

# Zpráva dozorčí rady společnosti

## VET Assets a.s.

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00, IČ: 00012297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17106

---

Dozorčí rada společnosti tímto podává zprávu o své činnosti za období od minulé řádné valné hromady, která se konala 14. června 2010.

Dozorčí rada má v souladu se stanovami společnosti 3 členy. V uplynulém období se dozorčí rada scházela dle aktuální potřeby.

Dozorčí rada plnila své povinnosti vyplývající ze zákona a stanov společnosti, na svých zasedáních projednala zejména pololetní zprávu (dle § 119 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění) a mezitímní zprávy (dle § 119a odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění) vypracované představenstvem společnosti a průběžné výsledky hospodaření společnosti.

V rámci své kontrolní činnosti dozorčí rada spolupracovala i s externími auditory v rámci auditu výroční zprávy společnosti za rok 2010.

Vzhledem k ekonomické situaci a rozsahu činnosti společnosti se všichni členové dozorčí rady a dva členové představenstva společnosti rozhodli ke snížení měsíční odměny tak, že tato bude počínaje odměnou za leden 2010 činit:

- předseda představenstva: 5 000,- Kč / měsíc;
- člen představenstva: 5 000,- Kč / měsíc;
- předseda dozorčí rady: 4 500,- Kč / měsíc;
- místopředseda dozorčí rady: 4 500,- Kč / měsíc;
- člen dozorčí rady: 4 500,- Kč / měsíc.

V tomto smyslu byly dne 3. ledna 2011 uzavřeny dodatky ke smlouvám o výkonu funkce. Dodatky ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva společnosti byly dne 5. ledna 2011 schváleny dozorčí radou společnosti.

Představenstvo na podnět dozorčí rady předkládá valné hromadě ke schválení i snížení odměny členů dozorčí rady v období od 1. ledna 2011 do 30. června 2011.

Na funkci člena dozorčí rady rezignovala dne 13. května Dagmar Mirošová oznámením, které dozorčí rada projednala na svém zasedání dne 16. května 2011. Na tomtéž zasedání pak dozorčí rada jednomyslně jmenovala s platností do následující valné hromady náhradního člena dozorčí rady, Ing. Zuzanu Rampachovou, která se svým jmenováním vyjádřila souhlas.

**K bodům programu valné hromady, která se bude konat dne 30. června 2011, tj. bodům č. 6. a 7. sděluje dozorčí rada následující stanoviska:**

k bodu 6.:

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2010 včetně výroku auditora a doporučuje valné hromadě, aby přijala toto usnesení:

**„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2010.“**

k bodu 7. odst. I.:

Dozorčí rada přezkoumala předložený návrh představenstva společnosti na úhradu ztráty za účetní období roku 2010 a doporučuje valné hromadě, aby přijala toto usnesení:

**„Valná hromada schvaluje, aby ztráta Společnosti za rok 2010 ve výši 2 646 231,09 Kč byla převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let.“**

k bodu 7. odst. II.:

Dozorčí rada přezkoumala předložený návrh představenstva společnosti na přijetí opatření s ohledem na § 193 odst. 1 obchodního zákoníku a doporučuje valné hromadě, aby přijala toto usnesení:

**„Valná hromada schvaluje úhradu kumulované ztráty Společnosti v celkové výši 862 582 066,55 Kč následujícím způsobem:**

- (1) část ztráty ve výši 255 614 861,53 Kč se uhradí za použití rezervního fondu Společnosti;**
- (2) část ztráty ve výši 168 059 898,80 Kč se uhradí za použití ostatních kapitálových fondů Společnosti;**
- (3) zbývající část ztráty ve výši 438 907 306,22 Kč se uhradí snížením základního kapitálu Společnosti, o kterém rozhodne mimořádná valná hromada svolaná k tomuto účelu.“**

V Praze dne 25. května 2011

dozorčí rada společnosti **VET Assets a.s.**