

Zpráva dozorčí rady za rok 2024

Vážené akcionářky a akcionáři,
vážené dámy a pánové,

dozorčí rada při plnění svých úkolů, které jsou její povinností podle zákona a stanov, průběžně dohlížela na představenstvo společnosti a intenzivně se zabývala situací společnosti. V roce 2024 proběhla tři řádná zasedání, na kterých představenstvo společnosti informovalo dozorčí radu o vývoji a strategickém zaměření MINERVY BOSKOVICE, a.s., jakož i o všech hlavních obchodních případech a důležitých událostech ve společnosti. Dozorčí rada přezkoumala jednotlivé důležité záležitosti a podrobně se o tom s představenstvem radila. Finanční plán pro rok 2025 byl sestaven, jeho schválení bylo podmíněno schválením finančního plánu celého koncernu.

Kromě výše uvedených zasedání projednali členové dozorčí rady na jednotlivých jednáních se členy představenstva důležité záležitosti obchodní politiky a všestranný rozvoj společnosti. Auditóři, zvolení pro obchodní rok 2024 - firma BDO Audit s. r.o., Praha, ověřili roční uzávěrku MINERVY BOSKOVICE, a.s. k 31. 12. 2024 podle zákona a prověřili průkaznost částek a informací uvedených v roční uzávěrce tak, že odpovídají zákonným předpisům a skutečným poměrům v majetkové, finanční a výnosové situaci společnosti.

Výrok auditora k této roční závěrce zní:

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s., se sídlem Sokolská 1318/60, Boskovice, identifikační číslo 000 10 944, (dále také společnost) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2024, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a přílohy této účetní závěrky, včetně významných informací o použitých účetních metodách.

Statutární orgán společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, v souladu s českými účetními předpisy.

Dozorčí rada se připojuje k výsledku ověření roční závěrky pro obchodní rok 2024. Podle závěrečného výsledku svého vlastního ověření nevznáší dozorčí rada žádné námitky a valné hromadě doporučuje, aby předloženou roční závěrku za obchodní rok 2024 schválila.

Dozorčí rada se připojuje k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024 a doporučuje valné hromadě předložený návrh včetně přednesené zprávy rovněž schválit.

Dozorčí rada děkuje představenstvu, výboru základní organizace a všem pracovníkům za výkony podané v obchodním roce 2024.

Boskovice, 5. června 2025

Dozorčí rada
MINERVA BOSKOVICE, a.s.