



České lupkové závody, a.s.

Nové Strašecí, Pecínov 1171, PSČ 271 01

Zpráva správní rady

**pro valnou hromadu společnosti České lupkové závody, a.s. Nové Strašecí, Pecínov 1171, PSČ 271 01,
konanou dne 20.6.2023**

Správní rada společnosti je podle stanov jednočlenná.

Jediný člen správní rady prováděl v době od minulé valné hromady kontrolní činnost zaměřenou na vedení účetnictví a průběžné hospodářské výsledky společnosti České lupkové závody, a.s. a konstatuje:

- ve společnosti České lupkové závody, a.s. došlo v roce 2022 ke zlepšení všech parametrů finanční analýzy
- společnost České lupkové závody, a.s. dlouhodobě snižuje režijní náklady, modernizuje výrobní prostředí a dosahuje pozitivních maržích při prodeji výrobků a služeb.
- v roce 2022 byl vytvořen zisk ve výši 11 880 606,75 Kč
- výrok auditora k účetní závěrce společnosti České lupkové závody, a.s zní: bez výhrad

I.

Jediný člen správní rady provedl přezkoumání řádné roční a konsolidované účetní závěrky společnosti České lupkové závody, a.s. za rok 2022. Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2022 je sestaven v souladu s přehledem nákladů a výnosů podle jednotlivých účtů a obecně závaznými právními předpisy. Účetnictví bylo vedeno v souladu se skutečností a dává reálný obraz o stavu majetku společnosti, výši pohledávek a závazků a finanční situaci společnosti. K účetním závěrkám nemá předseda správní rady výhrady.

Jediný člen správní rady přezkoumal „Zprávu o vztazích“ a nemá připomínky a schvaluje údaje uvedené v tomto dokumentu jako věcně správné.

Na základě závěru z kontroly doporučuje jediný člen správní rady valné hromadě schválit účetní závěrky společnosti České lupkové závody, a.s. k 31.12.2022.

II.

Jediný člen správní rady navrhuje ke schválení valnou hromadou následující dispozice se ziskem společnosti dosaženým v roce 2022 a vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2022 ve výši 11 880 606,75 Kč:

- část zisku společnosti dosaženého v roce 2022 v rozsahu 594.030,34 Kč bude převedena do rezervního fondu,
- část zisku společnosti dosaženého v roce 2022 v rozsahu 11.286.576,41 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

III.

Jediný člen správní rady navrhuje, aby valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., určila část nerozděleného zisku minulých let ve výši 35.334.420,68 Kč k rozdělení mezi akcionáře (dividenda).

Dle účetní závěrky za rok 2022 je na účtu nerozděleného zisku minulých let ke dni 31.12.2022 částka 31 925 924,43 Kč. Společnost dosáhla v roce 2022 zisku 11 880 606,75 Kč, přičemž jeho část v rozsahu 11.286.576,41 Kč má být dle návrhu správní rady (viz předchozí bod) převedena na účet nerozděleného zisku



České lupkové závody, a.s.

Nové Strašecí, Pecínov 1171, PSČ 271 01

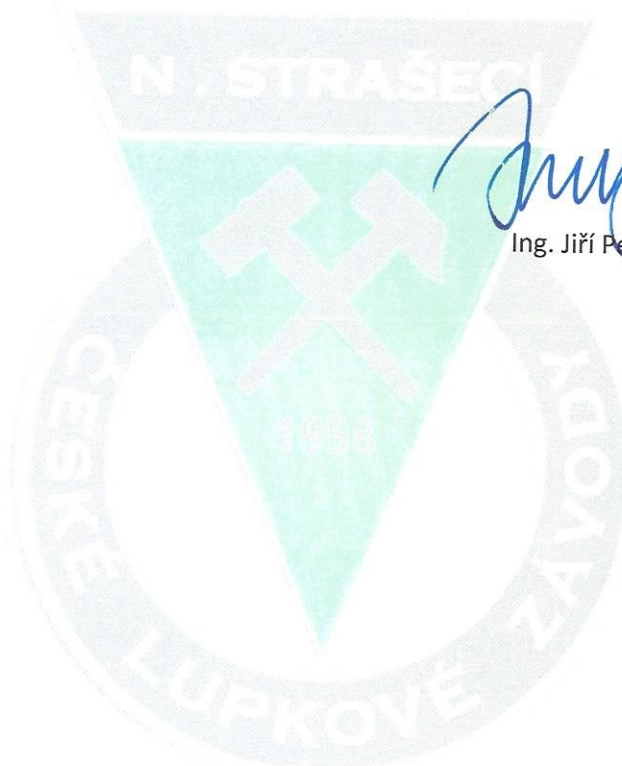
minulých let. Po tomto převedení tak bude na účtu nerozděleného zisku minulých let částka celkem 43.212.500,84 Kč (31 925 924,43 Kč + 11.286.576,41 Kč).

Společnost provedla bilanční testy a testy insolvence a dospěla k závěru, že je možné přistoupit k rozdělení části nerozděleného zisku minulých let, konkrétně části ve výši 35.334.420,68 Kč, aniž by to mělo nepříznivý vliv na chod společnosti. Rozdělením uvedené části zisku nebude nijak ohrožena budoucí činnost společnosti a současně bude naplněno jedno ze základních práv akcionářů – podílet se na zisku společnosti.

IV.

Jediný člen správní rady společnosti České lupkové závody, a.s., navrhuje splatnost podílu na zisku určeného k rozdělení mezi akcionáře (dividendě) usnesením valné hromady na 20.9.2023.

Dne 20.6.2023



Ing. Jiří Pergler, jediný člen správní rady