

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

Dozorčí rada společnosti **M&T 1997, a.s.**, se sídlem Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška, IČO: 27504522, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 3819 (dále jen „Společnost“), tímto předkládá valné hromadě Společnosti zprávu dozorčí rady za účetní období roku 2025.

1. OBECNĚ O DOZORČÍ RADĚ

Dozorčí rada má v souladu se stanovami společnosti 2 členy, které volí a odvolává valná hromada. Společnost nepodléhá ustanovením § 448 odst. 1 věta druhá a § 448 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích („ZOK“), neboť nemá více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru.

Dozorčí rada v uplynulém roce jednala dvakrát, zejména projednala účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2025, návrh představenstva na rozdělení výsledku hospodaření (vypořádání ztráty) za rok 2025.

Dozorčí rada vykonávala v průběhu účetního období roku 2025 svou působnost v rozsahu stanoveném zákonem, stanovami Společnosti a příslušnými interními předpisy Společnosti.

V rámci své kontrolní činnosti dozorčí rada průběžně dohlížela na výkon působnosti představenstva, na uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti a na způsob vedení účetnictví Společnosti.

Dozorčí rada byla představenstvem pravidelně informována o hospodářské situaci Společnosti, o významných obchodních a investičních aktivitách Společnosti a o jejím finančním a majetkovém postavení.

V rámci výkonu své kontrolní působnosti ve vztahu k účetnímu období roku 2025 dozorčí rada projednala zejména:

- a) řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2025,
- b) zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025,
- c) návrh představenstva na úhradu ztráty Společnosti za rok 2025,
- d) zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025.

2. PŘEZKOUMÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A NÁVRHU NA ÚHRADU ZTRÁTY

Dozorčí rada v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ZOK přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti, včetně návrhu představenstva na úhradu ztráty Společnosti za rok 2025.

Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2025 a konstatuje, že účetní závěrka byla auditorem ověřena s výrokem s výhradou.

Na základě provedeného přezkumu dozorčí rada nezjistila skutečnosti, které by odůvodňovaly nedoporučit valné hromadě schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2025 ani návrhu představenstva na úhradu ztráty Společnosti za rok 2025.

Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě:

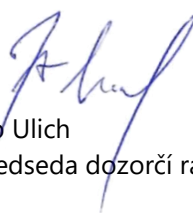
- a) schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2025,

b) schválit návrh představenstva na úhradu ztráty Společnosti za rok 2025.

3. PŘEZKOUMÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A NÁVRHU NA ÚHRADU ZTRÁTY

Dozorčí rada v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 ZOK přezkoumala zprávu o vztazích Společnosti vůči ovládajícím osobám za rok 2025 a konstatuje, že v rámci jejího přezkumu neshledala žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly výhrady k jejímu obsahu.

V Dobrušce dne 13. 5. 2026 za dozorčí radu společnosti:


Ivo Ulich
předseda dozorčí rady