

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019



OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY	3
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA	4
VÝKAZY	8
- Rozvaha	9
- Výkaz zisku a ztráty	10
 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY	 11
- Charakteristika a hlavní aktivity	12
- Východiska pro přípravu účetní závěrky	13
- Důležité účetní metody	13
- Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	13
- Krátkodobý finanční majetek	13
- Pohledávky	13
- Závazky	13
- Postupy účtování o darech	13
- Účtování nákladů a výnosů	13
- Daň z příjmů	13
 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE	 14
- Dlouhodobý nehmotný majetek	14
- Krátkodobý finanční majetek	14
- Poskytnuté provozní zálohy	14
- Náklady příštích období	14
- Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv	14
- Přijaté dary	15
- Realizované projekty	15
- Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	15
 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY	 15
- Výnosy a náklady Společnosti	15
- Zisk před zdaněním	16
- Daň z příjmu	16
- Zaměstnanci a vedoucí pracovníci	16
- Odměňování členů statutárních orgánů	16
 OSTATNÍ ÚDAJE	 17
- Informace o odměně statutárnímu auditorovi	17
- Následné události	17
 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KOOPERATIVY	 18

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

Centrem činnosti Obecně prospěšné společnosti Kooperativy byla v roce 2019, stejně jako v předchozích letech, podpora činnosti a projektů Nadace Kooperativy. OPS se zabírala především rozvojem sbírky výtvarného umění Pojišťovny Kooperativa a provozem Galerie. Uspořádali jsme na karlínské půdě Galerie celkem tři úspěšné výstavy a pro každou z nich rovněž slavnostní vernisáž. Ke každé výstavě byla vydána i publikace. Dařilo se nám udržet setrvalý zájem tisíců návštěvníků, když STO OBRAZŮ 1918–2018 (23. 10. 2018 – 7. 4. 2019) vidělo 9203 lidí, GENERACE (25. 4. – 29. 9. 2019) 5424 a DIALOGY (24. 10. 2019 – 2. 2. 2020) navštívilo celkem přes pět tisíc zájemců o výtvarné umění. Galerie realizovala jako každý rok také řadu výpůjček z umělecké sbírky Pojišťovny Kooperativa, například pro Správu pražského hradu, Alšovu galerii, OGV Jihlava, město Hořice, Muzeum Semily atd. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na činnosti Obecně prospěšné společnosti Kooperativy v roce 2019 podíleli. Tato práce, která podporuje výtvarné umění a zájem o něj, určitě má smysl.



A stylized, handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Martin Fibich'.

Martin Fibich

předseda správní rady

Obecně prospěšné společnosti Kooperativy

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

K 31. PROSINCI 2019





KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
Česká republika
+420 222 123 111
www.kpmg.cz

Zpráva nezávislého auditora pro správní radu společnosti Obecně prospěšná společnost Kooperativy

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Obecně prospěšná společnost Kooperativy (dále také „Účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosincem 2019 a přílohy v účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Účetní jednotce jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v této účetní závěrce.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Účetní jednotky k 31. prosinci 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. prosincem 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Účetní jednotky.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o Účetní jednotce získanými během auditu účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou.

KPMG Česká republika Audit, s.r.o., člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce.

Obchodní rejstřík vedený
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 24185

IČO 49619187
DIČ CZ899001998
ID datové schránky: 8h3gtra



Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Účetní jednotce, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu Účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán Účetní jednotky odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Účetní jednotky povinen posoudit, zda je Účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze v účetní závěrce záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivé nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Účetní jednotky uvedl v příloze v účetní závěrce.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z události nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Účetní jednotky



nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze v účetní závěrce, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naši povinností je informovat osoby pověřené správou a řízením mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Statutární auditor odpovědný za zakázku

Ing. Jindřich Vašina je statutárním auditorem odpovědným za audit účetní závěrky společnosti Obecně prospěšná společnost Kooperativy k 31. prosinci 2019, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze, dne 12. června 2020

