

Zpráva dozorčí rady pro řádnou valnou hromadu

společnosti ABR,a.s.

se sídlem U Sluncové 71/14, Praha 8 – Karlín, PSČ 18600, IČO:25605607,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4924

(dále jen „společnost“), která se bude konat dne 11.4.2017

Dozorčí rada se v průběhu celého roku 2016 scházela pravidelně a projednávala veškeré záležitosti společnosti. Na žádost dozorčí rady se některých zasedání dozorčí rady účastnili též pozvaní členové představenstva, kteří zejména poskytovali členům dozorčí rady potřebná vysvětlení a podklady nezbytné pro činnost dozorčí rady. Dozorčí rada vždy obdržela od představenstva veškeré vyžádané informace a podklady pro svoji činnost, i informace spojené s problematikou ochranných známek.

Dozorčí radě byla představenstvem předložena zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2016. Dozorčí rada neshledala v předložené zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami žádné nesprávnosti a v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 zákona č.92/2012 Sb. O obchodních korporacích ji vzala na vědomí, a to bez výhrad. DR vzala bez výhrad na vědomí i konsolidovanou závěrku za společnosti ve skupině

Dozorčí radě byla představenstvem dále předložena účetní závěrka společnosti za rok 2016, jakož i návrh na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého za rok 2016. Dozorčí rada v souladu s ustanovením § 447 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích vzala na vědomí představenstvem účetní závěrku společnosti za účetní období 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2016, to vše bez výhrad. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě, aby valná hromada předloženou účetní závěrku za rok 2016 schválila a aby schválila též vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 tak, že zisk se převede na účet nerozděleného zisku minulých let.

Nad rámec výše uvedeného dozorčí rada uvádí, že byla předem informována též o záměrech představenstva týkajících se smluvních vztahů mezi propojenými osobami pro aktuální účetní období roku 2016. Dozorčí rada zejména vzala na vědomí, že s účinností od 1.7.2016 bude společnost poskytovat služby spočívající ve vedení účetnictví, mzdového účetnictví a další související služby koncernově spřízněné společnosti Interhotel Olympik,a.s. a to za obdobných podmínek, jaké platily v minulých letech.

Dozorčí rada byla dále informována o tom, že s účinností od 1.7.2016 bude společnost poskytovat účetní a drobné související služby koncernově spřízněné společnosti Olympik Holding,a.s. (v rozměru cca 6 tis. + DPH měsíčně).

V Praze dne 23.3.2017



.....

Ing. Naděžda Adamcová

předsedkyně dozorčí rady