

ENERGOAQUA, a.s.

1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 15503461

Zpráva dozorčí rady společnosti ENERGOAQUA, a.s. o činnosti, přezkoumání účetní závěrky, zprávy o propojených osobách a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.

Dozorčí rada v uplynulém účetním období vykonávala svou činnost v souladu s platnými předpisy a stanovami společnosti. Členové dozorčí rady byli na svých jednáních pravidelně informováni o práci představenstva, o ekonomické situaci a výsledcích hospodářské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady se nepravdělně zúčastňovali také zasedání představenstva společnosti.

Dozorčí rada v roce 2019 fungovala ve složení Miroslav Kurka, Ing. Eva Janečková, Ing. Vladimír Kurka. Paní Eva Janečková na vlastní žádost odstoupila k 31.12.2019 z funkce místopředsedkyně dozorčí rady, když z osobních důvodů nebyla nadále schopná vykonávat výkon svěřené funkce. Dozorčí rada od 1.4.2020 kooptovala nového člena, a to Ing. Miroslava Kučera.

Dozorčí rada na základě své kontrolní činnosti konstatuje, že podnikatelská činnost společnosti se uskutečňovala v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti.

Dozorčí rada provedla přezkoumání roční individuální účetní závěrky dle českých i mezinárodních účetních standardů a konsolidované účetní závěrky dle mezinárodních účetních standardů za rok 2019 na základě těchto rozhodujících podkladů:

- a) Výkazy zisku a ztrát (Výkaz o úplném výsledku) dle ČÚS a IAS k 31. 12. 2019,
- b) Výkazy rozvaha (Výkaz o finanční pozici) dle ČÚS a IAS k 31. 12. 2019,
- c) Účetních knih akciové společnosti k 31. 12. 2019,
- d) Přílohy k účetní závěrce za období roku 2019,
- e) Výroku auditora k ověření účetní závěrky za rok 2019.

Audit společnosti ENERGOAQUA, a.s. provedl auditor Ing. Petr Skříšovský, oprávnění číslo 0253. Dozorčí rada úzce spolupracovala s auditorem a Výborem pro audit na kontrole účetních výkazů a stavu majetku. Dozorčí rada upozornila představenstvo, že současný auditor Ing. Petr Skříšovský nemá zájem nadále pokračovat v činnosti. Dozorčí rada spolupracuje s výborem pro audit na výběru nového auditora společnosti.

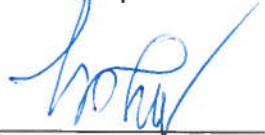
Na základě vlastního přezkoumání výše specifikovaných účetní závěrek a konsolidované účetní závěrky a na základě vlastních poznatků z průběžných inventur majetku, kontroly stavu účetnictví i postupů účtování a vedení účetní evidence, v souladu se závěry ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky auditorem, a konstatuje, že:

- a) účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka byla zpracována v souladu s platným zákonem o účetnictví a navazujícími právními předpisy,
- b) dokladová část i účetní postupy odpovídají platným právním normám,
- c) účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka věrně odráží stav majetku i výsledků hospodaření společnosti a je průkazná.

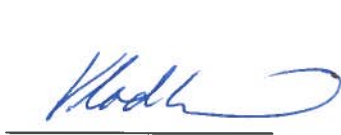
Dozorčí rada přezkoumala v souladu se zněním § 83 zákona č. 90/2012 Sb. veškeré údaje obsažené ve Zprávě o vztazích za účetní období 2019. Na základě vlastních poznatků a kontroly vazeb mezi společnostmi a ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou konstatuje, že předložená zpráva představenstva o vztazích obsahuje veškeré náležitosti a podstatné skutečnosti. Dozorčí rada konstatuje, že zpráva obsahuje, na žádost auditora společnosti, informaci, že ovládané osobě, resp. společnosti, vznikla újma ve výši 1.174 tis. Kč. Dozorčí rada se však přiklání ke stanovisku představenstva a s názorem auditora se v tomto případě neshoduje.

Dozorčí rada se zároveň seznámila s návrhem představenstva společnosti na rozdělení disponibilního zisku za rok 2019 a doporučuje valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2019, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019 a návrh představenstva na rozdělení zisku schválit.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 27.04.2020



Miroslav Kurka
Předseda dozorčí rady



Ing. Vladimír Kurka
místopředseda dozorčí rady



Ing. Miroslav Kučera
člen dozorčí rady