

Zpráva člena dozorčí rady ROUČKA - SLATINA a.s. o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a o vztazích mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023 pro jednání valné hromady dne 14. června 2024

Členu představenstva společnosti ROUČKA - SLATINA a.s. vznikla ze zákona povinnost ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a vztazích mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023 (dále též zpráva o vztazích).

Člen představenstva svoji povinnost splnil a vypracoval předmětnou zprávu o vztazích, kterou schválil dne 29. 3. 2024. Přezkoumáním zprávy o vztazích se zabýval rovněž člen dozorčí rady.

Zpráva o vztazích bude ve znění schváleném členem představenstva po přezkoumání členem dozorčí rady společnosti zveřejněna spolu s účetní závěrkou za rok 2023 ve Sbírce listin vedené Krajským soudem v Brně.

Zpráva o vztazích byla vypracována s využitím účetních podkladů společnosti a informací většinového akcionáře.

Zpráva o vztazích obsahuje pravdivé uvedení ovládající osoby a ovládaných osob včetně popisu vztahů mezi jednotlivými v ní uvedenými subjekty, způsob ovládní společnosti a konkrétní struktury propojení. Zpráva o vztazích dostatečně popisuje plnění a protiplnění ze smluv uzavřených mezi jednotlivými v ní uvedenými osobami.

Člen dozorčí rady shrnuje, že právní jednání bylo mezi propojenými osobami učiněno na základě obvyklých obchodních podmínek a že ovládané společnosti ROUČKA - SLATINA a.s. nevznikla žádná újma.

Člen dozorčí rady považuje vypracovanou zprávu o vztazích za sdělení poskytující pravdivý obraz o vztazích mezi ovládající osobou a osobami ovládanými a o vztazích mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Členu dozorčí rady nejsou ze získaných informací známy žádné jiné ve zprávě neuvedené skutečnosti.

Člen dozorčí rady společnosti
ROUČKA - SLATINA a.s.