

ZPRÁVA

dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti, k řádné účetní závěrce, výroku auditora a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

Složení dozorčí rady společnosti v průběhu roku 2021 pracovalo v tomto obsazení:

Předseda DR: Ing. Petr Kučák

Členové DR: Ing. Dalibor Jati
Rudolf Lindovský
Ing. Martin Kudelka
Ing. Pavel Mrnůščík
Kamil Dombek

Dozorčí rada společnosti se sešla v roce 2021 celkem čtyřikrát. V souladu se stanovami společnosti dozorčí rada společnosti dohlížela na výkon představenstva společnosti a zde je možno konstatovat, že nenašla žádných pochybení.

Dozorčí rada společnosti na svém jednání dne 23. 5. 2022 projednala návrh zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, zprávu auditora a výroční zprávu za rok 2021, jež jsou nedílnou přílohou této zprávy dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti.

Hospodářský výsledek společnosti byl vytvořen ve výši 2 126 047,13 Kč:

zákonný rezervní fond ve výši 5 % HV	106 302,36 Kč
nerozdělený zisk	2 019 744,77 Kč
zisk celkem.	2 126 047,13 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

Výrok auditora Ing. Viktora Vorla k účetní závěrce za rok 2021 je součástí „Zprávy nezávislého auditora“ ze dne 18. 5. 2022, jež je nedílnou přílohou této zprávy dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti.

„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.“

Ing. Viktor Vorel, auditor

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

tel.: +420584411545

e-mail: info@vakjes.cz

www: www.vakjes.cz

bankovní spojení: KB Jeseník

číslo účtu: 5939330267/0100

IČ: 65138066

DIČ: CZ65138066

ID DS: kncgujn

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Vyjádření auditora Ing. Viktora Vorla k ostatním informacím uvedených ve výroční zprávě za rok 2021 je součástí „Zprávy nezávislého auditora“ ze dne 18. 5. 2022, jež je nedílnou přílohou této zprávy dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti.

„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 jednatel Společnosti.

Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých 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 mými znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokáži posoudit, uvádím, 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 a*
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.*

Dále jsem povinen uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsem dospěl při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistil.“

Ing. Viktor Vorel, auditor

Na svém posledním jednání dozorčí rady společnosti dne 23. 5. 2022 projednala zprávu auditora a neshledala žádné rozpory mezi touto zprávu a skutečností.

Na základě výše uvedeného dozorčí rada společnosti 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 2021, ke schválení v plném rozsahu.

V Jeseníku dne 23. 5. 2022

Ing. Petr Kučák
předseda dozorčí rady společnosti
Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

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
www: www.vakjes.cz číslo účtu: 5939330267/0100 DIČ: CZ65138066