**ZPRÁVA DOZORČÍ RADY**

**o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024, přezkoumání roční účetní závěrky společnosti, návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku v investičním majetku společnosti za rok 2024, výsledcích přezkumu zprávy statutárního orgánu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 a o projednání výroční zprávy společnosti.**

Dozorčí rada má v souladu se stanovami společnosti tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Ve složení dozorčí rady nedošlo v průběhu roku 2024 k žádným změnám.

Dozorčí rada v rámci své kontrolní činnosti projednala průběžné výsledky hospodaření společnosti a naplňování investiční strategie v období 2024 stejně jako plán investiční strategie na rok 2025. Pravidelně byla informována o klíčových rozhodnutích uskutečněných statutárním orgánem, o případných zjištěních interního auditu a compliance ve vztahu k činnosti společnosti.

Dozorčí rada byla dále informována o termínech konání valných hromad, programu a závěrech z těchto jednání a o dalších skutečnostech a zprávách vyplývajících z právních předpisů, stanov a statutu společnosti.

Činnost společnosti byla uskutečňována v souladu s právními a účetními předpisy, stanovami společnosti a rozhodnutími valné hromady. Dozorčí rada poskytovala statutárnímu orgánu svá stanoviska a doporučení k rozhodnutím v souladu se stanovami a statutem společnosti. Dozorčí rada nezjistila žádné nedostatky v oblasti corporate governance, o kterých by měla být valná hromada informována.

Dozorčí rada dále projednala výroční zprávu společnosti a přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024, včetně návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku za rok 2024 s těmito závěry:

* Řádnou účetní závěrku společnosti ověřila v souladu se zákonem o auditorech a společnost
22 HLAV s.r.o. Podle vyjádření auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti a podfondu k 31. prosinci 2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. prosince 2024 v souladu s českými účetními standardy.
* V rámci přezkoumání účetní závěrky společnosti dozorčí rada nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti v jejím obsahu, ve způsobu jejího sestavení, ani v procesu jejího auditu. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě společnosti schválit účetní závěrku společnosti za rok 2024 a rozhodnout o rozdělení zisku v investičním majetku Společnosti za rok 2024 dle návrhu statutárního orgánu. Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek neinvestiční části společnosti je za účetní období 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.

Dále dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a o vztazích mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období roku 2024 zpracovanou statutárním orgánem společnosti. Dozorčí rada konstatuje, že v rámci svého přezkoumání nezjistila žádné nesrovnalosti, o nichž by byla povinna informovat valnou hromadu společnosti a potvrzuje, že ovládané osobě nevznikla v rozhodném období roku 2024 žádná újma, a že ze vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou neplynou pro ovládanou osobu žádné významné výhody ani nevýhody.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Dalibor Lamka, předseda dozorčí rady

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jan Kolařík, člen dozorčí rady

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Alexej Veselý, člen dozorčí rady