

SAB Finance a.s.
se sídlem Senovážné náměstí 1375/19
110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ 247 17 444

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Dozorčí rada pracovala v průběhu účetního období od 1.1.2020 do 31.12.2020 (dále jen „účetní období“) ve složení: Ing. Radomír Lapčík, LL.M. (předseda od 28.1.2020), Ing. Dušan Benda, FCCA (ve funkci člena do 30.10.2020) a Jana Ježková (člen od 11.11.2020).

Dozorčí rada v účetním období vykonávala svou činnost v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada v účetním období zasedla celkem 5krát.

Dozorčí rada vykonávala kontrolní činnost v rámci, které byla pravidelně informována o hospodaření společnosti a o všech podstatných záležitostech společnosti, pravidelně projednávala závěry zpráv vnitřního auditu včetně monitoringu nápravných opatření ke zjištění z vnitřních auditů, zprávu o stížnostech a reklamách a zabývala se navrhovanými a realizovanými opatřeními a jejich účinností v řídicím systému společnosti. Dozorčí rada byla průběžně informována o stavu přípravy vstupu společnosti na Burzu cenných papírů Praha s cílem zahájení veřejného obchodování akcií společnosti v lednu 2021.

Na základě těchto informací, které měla k dispozici, konstatovala, že v průběhu účetního období docházelo k průběžnému zkvalitňování řídicího a kontrolního systému. Dále dozorčí rada konstatovala, že spolupráce s představenstvem a managementem společnosti probíhala na dobré úrovni a dále, že pro plnění svých úkolů měla potřebné podmínky stanovené zákonem.

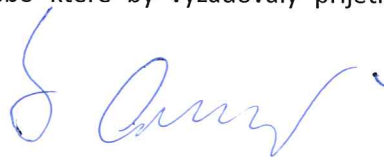
Při posuzování předkládaných zpráv a informací postupovala dozorčí rada objektivně a nezávisle.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku a návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní období včetně zprávy o auditu účetní závěrky za rok 2020 od auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Výsledek auditu shledává dozorčí rada jako uspokojivý a nemá k němu výhrad.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě tuto účetní závěrku, výroční zprávu a návrh na rozdělení zisku tak, jak navrhuje představenstvo, schválit.

Dozorčí rada konstatuje, že v účetním období neshledala v rámci své kontrolní činnosti v kontrolovaných oblastech žádné závažné nedostatky, které by měly za následek nefunkčnost řídicího a kontrolního systému jako celku nebo jeho jednotlivé části, nebo které by vyžadovaly přijetí mimořádných nápravných opatření.

V Praze dne 22.1.2021



Ing. Radomír Lapčík, LL.M.
předseda Dozorčí rady