

ZPRÁVA SPRÁVNÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI za období r. 2018

Správní rada společnosti REALVOX a.s., akciové společnosti existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 3 – Vinohrady, Písecká 2221/21, IČ: 267 61 963 (dále "Společnost") tímto předkládá řádné valné hromadě svou Zprávu o kontrolní činnosti za účetní období roku 2018.

V souladu se stanovami společnosti Správní rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Tento člen plní současně funkci předsedy správní rady

Za období roku 2018 správní rada zasedala celkem osmkrát, tj. v souladu se stanovami společnosti.

Hlavní důraz v činnosti Správní rady byl kladen na analýzu finanční situace a kontrolu podnikatelské činnosti Společnosti v souladu se stanovami Společnosti a právními předpisy.

V rámci své kontrolní činnosti správní rada spolupracovala s auditorem Společnosti.

Na základě výkonu své pravidelné kontrolní činnosti správní rada prohlašuje, že nezjistila v činnosti statutárního ředitele Společnosti žádné významné nedostatky.

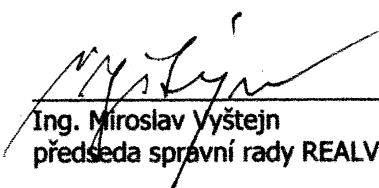
Správní rada přezkoumala Zprávu o vztazích za rok 2018 zpracovanou statutárním ředitelem společnosti a neshledala žádné nesrovnalosti a k jejímu obsahu nemá výhrad.

Správní rada přezkoumala Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 zpracovanou statutárním ředitelem společnosti a neshledala žádné nesrovnalosti a k jejímu obsahu nemá výhrad.

Správní rada přezkoumala účetní závěrku společnosti REALVOX a.s. k 31.12.2018 včetně Zprávy nezávislého auditora ze dne 24. Června 2019 a nezjistila přitom žádné nedostatky nebo nesprávnosti v obsahu této účetní závěrky, ani ve způsobu její sestavení, ani v procesu jejího auditu. Na základě uvedených zjištění a s přihlédnutím k výrokům auditora správní rada doporučuje valné hromadě společnosti schválit účetní závěrku za rok 2018.

Správní rada přezkoumala předložený návrh statutárního ředitele na rozdělení zisku společnosti za rok 2018, resp. Společnost vykázala za účetní období roku 2018 ztrátu ve výši 2.005.148,89 Kč, a statutární ředitel navrhnul převod ztráty běžného účetního období na účet neuhrazené ztráty minulých let MD 429. Správní rada doporučuje valné hromadě tento návrh schválit.

Praha, 28.06.2019


Ing. Miroslav Vyšejn
předseda správní rady REALVOX a.s.