

Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2013

Společnost AGRO 2000 – uzavřený investiční fond a.s., IČ: 242 87 172, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 18143 (dále jako „Společnost“)

- I. Společnost podléhá povinnosti ověřit řádnou účetní závěrku auditorem. Představenstvo Společnosti předložilo dozorčí radě roční účetní závěrku sestavenou na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě vyhlášky č. 500/2002 Sb. a vyhlášky č. 501/2002 Sb. Tato roční účetní závěrka byla ověřena auditorskou společností APOGEO Audit, s.r.o., IČ: 271 97 310 se sídlem Praha 3 – Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, číslo osvědčení 451. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013. K předložené účetní závěrce za rok 2013 nemá dozorčí rady žádné připomínky.
- II. Představenstvo Společnosti předložilo dozorčí radě Výroční zprávu za rok 2013, jejíž součástí je Zpráva o vztazích za rok 2013 a Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013. Dozorčí rada přezkoumala všechny tyto dokumenty. K předloženým dokumentům nemá žádné připomínky.
- III. K dnešnímu dni nebyly Společnosti oznámeny žádné námitky ohledně platnosti usnesení konaných valných hromad a v této souvislosti dle dostupných informací nebylo zahájeno žádné řízení na vyslovení neplatnosti konaných valných hromad soudem.
- IV. K dnešnímu dni nebyly dozorčí radě předloženy žádné žádosti akcionářů týkající se přezkoumání výkonu působnosti členů představenstva.
- V. V průběhu konaných valných hromad nebyly vzneseny žádné protesty ze strany akcionářů, členů představenstva ani členů dozorčí rady proti rozhodnutí valné hromady.
- VI. Členy představenstva zvolila valná hromada řádně v souladu se stanovami a obecně závaznými platnými právními předpisy. Dále dozorčí rada konstatuje, že valná hromada řádně volila i členy dozorčí rady v souladu se stanovami a obecně závaznými platnými právními předpisy.

Závěr:

Dozorčí rady konstatuje, že podnikatelská činnost Společnosti probíhá v souladu s právními předpisy a stanovami.

V Třebíči dne 12.5.2014

.....
Ing. Vladimír Veselý
předseda dozorčí rady

AGRO 2000 – uzavřený investiční fond a.s.