

## ZPRÁVA

### dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti, k řádné účetní závěrce, výroku auditora a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019

Složení dozorčí rady společnosti v průběhu roku 2019 pracovalo v tomto obsazení:

Předseda DR: Ing. Petr Kučák (členem a předsedou od 5. 3. 2019)

Členové DR: Ing. Roman Kalous (členem do 15. 1. 2019)  
Ing. Lubomír Žmolík (členem do 28. 6. 2019)  
Rudolf Lindovský (členem od 5. 3. 2019)  
Ing. Martin Kudelka (členem od 5. 3. 2019)  
Ing. Pavel Mrnůšník (členem od 5. 3. 2019)  
Kamil Dombek (členem od 5. 3. 2019)  
Ing. Dalibor Jati (členem od 28. 6. 2019)

Dozorčí rada společnosti se sešla v roce 2019 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 04. 6. 2019 projednala návrh zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, zprávu auditora a výroční zprávu za rok 2019, jež jsou nedílnou přílohou této zprávy dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti.

Hospodářský výsledek společnosti byl vytvořen ve výši 2 709 023,46 Kč:

zákonný rezervní fond ve výši 5 % HV	135 451,17 Kč
nerozdělený zisk	2 573 572,29 Kč
zisk celkem.	2 709 023,46 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 2019 je součástí „Zprávy nezávislého auditora“ ze dne 13. 4. 2020, jež je nedílnou přílohou této zprávy dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti.

*„Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky akciové společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2019 a přílohy*

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka1211

tel.: +420584411545 e-mail: [info@vakjes.cz](mailto:info@vakjes.cz) bankovní spojení: KB Jeseník IČ: 65138066 ID DS: kncgujn  
www: [www.vakjes.cz](http://www.vakjes.cz) číslo účtu: 5939330267/0100 DIČ: CZ65138066

této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v čl.1 přílohy této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.“

Ing. Viktor Vorel, auditor

### Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Vyjádření auditora Ing. Viktora Vorla k ostatním informacím uvedených ve výroční zprávě za rok 2019 je součástí „Zprávy nezávislého auditora“ ze dne 13. 4. 2020, 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 4. 6. 2020 projednala zprávu auditora a neshledala žádné rozpory mezi touto zprávou 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 2019, ke schválení v plném rozsahu.

V Jeseníku dne 4. 6. 2020

  
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, vložka1211

tel.: +420584411545 e-mail: [info@vakjes.cz](mailto:info@vakjes.cz) bankovní spojení: KB Jeseník IČ: 65138066 ID DS: kncgujn  
www: [www.vakjes.cz](http://www.vakjes.cz) číslo účtu: 5939330267/0100 DIČ: CZ65138066