

Zpráva dozorčí rady pro valnou hromadu OH, a.s.

konanou dne 30.6.2017

V průběhu roku byla do 30.6.2016 dozorčí rada (DR) v počtu tří členů. Na valné hromadě (VH) 30.6.2016 byla činnost této DR řádně ukončena. V rámci VH 30.6.2016 byly přijaty též nové stanovy společnosti OH, a.s. V rámci nových stanov společnosti OH, a.s. byly s ohledem na výrazné omezení činností zúženy statutární orgány tak, jak to umožňuje zákon o obchodních korporacích. Za jediného člena představenstva byl zvolen prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., za jediného člena DR byla zvolena Doc. Ing. Zora Říhová, CSc. VH pak 99,51% schválila udělení prokury pro Ing. Michala Adamece.

Členka DR doc. Říhová se pravidelně zabývala kontrolní činností (v první polovině roku 2016 společně s Doc. Ing. Vlastou Svatou, CSc.) i pro potřeby IHO, a.s. Na požádání správní rady (po obdržení anonymu) IHO, a.s. byly ad hoc prováděny na IHO, a.s. kontroly jak na úseku Gastro, tak i na úseku Divize servis.

V druhé polovině roku 2016 se doc. Říhová aktivně zapojila do přípravy podkladů pro zpracování znaleckého posudku o ochranných známkách, které jsou ve vlastnictví OH, a.s. a jsou využívány v obchodní činnosti společnosti IHO, a.s. Licenční smlouvu a z toho plynoucí využívání ochranných známek byla na žádost akcionářů IHO, a.s. podrobena odbornému posudku příslušného znalce a projednána na VH IHO, a.s. 28.4.2017.

Doc. Říhová konstatuje, že ve spolupráci s auditorem a daňovým poradcem prověřovala formální, časovou i věcnou správnost účetních i dalších záznamů v evidenci společnosti.

Dozorčí radě byla předložena i smlouva o spolupráci mezi OH, a.s. a ABR, a.s., která bude poskytovat OH, a.s. servis účetnictví a některé drobné služby ve výši 6000 Kč měsíčně.

S účinností od 1.5.2017 vstoupila v platnost Licenční smlouva o využívání ochranných známek společností IHO, a.s. ve stejné podobě, jak byla prvně předložena na VH IHO, a.s. dne 30.6.2016.

DR obdržela od představenstva zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2016 a po seznámení s jejím obsahem neshledala v ní žádné nesprávnosti. V důsledku vztahů mezi propojenými osobami neutrpěla společnost OH, a.s. v účetním období roku 2016 žádnou újmu ani jí nevznikly jiné nevýhody.

DR měla k dispozici účetní závěrku společnosti za rok 2016, zprávu auditora i návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016. DR neshledala v dokumentech žádné nesprávnosti a doporučuje valné hromadě, aby schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016, jakož i návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.

V Praze, dne 22. 5. 2017


Doc. Ing. Zora Říhová

jediný člen DR