

**Zpráva dozorčí rady
společnosti
Galerie Moritz, a.s.**

se sídlem Masarykovo náměstí 3090/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ 612 46 174

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vl. 10471

- o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016
- o přezkoumání Výroční zprávy za rok 2016
- o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2016 dle ust. § 82 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
- vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti Galerie Moritz, a.s. za rok 2016 sestavenou k 31.12.2016 a Výroční zprávu společnosti za rok 2016, a doporučuje valné hromadě společnosti Galerie Moritz, a.s. účetní závěrku za rok 2016 a Výroční zprávu společnosti za rok 2016 ke schválení. -----

Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2016 dle ustanovení § 82 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a schválila následující stanovisko ke zprávě o vztazích: „Dozorčí rada společnosti Galerie Moritz, a.s. konstatuje, že Zpráva o vztazích společnosti Galerie Moritz, a.s. za rok 2016 dle ustanovení § 82 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, byla vypracována představenstvem společnosti v souladu s ustanovením § 82 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a k Zprávě o vztazích za rok 2016 nemá dozorčí rada žádné výhrady.“ -----

Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016, tj. návrh aby řádná valná hromada společnosti schválila následující způsob rozdělení zisku ve výši 9.145.666,89 Kč za rok 2016 takto: -----

- výplata dividendy ze zisku za rok 2016 ve výši 9.145.666,89 Kč
- a dále se schvaluje výplata dividend z nerozděleného zisku z minulých let a to ve výši 854.333,11 Kč, tedy celkem výplata dividend spolu s částí výplaty dividend ze zisku za rok 2016 činí částku ve výši 10.000.000,- Kč

a doporučuje tento návrh ke schválení. -----

Dne 19.5.2017

Klára Kinská

za dozorčí radu **Galerie Moritz, a.s.**
Klára Kinská, předseda dozorčí rady