

ZPRÁVA

dozorčí rady o její kontrolní činnosti, k řádné účetní závěrce, výroku auditora a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015

Složení dozorčí rady v průběhu roku 2015 pracovalo v tomto obsazení:

Předseda DR: Jana Vaníčková

Členové DR: Mgr. Patrik Pavlíček (členem do 29. 6. 2015)
Bc. Miroslav Táborský (členem od 29. 6. 2015)
Vladimír Kohoutek
Ing. Petr Kučák
Alena Krčmářová

Dozorčí rada se sešla v roce 2015 celkem pětkrát. Na svých jednáních projednávala výsledky hospodaření společnosti, stavy majetku společnosti, hodnotila bilanční a ekonomické ukazatele. V souladu se stanovami společnosti DR dohlížela na výkon představenstva společnosti a zde je možno konstatovat, že nenašla žádných pochybení.

DR na svém jednání dne 23. 5. 2016 projednala návrh zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a výroční zprávu za rok 2015.

Hospodářský výsledek společnosti byl vytvořen ve výši 8 335 tis. Kč.

Návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní období roku 2015:

zákonný rezervní fond ve výši 5% HV	416 726,52 Kč
nerozdělený zisk	7 917 803,91 Kč
zisk celkem	8 334 530,43 Kč

Auditorem byl ověřen soulad informací o auditované společnosti za uplynulé období, uvedených ve výroční zprávě, s ověřenou účetní závěrkou.

Výrok auditora k účetní závěrce

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2015, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2015, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.“

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420584411545	e-mail: info@vakjes.cz	bankovní spojení: KB Jeseník	IČ: 65138066	ID DS: kncgujn
fax: +420584409330	www: www.vakjes.cz	číslo účtu: 5939330267/0100	DIČ: CZ65138066	

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s. k 31. 12. 2015, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.“ Auditor Ing. Kubálek, Interaudit Praha s. r. o.

Zpráva o výroční zprávě

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s. k 31. 12. 2015 s účetní závěrkou. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s. k 31. 12. 2015 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Na svém posledním jednání DR dne 23. 5. 2016 projednala zprávu auditora a neshledala žádné rozpory mezi touto zprávou a skutečností.

Na základě výše uvedeného DR Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. doporučuje valné hromadě zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, výroční zprávu, vč. příloh, kde jsou uvedeny veškeré skutečnosti podnikatelské činnosti, o stavu majetku a roční účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za obchodní rok 2015, ke schválení v plném rozsahu.

V Jeseníku dne 23. 5. 2016

Jana Vaníčková

předseda dozorčí rady

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420584411545	e-mail: info@vakjes.cz	bankovní spojení: KB Jeseník	IČ: 65138066	ID DS: kncgujn
fax: +420584409330	www: www.vakjes.cz	číslo účtu: 5939330267/0100	DIČ: CZ65138066	