

ZÁPIS z jednání zasedání dozorčí rady (DR) společnosti Scarus Group a.s.

Datum konání: 22. 6. 2026 od 16:46 do 17:00

Místo konání: Online schůzka přes Google Meet

Přítomni:

- Jan Hlinovský
- Daniel Pavelka
- Arnold Ptasznik

Hosté:

- Václav Kopal

Program jednání a projednané body:

1. Předsedajícím a zároveň zapisovatelem byl zvolen p. Jan Hlinovský.
2. DR schválila Návrh Zprávy DR společnosti Scarus Group pro akcionáře o její činnosti. Znění schváleného návrhu je v příloze tohoto zápisu.
3. DR zvolila p. Jana Hlinovského zástupcem DR pro přednes Zprávy DR na Valné hromadě.
4. Různé:
 - P. Václav Kopal informoval DR, že Valná hromada společnosti Scarus Group je předběžně plánována na datum 13. 7. 2026. DR požádala p. Václava Kopala, aby požádal pana Jana Bubáka ze společnosti AŽD Group s.r.o. o oficiální komunikaci finálního termínu Valné hromady směrem k DR.

Zapsal: Jan Hlinovský

Datum: 22. 6. 2026

Podpis předsedajícího:

Příloha:

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

společnosti Scarus Group, a. s., IČO 290 02 125

pro akcionáře o její činnosti

za období od 1. 7. 2025 do 22. 6. 2026

1. Úvod

Dozorčí rada společnosti Scarus Group a. s., se sídlem Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČO 290 02 125, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 15766/MSPH (dále jen „Společnost“), předkládá tuto zprávu shrnující výsledky své kontrolní činnosti za období od 1. 7. 2025 do 22. 06. 2026 (dále jen „sledované období“).

2. Složení dozorčí rady

Dozorčí rada Společnosti má podle zakladatelské listiny tři členy.

Ve sledovaném období pracovala v následujícím složení:

- Ing. Jan Hlinovský, člen dozorčí rady, den vzniku členství: 1. 7. 2025,
- Ing. Daniel Pavelka, člen dozorčí rady, den vzniku členství: 1. 7. 2025,
- Ing. Arnold Ptasznik, člen dozorčí rady, den vzniku členství: 1. 7. 2025.

Pana Jana Hlinovského, pana Daniela Pavelku a pana Arnolda Ptasznika zvolil do funkce člena dozorčí rady akcionář rozhodnutím ze dne 30. 6. 2025 s účinností od 1. 7. 2025.

Dozorčí rada si na svém zasedání dne 22. 06. 2026 zvolila předsedajícího zasedání podle abecedního pořadí a dohodla se, že předsedající dalších zasedání se bude střídat abecedně podle příjmení členů dozorčí rady.

3. Jednání dozorčí rady

Ve sledovaném období se dozorčí rada sešla na jednom zasedání, které se konalo dne: 22. 06. 2026. Zasedání se účastnili všichni členové dozorčí rady. Pan Daniel Pavelka, předkládal dozorčí radě průběžně zejména informace o výsledcích hospodaření.

4. Činnost dozorčí rady

Dozorčí rada vykonává svou činnost v souladu se zakladatelskou listinou Společnosti, ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími aplikovatelnými právními předpisy.

V průběhu sledovaného období dozorčí rada vykonávala dohled nad činností představenstva, prostřednictvím výsledků hospodaření.

V souladu s platnou legislativou a stanovami společnosti, projednala 22. 06. 2026 výroční zprávu za rok 2025, přezkoumala účetní závěrku k 31. 12. 2025, návrh na rozdělení zisku a také zprávu o vztazích za rok 2025.

Dozorčí rada byla průběžně informována o hospodaření formou finančních výkazů, zpráv a dalších dokumentů předkládaných vedením Společnosti, ve vztahu k plnění finančního plánu.

5. Vyjádření dozorčí rady k výsledkům hospodaření za rok 2025

Dozorčí rada společnosti Scarus Group a. s. v souladu s legislativou a společenskou smlouvou společnosti, přezkoumala na svém zasedání dne 22. června 2026 účetní závěrku, a zprávu o propojených osobách za rok 2025 a dále projednala výroční zprávu.

Účetní závěrka

Dozorčí rada společnosti přezkoumala účetní závěrku za rok 2025, vč zprávy statutárního auditora a doporučila akcionáři společnosti, aby při výkonu působnosti valné hromady vydal rozhodnutí o jejím schválení.

Návrh na rozdělení zisku

Dozorčí rada společnosti bere na vědomí, že k datu sestavení přílohy účetní závěrky dosud nebylo rozhodnuto ani navrženo rozdělení zisku za rok 2025.

Stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku tak bude možné přijmout po jeho formálním předložení příslušným orgánem společnosti.

Zpráva o vztazích

Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích a neměla k ní výhrad.

Výroční zpráva

Dozorčí rada, po prostudování Výroční zprávy za rok 2025, vzala Výroční zprávu na vědomí a doporučila jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady společnosti vzít ji na vědomí.

Tato zpráva dozorčí rady byla zpracována a schválena dozorčí radou Společnosti dne 22. 06. 2026.

V Praze dne 22. 6. 2026

Ing. Jan Hlinovský
člen dozorčí rady

Ing. Daniel Pavelka
člen dozorčí rady

Ing. Arnold Ptasznik
člen dozorčí rady