

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI K FOOD AGRO & INDUSTRIAL a.s.

1. Dne 27.06.2024 se konalo zasedání správní rady společnosti **K FOOD AGRO & INDUSTRIAL a.s.**, se sídlem Praha 1, Betlémské náměstí 251/2, PSČ 110 00, IČ: 024 65 086, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19530 (dále jen „**Společnost**“). Na programu zasedání bylo přezkoumání účetní závěrky Společnosti za rok 2024, přezkoumání návrhu na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2024 a projednání kontrolní činnosti správní rady za poslední účetní období.

2. Zasedání správní rady Společnosti se jmenovitě zúčastnili její následující členové:

Ing. Aleš Cincibus
předseda správní rady

a správní rada tak byla usnášeníschopná.

3. Správní rada konstatovala, že jí byla předložena účetní závěrka Společnosti za rok 2024. Správní rada předloženou účetní závěrku přezkoumala a po jejím přezkoumání konstatovala, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s platnými právními předpisy, byla sestavena na základě řádně vedeného účetnictví a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti.

Správní radě bylo ke schválení předloženo následující usnesení:

„Správní rada přezkoumala účetní závěrku Společnosti za rok 2024 a konstatovala, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s platnými právními předpisy, byla sestavena na základě řádně vedeného účetnictví a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti. Správní rada valné hromadě Společnosti doporučuje schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2024.“

Správní rada o předloženém usnesení hlasovala a jednomyslně přijala následující usnesení:

*„**Správní rada přezkoumala účetní závěrku Společnosti za rok 2024 a konstatovala, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s platnými právními předpisy, byla sestavena na základě řádně vedeného účetnictví a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti. Správní rada valné hromadě Společnosti doporučuje schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2024.**“*

4. Správní rada dále konstatovala, že spolu s účetní závěrkou jí byl předložen návrh na úhradu ztráty Společnosti za rok 2024. Předseda správní rady navrhl, aby **ztráta společnosti za rok 2024 ve výši 5.052.158,99 Kč** byl přeúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Správní radě bylo ke schválení předloženo následující usnesení:

„Správní rada přezkoumala předložený návrh na úhradu ztráty Společnosti za rok 2024 a konstatovala, že návrh je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti. Správní rada Společnosti valné hromadě Společnosti doporučuje, aby rozhodla o úhradě ztráty Společnosti za rok 2024 tak, jak bylo navrženo.“

Správní rada o předloženém usnesení hlasovala a jednomyslně přijala následující usnesení:

*„**Správní rada přezkoumala předložený návrh na úhradu ztráty Společnosti za rok 2024 a konstatovala, že návrh je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti. Správní rada Společnosti valné hromadě Společnosti doporučuje, aby rozhodla o úhradě ztráty Společnosti za rok 2024 tak, jak bylo navrženo.**“*

5. Správní rada konstatuje, že jí byla předložena zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle ust. § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK).

Správní rada vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle ust. § 82 ZOK.

6. Správní rada dále projednávala, jakým způsobem za minulé účetní období prováděla svou kontrolní činnost a konstatovala, že se v tomto období soustředila zejména na následující oblasti:

- dohled nad vybranými obchodními případy,
- kontrola účetnictví.

Správní rada konstatovala, že při své kontrolní činnosti a dohlížení na výkon a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti neshledala žádné nedostatky nebo pochybení.

7. Tím byl pořad zasedání Správní rady Společnosti vyčerpán a zasedání Správní rady bylo ukončeno.

V Praze, dne 27.06.2025

Ing. Aleš Cincibus
předseda Správní rady


