzneseny žádné námítky a navrhovaný program zasedání dozorčí rady byl přijat, když pro něj hlasovali všichni členové dozorčí rady.

V souladu se stanovami Společnosti je dozorčí rada usnášeníschopná, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. Na jednání dozorčí rady byli přítomni všichni členové dozorčí rady po celou dobu zasedání, tj. dozorčí rada byla usnášeníschopná.

Všichni členové dozorčí rady se v souladu s článkem 23 stanov Společnosti vzdali práva na řádné svolání zasedání dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady řídila její předsedkyně, paní Petra Rychnovská.

2. Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2020, obsahující účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020, zprávu nezávislého auditora, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za Společnost a zprávu o vztazích za rok 2020

Dozorčí rada podrobně projednala výroční zprávu Společnosti, obsahující účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020, zprávu nezávislého auditora, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za Společnost a zprávu o vztazích za rok 2020 (dále jen „**Výroční zpráva**“). Přezkoumání účetní závěrky Společnosti za rok 2020, včetně zprávy nezávislého auditora, a zprávy o vztazích za rok 2020 bude předmětem samostatných bodů programu tohoto zasedání.

Nikdo z členů dozorčí rady neměl k Výroční zprávě připomínky ani návrhy na doplnění. Předsedkyně dozorčí rady dala hlasovat o následujícím usnesení dozorčí rady Společnosti:

„Dozorčí rada projednala Výroční zprávu Společnosti za rok 2020 a schvaluje ji bez výhrad.“

Poté se uskutečnilo hlasování:

Pro přijetí usnesení hlasovali: **všichni**

Protí přijetí usnesení hlasovali: **nikdo**

Zdržel se hlasování: **nikdo**

Předsedkyně dozorčí rady konstatovala, že dozorčí rada schválila Výroční zprávu Společnosti za rok 2020.

3. Přezkoumání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2020

Dozorčí rada se dále seznámila a přezkoumala účetní závěrku Společnosti za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 a zprávu nezávislého auditora.

Dozorčí rada přijala zprávu nezávislého auditora PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., podle které podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2020 a její finanční výkonnosti za rok končící 31. prosince 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Nikdo z členů dozorčí rady neměl připomínky ani doplnění k výše projednávanému bodu jednání. Předsedkyně dozorčí rady dala hlasovat o následujícím usnesení dozorčí rady Společnosti:

„Dozorčí rada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2020 včetně jejich příloh a zprávy nezávislého auditora a schvaluje návrh představenstva Společnosti na předložení účetní závěrky Společnosti za rok 2020 valné hromadě.“

Poté se uskutečnilo hlasování:

Pro přijetí usnesení hlasovali: **všichni**

Proti přijetí usnesení hlasovali: **nikdo**

Zdržel se hlasování: **nikdo**

Předsedkyně dozorčí rady konstatovala, že dozorčí rada Společnosti schválila účetní závěrku za rok 2020 a návrh představenstva na předložení účetní závěrky valné hromadě.

4. Přezkoumání a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2020, resp. na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020, pro účely konání valné hromady

Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2020. Představenstvo Společnosti navrhuje rozhodnout o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020 tak, že účetní zisk Společnosti za rok 2020 ve výši 42.301.342,25 Kč vykázaný v auditované účetní závěrce Společnosti za rok 2020 bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let. Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě Společnosti rozhodnout o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2020 v souladu s uvedeným návrhem představenstva Společnosti, a to na případný další budoucí rozvoj činnosti Společnosti.

Nikdo z členů dozorčí rady neměl připomínky ani doplnění k výše projednávanému bodu jednání. Předsedkyně dozorčí rady dala hlasovat o následujícím usnesení dozorčí rady Společnosti:

„Dozorčí rada schvaluje návrh představenstva Společnosti na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2020 tak, že účetní zisk Společnosti za rok 2020 ve výši 42.301.342,25 Kč bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let.“

Poté se uskutečnilo hlasování:

Pro přijetí usnesení hlasovali: **všichni**

Proti přijetí usnesení hlasovali: **nikdo**

Zdržel se hlasování: **nikdo**

Předsdkyně dozorčí rady konstatovala, že dozorčí rada schválila návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2020 tak, že účetní zisk Společnosti za rok 2020 ve výši 42.301.342,25 Kč bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let.

5. Schválení návrhu představenstva na určení auditora pro účetní období roku 2021

Dozorčí rada se seznámila s návrhem představenstva na určení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2021. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě k tomuto účelu určit společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 407 65 521.

