

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

dovolte mi seznámit vás se zprávou DR První jílovské a.s., za rok 2017 s přesahem do května 2018.

Tato DR nastoupila do své funkce zvolením valnou hromadou dne 9.6.2017

Zákonná povinnost jednání DR je min. 4x do roka. Tato DR se sešla na pracovních jednáních 11 x od minulé VH.

Předmětem pracovních jednání bylo zejména:

kontrola hospodaření za rok 2017. V dvou případech v rámci kontroly nezaplacených pohledávek proběhla kontrola zpětně až do roku 2012.

Kontrolou hospodaření byly zjištěny nedostatky v oblasti organizace a ekonomiky a to např.: nebyla předložena organizační struktura společnosti a některé důležité vnitroorganizační směrnice, chyběl vnitroorganizační kontrolní systém, nebyla stanovena dispoziční oprávnění jednotlivých zaměstnanců k nakládání s majetkem a finančními prostředky, nevyhovující prémiový řád, kdy se odměny vyplácely z vystavených a nikoliv z proplacených faktur.

U hospodaření FVE byl zjištěn za období únor 2016 – červen 2017 neoprávněný odvod DPH ve výši Kč 1.381.000,--. Tyto finanční prostředky se na základě přepracování účetnictví a dodatečných daňových přiznání podařilo konce roku 2017 získat zpět do majetku 1.jílovské a.s..

Nové představenstvo se na základě zjištěných nedostatků zabývalo řešením k jejich odstranění a přistoupilo k opatření na změnu zpracovatele účetnictví. Od 1. 6.2018 bylo na základě výběrového řízení zadáno zpracovávání účetnictví odborné firmě PROMIFIN.

DR se také velmi podrobně zabývala pohledávkami a jejich vymáháním. Kontrolou bylo zjištěno, že společnost v letech před rokem 2017 uzavírala nájemní smlouvy, jejichž plnění nebylo dodržováno a ani řádně vymáháno. Systém správy a vymáhání pohledávek byl nastaven nedostatečně, protože pohledávky nebyly vymáhány včas a ani důsledně.

Dle DR není možné udržovat nájem s nájemcem, který je dlouhodobým dlužníkem a jeho dluh se v čase znatelně nesnižuje a naopak narůstá. Takový nájem je dle DR třeba ukončit. Výjimka může být pouze v případě, že nějaké výjimečné okolnosti tomu v daný okamžik brání. Např. že daný prostor by bylo obtížné znovu pronajmout za alespoň obdobné nájemné, a nebo, že ukončení nájmu by ohrozilo reálně se jevící uspokojení stávajícího dluhu. Je třeba důsledně využívat všechna práva pronajímatele k vymožení pohledávek.

DR od července 2017 neobdržela od akcionářů žádný podnět, který by měla řešit.

DR se seznámila s účetní závěrkou 1. Jílovské a.s. za rok 2017 a s účetní závěrkou FVE a nezjistila žádné závažné nesrovnalosti.

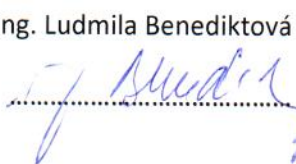
DR souhlasí s rozdělením zisku po zdanění podle návrhu představenstva a.s. a doporučuje výplatu dividend ve výši Kč 34,-- na 1 akcii a výplatu tantiém.

Dozorčí rada:

Předsedkyně: Božena Mlejnková



Ing. Ludmila Benediktová



Mgr. Petr Neumann