KPMG Česká republika Audit

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Evidenční číslo 71

Ing. Ondřej Fikrle
Partner

Ing. Jindřich Vašina
Partner
Evidenční číslo 2059



VÝKAZY

K 31. PROSINCI 2019

ROZVAHA

v plném rozsahu k 31. prosinci 2019 (v tisících Kč)

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	Součet ř. 2+10+21+29	1	1 144	1 144
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet ř. 3 až 9	2	1 144	1 144
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		8	1 144	1 144
B. Krátkodobý majetek celkem	Součet ř. 42+52+72+81	41	3 465	2 123
II. Pohledávky celkem	Součet ř. 53 až 71	52	449	377
1. Odběratelé		53	75	0
4. Poskytnuté provozní zálohy		56	374	377
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet ř. 73 až 80	72	2 488	1 290
3. Peněžní prostředky na účtech		75	2 488	1 290
IV. Jiná aktiva celkem	Součet ř. 82 až 84	81	528	456
1. Náklady příštích období		82	528	456
AKTIVA CELKEM	ř. 1+41	85	4 609	3 267

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	Součet ř. 87 + 91	86	4 018	2 713
I. Jmění celkem	Součet ř. 88 až 90	87	4 018	2 713
2. Fondy		89	4 018	2 713
B. Cizí zdroje celkem	Součet ř. 96+98+106+130	95	591	554
III. Krátkodobé závazky celkem	Součet ř. 107 až 129	106	591	554
1. Dodavatelé		107	351	424
5. Zaměstnanci		111	68	17
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		113	41	7
9. Ostatní přímé daně		115	19	4
22. Dohadné účty pasivní		128	112	102
PASIVA CELKEM	ř. 86 + 95	134	4 609	3 267

Sestaveno dne: 12. června 2020

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu pro rok končící 31. prosincem 2019 (v tisících Kč)

A. NÁKLADY

	Číslo řádku	Činnosti		
		hlavní	hospodářská	celkem
		1	2	3
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	14 577	0	14 577
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	1 084	--	1 084
5. Náklady na reprezentaci	7	491	--	491
6. Ostatní služby	8	13 002	--	13 002
III. Osobní náklady	13	657	0	657
10. Mzdové náklady	14	514	--	514
11. Zákonné sociální pojištění	15	143	--	143
V. Ostatní náklady	21	453	0	453
22. Jiné ostatní náklady	28	453	--	453
NÁKLADY CELKEM	41	15 687	0	15 687

B. VÝNOSY

	Číslo řádku	Činnosti		
		hlavní	hospodářská	celkem
		1	2	3
IV. Ostatní výnosy	50	15 687	0	15 687
7. Výnosové úroky	53	82	--	82
9. Zúčtování fondů	55	15 605	--	15 605
VÝNOSY CELKEM	63	15 687	0	15 687
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	64	0	0	0
D. Výsledek hospodaření po zdanění	65	0	0	0

Sestaveno dne: 12. června 2020

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

K 31. PROSINCI 2019



CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Obecně prospěšná společnost Kooperativy („Společnost“) byla založena Zakládací listinou o zřízení obecně prospěšné společnosti Kooperativy dne 12. února 2013.

Zápis Společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze (oddíl O, vložka 1121) proběhl dne 25. března 2013.

Zřizovatelem Společnosti je Nadace pojišťovny Kooperativa.

Sídlo Společnosti: Obecně prospěšná společnost Kooperativy, Pobřežní 21, 186 00 Praha 8

Identifikační číslo: 01500376

Členové správní rady k 31. prosinci 2019:

Předseda: Marek Vích

Člen: Martin Fibich

Člen: Martina Jiskrová

Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2019:

Předseda: Judita Říhová

Člen: Jindřich Skrip

Člen: Michal Kalvoda

Statutární orgán - ředitel: Petra Vaňoučková

Účel Společnosti

Účelem Společnosti je primárně realizovat záměry Nadace pojišťovny Kooperativa, ke kterým se Nadace ve svém statutu zavázala. Společnost dosahuje svých cílů zejména tím, že organizuje výstavy, společenské, sportovní, kulturní, vzdělávací či jiné akce. Dále pak Společnost provozuje tzv. galerijní činnost, která zahrnuje zejména tyto obecně prospěšné služby:

- ▶ provozování veřejné galerie v Pobřežní 21, Praha 8;
- ▶ vedení a uskutečňování projektů s mladými umělci;
- ▶ veřejná osvěta v oblasti umění;
- ▶ publikační činnost;
- ▶ spolupráce a oslovování jiných galerií s nabídkami na spolupráci.

VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky Společnost postupovala v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Účetnictví společnosti je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti. Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak.

DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek je veden na běžných účtech bank popř. v pokladně v českých korunách.

Pohledávky

Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám tvořenou na základě vlastní analýzy platební schopnosti a věkové struktury pohledávek.

Závazky

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé.

Postupy účtování o darech

Přijaté peněžní a nepeněžní dary ve formě hmotného investičního majetku, zásob a poskytnutých služeb jsou účtovány proti bilanční položce „Fondy“, které tvoří součást vlastních zdrojů v rozvaze.

Fondy obsahují zdroje Společnosti, které jsou účelově určeny, a které nejsou zdrojem vlastního jmění.

Přijaté finanční prostředky jsou zúčtovány do výkazu zisku a ztráty ve prospěch účtu Zúčtování fondů do výše nákladů vynaložených na jednotlivé projekty nebo na provozní činnost v jednotlivých letech.

Účtování nákladů a výnosů

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí. V souladu s principem opatrnosti Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a nezhodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa.

Daň z příjmů

Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE

Dlouhodobý nehmotný majetek

Na nedokončeném dlouhodobém nehmotném majetku jsou zaúčtovány výdaje související s pořízením nových webových stránek. Dokončení projektu se předpokládá v roce 2020.

Krátkodobé pohledávky

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 0 tis. Kč (2018: 75 tis Kč).

Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek je tvořen peněžními prostředky na běžném účtu v českých korunách. K 31. prosinci 2019 činil zůstatek na bankovním účtu 1 290 tis. Kč (2018: 2 488 tis. Kč).

Poskytnuté provozní zálohy

Poskytnuté provozní zálohy činí 377 tis. Kč (2018: 374 tis. Kč), z toho 278 tis. Kč se váže ke složené kauci za nájem prostor (2018: 278 tis. Kč).

Náklady příštích období

Náklady příštích období činí 456 tis. Kč (2018: 528 tis. Kč), z toho 336 tis. Kč představuje časové rozlišení pojistného (2018: 336 tis. Kč).

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

	Fondy	Zisk za účetní období	Nerozdělený zisk minulých let	Celkem
1. ledna 2019	4 018	0	0	4 018
Přijaté dary	14 300	--	--	14 300
Použití fondů na krytí správních a projektových nákladů	-15 605	--	--	-15 605
Výsledek hospodaření 2019	--	--	--	--
31. prosince 2019	2 713	0	0	2 713

	Fondy	Zisk za účetní období	Nerozdělený zisk minulých let	Celkem
1. ledna 2018	9 905	0	0	9 905
Přijaté dary	10 000	--	--	10 000
Použití fondů na krytí správních a projektových nákladů	-15 887	--	--	-15 887
Výsledek hospodaření 2018	--	--	--	--
31. prosince 2018	4 018	0	0	4 018

Přijaté dary

DÁRCE	2019
Nadace pojišťovny Kooperativa	14 300
CELKEM	14 300

Realizované projekty

NÁZEV PROJEKTU	Uhrazeno
Galerijní činnost	11 128
Podpora zaměstnanecké angažovanosti	931
Dobrý soused	505
Podpora rodiny	480
CELKEM	13 044

Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 7 tis. Kč (2018: 41 tis. Kč), ze kterých 5 tis. Kč (2018: 28 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 2 tis. Kč (2018: 13 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po splatnosti.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Výnosy a náklady Společnosti

