

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. 2021 do 31. 12. 2021 včetně vyjádření k řádné roční účetní závěrce společnosti za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

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 závěrku společnosti za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 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. 2021 do 31. 12. 2021 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. 2021 do 31. 12. 2021 a považuje ji za způsobilou ke schválení valnou hromadou společnosti. Dozorčí rada souhlasí s návrhem představenstva na převod dosaženého zisku za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 na účet nerozděleného zisku minulých let.

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 14.10.2021 interní audit za účasti interní auditorky Bc. Evy Liptajové ze společnosti QUISO MIRAI S s.r.o. Závěr auditu konstatoval, že firma plní požadavky norem ISO v plném rozsahu.
- Dne 11.11.2021 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 2021 je situace v oblasti výroby a odbytu obdobná jako v minulém roce, kdy došlo 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 11.5.2022


Ing. Pavel Kubina
Předseda dozorčí rady


Arnošt Rolný
Člen dozorčí rady