

Zpráva dozorčí rady společnosti CLEANTEX a.s., IČO 25302655, se sídlem Olomoucká 2623/26, 796 01 Prostějov, o kontrolní činnosti za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 včetně vyjádření k řádné roční účetní závěrce společnosti za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

V souladu se stanovami společnosti a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) prováděla dozorčí rada společnosti kontrolu podnikatelské činnosti a dohlížecí činnost nad výkonem působnosti představenstva společnosti. Dozorčí rada uskutečňovala výkon své činnosti projednáváním jednotlivých témat na základě podkladů předložených představenstvem společnosti.

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěru společnosti za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 předloženou představenstvem společnosti a shledala, že byla sestavena na základě řádně vedeného účetnictví a je v souladu s hospodařením společnosti. Dále dozorčí rada přezkoumala předložený návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a konstatovala, že tento návrh je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.

Dozorčí rada nemá žádných připomínek k předložené řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a považuje ji za způsobilou ke schválení valnou hromadou společnosti. Dozorčí rada rovněž nemá žádných připomínek k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a jeho výplatě formou dividend.

Dozorčí rada projednala Zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky a vzala na vědomí jeho výrok, ke kterému nemá žádné výhrady.

Dozorčí rada dále informuje valnou hromadu o tom, že

- v souladu s ČSN EN ISO 9001:2016 byl proveden 16.10.2020 interní audit za účasti interní auditorky Bc. Evy Liptajové ze společnosti QUIISO MIRAI S s.r.o. Závěr auditu konstatoval, že firma plní požadavky norem ISO v plném rozsahu.
- Dne 16.11.2020 proběhl certifikační audit dle ČSN EN ISO 9001:2016 za účasti auditora ing. Petra Švarce ze společnosti EUROCERT CZ a.s. V průběhu auditu bylo konstatováno, že a.s. CLEANTEX při řízení managementu postupuje v souladu s uvedenou ČSN EN a nebyly vysloveny žádné výhrady;
- v roce 2020 došlo ke změnám v oblasti výroby a odbytu, dochází k poklesu zakázek, pravděpodobně související s ochlazením v automobilovém průmyslu a na něho navazujícího elektrotechnického průmyslu a také vlivem působení COVID 19.

Ve Zlíně dne 14.5.2021

Ing. Pavel Kubina
Předseda dozorčí rady

Arnošt Rolný
Člen dozorčí rady