VÝNOSY	2019	2018
Z hlavní činnosti	15 687	15 895
- Zúčtování fondů	15 605	15 887
- Výnosové úroky z běžných účtů	82	8
CELKEM	15 687	15 895

NÁKLADY	2019	2018
Z hlavní činnosti	15 687	15 895
- Galerijní činnost	11 128	12 461
- Podpora zaměstnanecké angažovanosti	931	824
- Podpora rodiny	480	24
- Podpora neziskových organizací (projekt „Dobrý soused“)	505	486
- Náklady na provozní činnost	1 124	1 038
- Náklady na poradenství v oblasti strategického rozvoje	862	611
- Mzdové náklady a odměny členům statutárních orgánů	657	451
CELKEM	15 687	15 895

Společnost nemá ve sledovaném období náklady ani výnosy z hospodářské činnosti.

Zisk před zdaněním

K 31. prosinci 2019 činil zisk před zdaněním z hospodářské činnosti 0 tis. Kč (2018: 0 tis. Kč), z hlavní činnosti 0 tis. Kč (2018: 0 tis. Kč).

Daň z příjmu

Daň z příjmu za zdaňovací období roku 2019 činí 0 tis. Kč (2018: 0 tis. Kč).

Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a odměny za rok 2019 a 2018:

	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Sociální a zdrav. pojištění
2019	0,34	284	65
2018	0,18	129	14

Odměňování členů statutárních orgánů

Za účetní období byly vyplaceny následující peněžní a nepeněžní odměny členům statutárních orgánů (včetně sociálního a zdravotního pojištění):

	2019	2018
Ředitel	308	308
ODMĚNY CELKEM	308	308

OSTATNÍ ÚDAJE

Informace o odměně statutárnímu auditorovi

Odměna za povinný audit činí 12 tis. Kč. Správní rada jmenovala auditorem Společnosti společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Následné události

K 30. dubnu 2020 odstoupila z funkce ředitelky společnosti paní Petra Vaňoučková a z funkce předsedy správní rady pan Marek Vích. Novou ředitelkou společnosti se 1. května 2020 stala paní Hana Machačová a předsedou správní rady byl 6. května 2020 zvolen pan Martin Fibich. 30. dubna 2020 ukončil svoji činnost v dozorčí radě pan Jindřich Skrip, který byl 1. května 2020 zvolen členem správní rady. Novým členem dozorčí rady se 1. května stal pan Milan Medek. Uvedené změny nebyly k 12. červnu 2020 zapsány do obchodního rejstříku.

Na základě všech informací dostupných vedení Společnosti k datu vydání této účetní závěrky neohrožuje situace kolem Covid-19 předpoklad nepřetržitého trvání Společnosti, na jehož základě byla tato účetní závěrka připravena. Vedení Společnosti vychází z předpokladu, že události v souvislosti s Covid-19 svědčí o podmínkách vzniklých až po datu účetní závěrky. Tyto události proto nevyžadují, kromě zveřejnění, úpravu účetní závěrky za rok končící 31. prosincem 2019. Vedení Společnosti nemůže vyloučit možnost, že prodloužení či zpřísnění restriktivních opatření bude mít nepříznivý vliv na Společnost, její finanční stav a výsledky, a to jak ve střednědobém, tak dlouhodobém horizontu. Vedení Společnosti bude nadále sledovat vývoj a následně na něj reagovat s cílem zmírnit následky případných událostí a okolností.

V Praze, dne 12. června 2020

Dr. Hana Machačová
statutární orgán

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KOOPERATIVY (DÁLE JEN „OPS“)

Dozorčí rada obdržela od správní rady řádnou účetní závěrku za rok 2019, kterou pečlivě přezkoumala. Neshledala žádné nesrovnalosti, rozpory či jiné nedostatky. Výsledkem přezkumu dokumentů je jednomyslené usnesení dozorčí rady, že OPS v roce 2019 vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a Zakládací listinou společnosti.



Judita Říhová

předsedkyně dozorčí rady

