

Zpráva dozorčí rady

společnosti ENERG-SERVIS a.s.

IČO: 255 51 132, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno („Společnost“)

o výsledcích kontrolní činnosti za období od 18. 7. 2024 do 22. 5. 2025, včetně vyjádření k účetní závěrce za rok 2024, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 a ke zprávě o vztazích za rok 2024

Dozorčí rada Společnosti v období od 1. 1. 2024 do 22. 5. 2025 („Uplynulé období“) pokračovala v kontrolní činnosti podnikatelských aktivit Společnosti, přičemž pracovala v tomto složení, resp. v průběhu Uplynulého období došlo v návaznosti na akvizici 100% podílu ve Společnosti společností ČEZ, a. s. a zařazení Společnosti do Skupiny ČEZ k následujícím změnám v obsazení dozorčí rady:

Složení dozorčí rady do 18. 7. 2024:

Petr Virzovský

Složení dozorčí rady od 18. 7. 2024:

Ing. Vlastimil Sucháček

Složení dozorčí rady od 4. 2. 2025:

Ing. Jan Vaněček – předseda dozorčí rady

JUDr. Zuzana Slabá – místopředseda dozorčí rady

Ing. Vlastimil Sucháček – člen dozorčí rady

Dozorčí rada byla po celé Uplynulé období plně funkční. Zasedání, resp. spíše průběžná kontrolní činnost dozorčí rady ve složení do 4. 2. 2025, probíhala, aniž by o zasedáních dozorčí rady byly pořizovány zápisy; žádné zápisy tak nebyly předány členům dozorčí rady ve funkci od 4. 2. 2025. Dozorčí rada v novém složení se seznámila se stavem Společnosti a započala vykonávat svou činnost, přičemž uskutečnila 3 zasedání dozorčí rady. Po změně v obsazení dozorčí rady od 4. 2. 2025 se zasedání dozorčí rady pravidelně zúčastňovali rovněž členové představenstva. Dozorčí radě předkládané materiály komentovali přímo na zasedáních jednotliví členové představenstva.

První zasedání bylo ustavujícím zasedáním dozorčí rady v novém složení, na kterém bylo rozhodnuto o volbě předsedy a místopředsedy dozorčí rady. Na druhém zasedání pak dozorčí rada zejména schválila jednací řád dozorčí rady, předběžný plán zasedání dozorčí rady, udělila souhlas s vydáním podpisového řádu a projednala finanční plán Společnosti na rok 2025. Na třetím zasedání dozorčí rada projednala, resp. přezkoumala dokumenty související s ukončením účetního období roku 2024 (viz níže), projednala hospodářské výsledky Společnosti za část roku 2025 a po projednání udělila kladné stanovisko k finančnímu plánu na rok 2025 a ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva vč. stanovení KPI.

Dozorčí rada vykonávala svou činnost v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), jakož i dalšími právními předpisy, stanovami Společnosti a od 17. 3. 2025 rovněž schváleným jednacím řádem. Dozorčí rada přitom dohlížela na uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti, na výkon působnosti představenstva, dodržování ujednání stanov, realizaci rozhodnutí valné hromady, resp. jediného společníka, jakož i na dodržování obecně závazných právních předpisů.

V rámci své působnosti dané zákonem a stanovami Společnosti přijímala dozorčí rada v novém složení od 4. 2. 2025 po příslušné diskusi svá rozhodnutí. Mimořádnou a trvalou pozornost věnovala dozorčí rada průběžnému hodnocení vývoje hospodářských výsledků Společnosti, naplňování podnikatelského plánu i rozpočtu Společnosti.

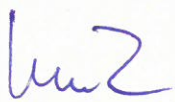
Dozorčí radě byly předkládány zprávy o výsledcích hospodaření Společnosti, které dozorčí rada v souladu se stanovami projednávala. Dozorčí rada zejména projednala, případně v souladu se stanovami přezkoumala dokumenty související se skončeným účetním obdobím roku 2024, konkrétně přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku, projednala výroční zprávu za účetní období roku 2024, včetně přezkoumání účetní závěrky za účetní období roku 2024. Dozorčí rada se také seznámila se zprávou a výrokem auditora RS AUDIT, spol. s r.o. k této účetní závěrce. Dozorčí rada také schválila předkládanou zprávu o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady.

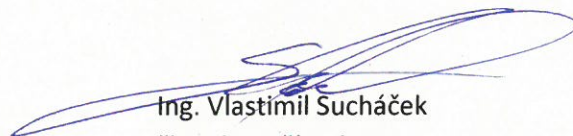
Dozorčí rada na základě uvedených skutečností a vlastní průběžné kontrolní činnosti konstatuje, že neshledala nedostatky ve vedení účetnictví, v úplnosti a věcné správnosti informací o majetkové a finanční situaci Společnosti uvedených v řádné účetní závěrce Společnosti a ve výroční zprávě, a doporučuje proto valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2024 sestavenou ke dni 31. 12. 2024 a návrh na rozdělení zisku za rok 2024 dle návrhu předloženého představenstvem.

Dále dozorčí rada v souladu se stanovami Společnosti přezkoumala rovněž zprávu o vztazích za účetní období roku 2024 zpracovanou podle ZOK. Dozorčí rada nemá ke zprávě o vztazích za účetní období roku 2024 výhrady. Ze zprávy o vztazích vyplývá, že všechny smluvní vztahy mezi propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek a Společnosti z nich nevznikla žádná újma.

Závěrem dozorčí rada konstatuje a shrnuje, že kontrolovala plnění úkolů představenstva, dohlížela, jak představenstvo vykonává své kompetence, a kontrolovala vedení účetní evidence, jakož i dohlížela na činnost Společnosti. Dozorčí rada dále konstatuje, že podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňovala v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.

V Praze dne 22. května 2025


Ing. Jan Vaněček
předseda dozorčí rady


Ing. Vlastimil Sucháček
člen dozorčí rady