

Zpráva dozorčí rady společnosti

KARO Leather a.s.,

IČ: 07205571,

se sídlem Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 642/35, PSČ: 186 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23542
(dále také jen „Společnost“)

o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023, o přezkoumání návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2023 převodem na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.

Dozorčí rada společnosti tímto předkládá řádné valné hromadě Společnosti svou zprávu o výsledcích její kontrolní činnosti za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, jejíž součástí je zároveň zpráva o přezkoumání návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2023 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“ (dále jen „Zpráva o kontrolní činnosti“).

Dozorčí rada v postavení kontrolního orgánu Společnosti v uvedeném období dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada pravidelně kontrolovala, zda činnost Společnosti projevovaná navenek především jednotlivými rozhodnutími a kroky představenstva Společnosti probíhá v souladu s obecně závaznými předpisy, usneseními valné hromady, stanovami a v zájmu akcionářů Společnosti.

Dozorčí rada tak průběžně sledovala činnost Společnosti a klíčová rozhodnutí prováděná představenstvem, což ve sledovaném období roku 2023 znamená především dokončení investičního záměru spočívajícího ve výstavbě nové výrobní haly – činírny a uvedení do zkušebního provozu nového výrobního celku v bývalém areálu Snahy, kožedělného družstva Brtnice, realizovaného dceřinou společností KARO – Leather Company s.r.o., stejně jako souvisící přestavba a rozšíření výrobních a skladovacích prostor výrobního areálu dceřiné společnosti KARO – Leather Company s.r.o. v Boršově.

Vzhledem k rozsahu uvedených investičních záměrů přesahujících ve svém souhrnu částku 400 000 000 Kč došlo k ovlivnění ekonomických výsledků konsolidované skupiny společností skupiny KARO, majícím svůj nevyhnutelný odraz v dosažení hospodářského výsledku Společnosti i její dceřiné společnosti KARO – Leather Company s.r.o. v podobě ztráty Společnosti ve výši - 4.010.105,21 Kč i konsolidované ztráty ve výši - 19 301 000 Kč, což dozorčí rada reflektovala i v rámci výkonu své činnosti, kdy v průběhu účetního období roku 2023 a v průběhu realizace uvedených investičních záměrů průběžně kontrolovala a revidovala jednotlivá rozhodnutí představenstva Společnosti s vědomím a záměrem budoucího prospěchu na straně skupiny spol. KARO v podobě rozšíření výrobních kapacit, zvýšení efektivity výrobního procesu a přidané hodnoty na straně dotčené dceřiné společnosti stejně jako v podobě rozšíření produktového portfolia a zvýšení, resp. stabilizace kvalitativních parametrů zpracovávaných kůží a usní sledujících předpokládaný výsledek v podobě růstu provozního zisku a tržeb celé konsolidované skupiny KARO.

Uvedené procesy realizované představenstvem Společnosti, stejně jako i ostatní činnost představenstva Společnosti tak jako i v předchozích účetních obdobích probíhaly se souhlasem

a za stálého dohledu dozorčí rady, přičemž představenstvo Společnosti zároveň dozorčí radě poskytovalo o svých jednotlivých krocích a plánovaných i prováděných rozhodnutích včasné a úplné informace nezbytné pro kontrolní činnost dozorčí rady. Dozorčí rada prezentovaná jednotlivými svými členy se v rámci své kontrolní činnosti zúčastňovala jednotlivých setkání a porad představenstva Společnosti.

Dozorčí rada při své kontrolní činnosti neshledala žádné porušení povinností a nemusela tak představenstvu Společnosti navrhnout a doporučit k přijetí žádná nápravná opatření. Dozorčí rada proto konstatuje, že v kontrolovaném období od 1.1.2023 do 31.12.2023 byla činnost Společnosti v souladu s právním řádem ve všech aspektech její podnikatelské činnosti.

Dozorčí rada se představenstvem nechávala pravidelně informovat o výsledcích hospodaření Společnosti.

Dozorčí rada tak i za využití svých informací získaných v průběhu sledovaného účetního období přezkoumala účetní závěrku Společnosti k 31. prosinci 2023 a doporučuje valné hromadě Společnosti schválení této závěrky.

Dále dozorčí rada zároveň přezkoumala návrh na řešení hospodářského výsledku - ztráty Společnosti za rok 2023 ve výši - 4.010.105,21 Kč jejím převodem na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“, který předkládá představenstvo Společnosti, vyslovuje s tímto návrhem svůj souhlas a doporučuje valné hromadě Společnosti schválení tohoto návrhu.

Dozorčí rada společnosti má za to, že účetní postupy používané Společností jsou správné a účetní záznamy společnosti jsou vedeny řádně, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy a se stanovami společnosti.

Na základě výkonu své pravidelné kontrolní činnosti ve Společnosti dozorčí rada konstatuje, že situace ve společnosti je stabilní a jednotlivé kroky představenstva a celková činnost Společnosti jsou v souladu s dlouhodobým strategickým rozvojovým plánem Společnosti.

V Praze dne 30.5.2024 2024



.....
František Bostl
předseda dozorčí rady
Společnosti