

Správa dozornej rady akcionárom riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2022

Vážení akcionári spoločnosti Druhá strategická, a.s., členovia orgánov spoločnosti a milí hostia!

Dozorná rada pracovala k 31.12.2022 v zložení: Ing. Adriana Matysová – predseda
 Mgr. Katarína Csudaiová – člen
 Ing. Martin Nad' – člen

Dozorná rada sa pri svojej kontrolnej činnosti zamerala, v súlade s ustanoveniami stanov spoločnosti, hlavne na nasledovné oblasti:

1. Stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku k 31.12.2022

Členovia dozornej rady, ktorí súčasne vykonávajú činnosti výboru pre audit, vykonali dňa 9. mája 2023 previerku riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022. Zároveň sa oboznámili so správou audítora audítorskej spoločnosti BPS Audit, s. r. o. z priebežnej kontroly účtovníctva spoločnosti, ako aj so závermi, uvedenými v jeho správe zo dňa 05. mája 2023. Členovia dozornej rady tiež posúdili dosiahnuté hospodárske výsledky spoločnosti vlastnou kontrolnou činnosťou. Na základe poznatkov, ktoré z uvedených činností a správ získali o spoločnosti, dozorná rada súhlasí so stanoviskom audítora, že:

„Podľa nášho názoru, okrem vplyvu skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).“

Dozorná rada, na základe výsledkov vlastnej kontrolnej činnosti a po preskúmaní predložených podkladov, odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu **schváliť**:

- Riadnu individuálnu účtovnú závierku Druhá strategická, a.s. k 31.12.2022
- Rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení k 31.12.2022, t.j. straty vo výške - 76 133,16 EUR nasledovne:
 - zaúčtovať na účet neuhradenej straty minulých rokov 76 133,16 EUR

2. Správa o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2022

Dozorná rada zasadala v zmysle schváleného harmonogramu zasadnutí za rok 2022 a na jednotlivých rokovaníach sa riadila schváleným plánom práce na rok 2022 so základným zameraním na kontrolu plnenia uznesení riadneho valného zhromaždenia, činnosť štatutárneho orgánu, rozhodujúce oblasti pôsobenia akciovej spoločnosti v jednotlivých oblastiach jej činnosti.

Dozorná rada sa pri svojej kontrolnej činnosti zamerala hlavne na:

- preskúmanie výkonu pôsobnosti predstavenstva, a to aj pri nakladaní s majetkom spoločnosti
- plnenie úloh uložených valným zhromaždením
- dodržiavanie Stanov spoločnosti
- pravidelné sledovanie finančnej situácie spoločnosti, stavu jej záväzkov, pohľadávok a finančných investícií
- priebežné hodnotenie dosiahnutých výsledkov v dcérskych, pridružených spoločnostiach a ich projektoch, t.j. plnenie ich podnikateľských plánov, vývoj ich hospodárenia, postupy voči odberateľom pri vymáhaní pohľadávok, ako aj úhrady záväzkov
- previerku riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti, oboznámenie sa so Správou nezávislého audítora pre spoločnosť Druhá strategická, a.s. k účtovnej závierke k 31.12.2022
- posúdenie záverov Správy nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo za rok končiaci 31.12.2021

Dozorná rada odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť audítorskú spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., IČO 35 743 409 so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, licencia SKAU č.168 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 16969/B za audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2023.

Bratislava máj 2023

Ing. Adriana Matysová
predseda dozornej rady
Druhá strategická, a.s.