

ZPRÁVA SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI

AtomTrace a.s.,

se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno,

IČO: 033 96 916,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7676,

(„Společnost“)

Zpráva správní rady Společnosti za rok 2018

Tato zpráva je zpráva správní rady Společnosti valné hromadě Společnosti o kontrolní činnosti správní rady a o výsledcích kontrolní činnosti správní rady Společnosti.

Správní rada provádí, a to v souladu s ustanovením § 446 a násl. ve spojení s ustanovením § 456 odst. 2 ZOK a článkem 12.1. písm. (i) stanov Společnosti, kontrolní činnost a seznamuje valnou hromadu Společnosti s výsledky své kontrolní činnosti. Ve smyslu ustanovení § 447 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 456 odst. 2 ZOK a článkem 12.1. písm. (b) a (h) stanov Společnosti přezkoumává správní rada řádnou účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, přezkoumává zprávu o vztazích a předkládá valné hromadě svá stanoviska, dále se vyjadřuje ke zprávě o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti, kterou předkládá statutární ředitel. Dle článku 12.1. písm. (c) stanov Společnosti správní rada projedná plán hospodaření Společnosti předložený statutárním ředitelem.

Obsah:

1. Přezkum řádné účetní závěrky
 - a. správní rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2018
 - b. účetní závěrka Společnosti za rok 2018 byla ověřena nezávislým auditorem dne 30. 7. 2019, a to s výrokem bez výhrad
 - c. správní rada shledala řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2018 bez výhrad

2. Návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty
 - a. Společnost vykázala v roce 2018 ztrátu ve výši 9 810 331,87 Kč
 - b. správní rada navrhuje ztrátu Společnosti za rok 2018 ve výši 9 810 331,87 Kč převést na účet neuhrazené ztráty z minulých let

3. Kontrola plánu hospodaření Společnosti na rok 2018
 - a. plán hospodaření Společnosti na rok 2018 nebyl vypracován
 - b. správní rada neprovedla kontrolu plánu hospodaření Společnosti na rok 2018

4. Stanovisko k plánu hospodaření Společnosti na rok 2019
 - a. správní radě byl statutárním ředitelem Společnosti předložen plán hospodaření Společnosti na rok 2019
 - b. správní rada přijala předložený plán hospodaření Společnosti na rok 2019 bez výhrad

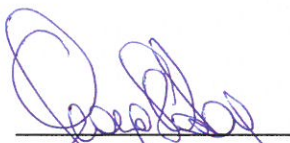
5. Vyjádření ke zprávě o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku
 - a. správní radě byla statutárním ředitelem Společnosti předložena zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku
 - b. správní rada přijala předloženou zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku bez výhrad

6. Jiná vyjádření, doporučení a návrhy
 - a. správní rada konstatuje, že ke dni 26.10.2018 došlo ke změně složení správní rady, člen správní rady Solar Power to the People Coöperatief U.A. byl nahrazen členem správní rady Anastasií Hotarovou
 - b. správní radě byla statutárním ředitelem Společnosti předložena zpráva o vztazích za rok 2018
 - c. správní rada přijala předloženou zprávu o vztazích za rok 2018 bez výhrad
 - d. jiná vyjádření, doporučení a návrhy správní rada nepředkládá

7. Výsledky kontrolní činnosti správní rady

- a. správní rada konstatuje, že činnost Společnosti a orgánů Společnosti za rok 2018 shledává bez výhrad

V Praze dne 5. 8. 2019



Jméno: **Georg Hotar**

Funkce: předseda správní rady

Jméno: **Ing. David Pecha**

Funkce: člen správní rady



Jméno: **Anastasia Hotar**

Funkce: člen správní rady

