

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

společnosti JLV, a.s., se sídlem Chodovská 228/3, 141 00 Praha 4, IČO 45272298
o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady za uplynulé období
pro VH akcionářů dne 27. května 2025

Dozorčí rada v rámci své kontrolní činnosti dohlížela na hospodaření společnosti a řádný výkon působnosti představenstva při uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada se scházela nepravidelně dle potřeby a lze konstatovat, že všichni členové DR měli vytvořeny potřebné podmínky pro výkon své funkce. Při své činnosti se řídila zejména Zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a Stanovami společnosti.

Dozorčí rada přijala na svém zasedání dne 22.5.2024 následující závěry, které předkládá této valné hromadě akcionářů:

Dozorčí rada přezkoumala Zprávu představenstva o stavu majetku, účetní závěrku k 31.12.2024 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2024. Z účetní závěrky za rok 2024 vyplývá zisk po zdanění ve výši 7.631.389,67 Kč. Při formulaci svých závěrů vzala DR v úvahu výrok nezávislého auditora ETI, s.r.o., ze dne 8. dubna 2025, který konstatuje, že **účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti JLV, a.s., a také nákladů a výnosů a výsledku hospodaření a peněžních toků za hospodářský rok končící dne 31.12.2024 a je v souladu s českými účetními předpisy.**

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku předpokládá vyplacení disponibilního zisku po zdanění doplněného převodem finančních prostředků ve výši 1.841.299,81 Kč z účtu Nerozdělený zisk minulých let na dividendy akcionářům po odečtení částky do rezervního a sociálního fondu. Dividenda k výplatě akcionářům je navržena ve výši 40,-Kč na akcii.

Dozorčí rada nezjistila z předložených materiálů žádné podstatné nesrovnalosti a tyto materiály schválila. **Závěrem jednání dozorčí rady je doporučení valné hromadě akcionářů schválit** účetní závěrku za rok 2024 včetně zprávy představenstva o stavu majetku a také schválit návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2024.

Dalšími výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady jsou:

- Dozorčí radou byla přezkoumána Zpráva představenstva (dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.) o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za rok 2024, která dle dozorčí radě známých skutečností odpovídajícím způsobem popisuje vztah osoby ovládané a ovládající.
- Dozorčí rada konstatuje, že v rámci výkonu své běžné kontrolní působnosti nezjistila v činnosti představenstva společnosti JLV, a.s. žádné významné nedostatky.
- Dozorčí rada navrhuje valné hromadě akcionářů, aby projednala a odsouhlasila návrh představenstva na spolupráci s auditorem ETI s.r.o. se sídlem v Kladně, IČ 247 93 451, oprávnění Komory auditorů České republiky č. 514 i pro další období.

Stanovisko dozorčí rady vyžadované Stanovami Společnosti oddíl I., článek 18, bod. r):

Dozorčí rada konstatuje, že všichni členové představenstva a dozorčí rady mají uzavřené platné Smlouvy o výkonu funkce na základě rozhodnutí předešlých valných hromad akcionářů.

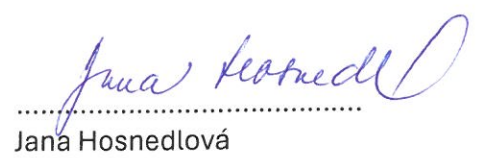
Dozorčí rada oznamuje akcionářům, že předešlou VH určený limit prostředků na odměny orgánů společnosti pro rok 2024 nebyl vyčerpán.

Závěr: Dozorčí rada konstatuje, že jí za uplynulé období nebyl předložen třetí stranou žádný podnět k projednání nebo vyjádření.

V Praze 22. května 2025


Ing. Petr Vozanka


Ing. Jiří Jeřeta


Jana Hosnedlová