Nikdo z členů dozorčí rady neměl připomínky ani doplnění k výše projednávanému bodu jednání. Předsdkyně dozorčí rady dala hlasovat o následujícím usnesení dozorčí rady Společnosti:

„Dozorčí rada schvaluje návrh představenstva Společnosti na určení auditora k ověření řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2021, a to společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 407 65 521, a doporučuje jeho předložení valné hromadě.“

Poté se uskutečnilo hlasování:

Pro přijetí usnesení hlasovali: **všichni**

Proti přijetí usnesení hlasovali: **nikdo**

Zdržel se hlasování: **nikdo**

Předsdkyně dozorčí rady konstatovala, že dozorčí rada schválila návrh představenstva na určení společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. jakožto auditora k ověření účetní závěrky za účetní období roku 2021.

6. Projednání stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2020

Dozorčí rada projednala, přezkoumala a ověřila zprávu o vztazích za rok 2020 a konstatovala, že zpráva o vztazích věcně a pravdivě informuje o těchto vztazích a nemá k ní výhrad. Společnosti nebyla ve sledovaném období ovládacími či propojenými osobami způsobena žádná újma v důsledku smluvních vztahů s ovládacími či propojenými osobami nebo jakýchkoliv jiných právních jednání nebo jiných opatření učiněných či přijatých v zájmu nebo na popud ovládacích či propojených osob.

Nikdo z členů dozorčí rady neměl připomínky ani doplnění k výše projednávanému bodu jednání. Předsdkyně dozorčí rady dala tedy hlasovat o následujícím usnesení dozorčí rady Společnosti:

„Zpráva o vztazích za rok 2020 věcně a pravdivě informuje o vztazích mezi Společností a ovládacími osobami a mezi Společností a osobami ovládanými stejnými ovládacími osobami a dozorčí rada k této zprávě o vztazích nemá výhrad.“

Poté se uskutečnilo hlasování:

Pro přijetí usnesení hlasovali: **všichni**

Proti přijetí usnesení hlasovali: **nikdo**

Zdržel se hlasování: **nikdo**

Předsdkyně dozorčí rady konstatovala, že dozorčí rada přezkoumala a schválila zprávu o vztazích za rok 2020.

7. Zpráva dozorčí rada o výsledcích její činnosti

Dozorčí rada se od začátku roku 2020 do dnešního dne scházela pravidelně v souladu se stanovami Společnosti.

V souladu se zákonem a stanovami dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost Společnosti. Představenstvo informovalo dozorčí radu o aktuálním dění ve Společnosti, o hospodářských výsledcích a finančním stavu Společnosti.

V roce 2020 došlo k následujícím změnám v dozorčí radě Společnosti: Ke dni 8. 4. 2020 zanikla funkce člena představenstva Společnosti Ing. Juraji Dvořákovi, který byl zvolen s účinností od 9. 4. 2020 jako člen dozorčí rady namísto paní Ing. Šárky Burgetové, jejíž funkce členky dozorčí rady zanikla ke dni 8. 4. 2020. Ing. Juraj Dvořák byl poté zvolen předsedou dozorčí rady. Ing. Juraj Dvořák byl následně odvolán z funkce člena dozorčí rady ke dni 26. 11. 2020 a místo něj byla zvolena do funkce členky dozorčí rady Ing. Šárka Burgetová. Jako nová předsedkyně dozorčí rady zvolena dne 27. 11. 2020 paní Petra Rychnovská.

Dozorčí rada dále v roce 2020 a 2021 mimo jiné:

- projednala a přezkoumala výroční zprávy Společnosti za rok 2019 a 2020, včetně účetní závěrky Společnosti, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti;
- přezkoumala a projednala návrh představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019 a 2020;
- projednala zprávu o vztazích za rok 2019 a 2020;
- předložila valné hromadě doporučení k návrhu na určení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti pro účetní období roku 2020 a 2021;
- podrobně sledovala obchodní aktivity Společnosti;
- vyžadovala a přezkoumávala informace o obchodní a podnikatelské činnosti Společnosti; a
- vyžadovala informace a kontrolovala dodržování opatření v rámci Společnosti dle právních předpisů a stanov Společnosti.

8. Závěr

Tím byl program zasedání dozorčí rady vyčerpán a předsedkyně dozorčí rady, paní Petra Rychnovská, poděkovala všem za účast.

V Praze dne 12.5.2021

Petra Rychnovská
předsedkyně dozorčí rady

Ing. Šárka Burgetová
členka dozorčí rady a zapisovatelka