

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O PŘEZKUMU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, ZPRÁVY O VZTAZÍCH A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU

obchodní společnosti

TBGF SICAV a.s.

se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 09394257,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 25580

(dále jen „Společnost“)

Dozorčí rada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 a § 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) pro účely jednání řádné valné hromady Společnosti, konané dne 28.6.2023 od 15.00 hod. na adrese Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1

- sděluje, že přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti, která jí byla předložena představenstvem společně s bezvýhradným výrokem auditora a má za to, že předložená účetní závěrka byla zpracována řádně a včas a obsahuje věrný a poctivý obraz hospodaření Společnosti v kalendářním roce 2022, přičemž navrhuje valné hromadě účetní závěrku schválit;
- sděluje, že přezkoumala výroční zprávu Společnosti za kalendářní rok 2022, která jí byla předložena představenstvem společně s bezvýhradným výrokem auditora a má za to, že předložená výroční zpráva byla zpracována řádně a včas a obsahuje všechny náležitosti požadované platnými právními předpisy. Dozorčí rada nemá k předložené výroční zprávě žádných výhrad ani připomínek;
- sděluje, že přezkoumala zprávu o vztazích vypracovanou dle ust. § 82 ZOK za kalendářní rok 2022, která je součástí výroční zprávy předložené dozorčí radě představenstvem Společnosti a má za to, že předložená zpráva o vztazích byla zpracována řádně a včas a obsahuje všechny náležitosti požadované platnými právními předpisy. Dozorčí rada nemá k předložené zprávě o vztazích žádných výhrad ani připomínek. Dozorčí rada v souladu s ust. § 71 a § 72 ZOK přezkoumala, zda v důsledku jednání a smluv uvedených ve zprávě o vztazích vznikla Společnosti újma a dospěla k závěru, že nikoli a že tedy Společnost nemá nárok na úhradu žádné újmy;
- sděluje, že přezkoumala návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti z investiční části ve výši 12.880.654,66 Kč za účetní období, kterým je kalendářní rok 2022, nemá k němu žádných výhrad ani připomínek a navrhuje valné hromadě jej schválit, a že současně bere na vědomí, že výsledkem hospodaření Společnosti z neinvestiční částky za účetní období, kterým je kalendářní rok 2022, je 0,- Kč, tedy ani zisk, ani ztráta.

V Praze dne května 2023

.....
Ing. Jolana Červenková
členka dozorčí rady
TBGF SICAV a.s.