

Zpráva dozorčí rady obchodní společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. o činnosti, přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2008.

Dozorčí rada obchodní společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. realizovala svoji činnost v souladu se stanovami společnosti a platnou legislativou. V hodnoceném období se členové dozorčí rady sešli na čtyřech zasedáních.

Dozorčí rada pracovala ve složení paní Ing. Světlana Gemmelová – předseda dozorčí rady, pan Ing. Petr Šimice – místopředseda dozorčí rady a paní Lenka Řežábková, člen dozorčí rady.

Členové dozorčí rady se zabývali vývojem majetku obhospodařovaného fondu PROSPERITA – OPF globální, dodržování Statutu otevřeného podílového fondu a plnění všech informačních povinností za obhospodařovaný fond.

Dozorčí rada byla na svých jednáních pravidelně seznamována s hospodářskými výsledky fondu za příslušné časové období. Dozorčí rada kontrolovala dodržování obecně závazných předpisů při obhospodařování fondu.

Nyní k jednotlivým oblastem:

- Dozorčí rada přezkoumala Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku obhospodařovaného fondu, která je součástí Výroční zprávy za rok 2008.
- Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku fondu PROSPERITA – OPF globální za rok 2008 (účetní výkazy, přílohu účetní závěrky). Členové dozorčí rady se rovněž seznámili s výrokem auditora k ověření účetní závěrky a výroční zprávy.

Dozorčí rada sděluje valné hromadě akciové společnosti, že neshledala nedostatky v provedení účetní závěrky. Dozorčí rada souhlasí s výrokem auditora, že **„účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální k 31. 12. 2008 a nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy.“**

Dozorčí rada se seznámila s návrhem představenstva, aby ztráta fondu PROSPERITA – OPF globální za rok 2008 ve výši ve výši -527 500 587,38 Kč byla uhrazena z kapitálového fondu.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě:

- schválit účetní závěrku za rok 2008
- schválit návrh úhrady ztráty ve výši -527 500 587,38 Kč byla uhrazena z kapitálového fondu.

Zpráva dozorčí rady obchodní společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. o činnosti, přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2008.

Dozorčí rada obchodní společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. realizovala svoji činnost v souladu se stanovami společnosti a platnou legislativou. V hodnoceném období se členové dozorčí rady sešli na zasedání 4 krát.

Dozorčí rada pracovala ve složení paní Ing. Světlana Gemmelová – předseda dozorčí rady, pan Ing. Petr Šimice – místopředseda dozorčí rady a paní Lenka Řežábková člen dozorčí rady.

Členové dozorčí rady se zaměřovali na prověřování plnění hospodářských úkolů stanovených podnikatelským záměrem společnosti. Dozorčí rada byla na svých jednáních pravidelně seznamována s hospodářskými výsledky společnosti za příslušné časové období. Dozorčí rada kontrolovala dodržování obecně závazných předpisů v činnosti akciové společnosti a zda činnost společnosti je v souladu s usnesením valné hromady a stanovami společnosti.

Nyní k jednotlivým oblastem:

- Dozorčí rada přezkoumala představenstvem předloženou Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami za období rok 2008 a konstatovala, že byla bez nálezu nesrovnalostí a že společnosti nevznikla žádná újma a veškerá uskutečněná plnění byla prosta jakýchkoliv výhod a nevýhod.

- Účetní závěrka obchodní společnosti byla zpracována za období roku 2008.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku a výroční zprávu společnosti. Členové dozorčí rady se rovněž seznámili s výrokem auditora k ověření účetní závěrky a výroční zprávy.

Dozorčí rada sděluje valné hromadě akciové společnosti, že neshledala nedostatky v provedení účetní závěrky. Dozorčí rada souhlasí s výrokem auditora, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti k 31. 12. 2008.

Dozorčí rada konstatuje, že hospodaření společnosti je v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými právními předpisy.

Dozorčí rada se seznámila s návrhem představenstva na rozdělení vykázaného zisku za rok 2008 ve výši 12 251 819,59 Kč.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě:

- Schválit Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2008
- schválit účetní závěrku za rok 2008
- schválit návrh na rozdělení zisku ve výši 12 251 819,59 Kč za rok 2008 následovně:
 - a) částku 12 000 000,- Kč použít na výplatu dividend
 - b) částku 251 819,59 Kč převést na účet Nerozdělený zisk minulých let

V Orlové dne 04.06.2009

Ing. Gemmelová Světlana

Ing. Petr Šimice

Lenka Řežábková