

Zápis z 12. zasedání dozorčí rady
MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s.,
se sídlem Sídlíště pod Ralskem 579, Mimoň I, 471 24 Mimoň
IČO: 615 36 644
konané dne 13.09.2017 v 11.30 hod.

Prezentace:

Přítomni za dozorčí radu: Ing. Jaroslav Zahrádka, předseda dozorčí rady
 Ing. Miroslav Schleier, člen dozorčí rady
 Mgr. Jan Uhlíř, člen dozorčí rady

Přítomni za představenstvo: Lubomír Pryl, předseda představenstva

Zasedání dozorčí rady zahájil Ing. Jaroslav Zahrádka, přivítal a seznámil přítomné s programem zasedání:

1. Zahájení
2. Činnost představenstva v roce 2016
3. Přezkoumání roční účetní závěrky a.s. za rok 2016 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2016

K jednotlivým bodům programu:

Ad 1. Zahájení

- po zahájení byl schválen dnešní program jednání bez doplnění

Ad 2. Činnost představenstva v roce 2016

- dozorčí rada bere na vědomí podané informace předsedy představenstva z oblasti technické i ekonomické činnosti za rok 2016

Ad 3. Přezkoumání roční účetní závěrky a.s. za rok 2016 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.

- k účetní závěrce za rok 2016 byly členům dozorčí rady předloženy k posouzení následující doklady: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích č.90/2012 Sb. a Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 2016
- členové dozorčí rady přezkoumali výše uvedené podklady a konstatují, že účetní závěrka za rok 2016 podává věrný a poctivý obraz aktiv, finanční situace, závazků, vlastního kapitálu a výsledku hospodaření, byla vypracována řádně a v souladu se

zákonnými předpisy České republiky a nepodléhá auditorskému ověření, přesto si ji společnost nechala ověřit členem Komory auditorů ČR

- členové dozorčí rady přezkoumali Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích č.90/2012 Sb a konstatují, že nemají k jejímu zpracování připomínek ani požadavek na doplnění
- členové dozorčí rady se seznámili se Zprávou auditora o ověření účetní závěrky za rok 2016 a výsledek auditu přijali

Ad 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a.s. za rok 2016

- v návaznosti na předchozí bod dnešního zasedání se členové dozorčí rady jednomyslně usnesli na této zprávě:

Dozorčí rada po přezkoumání účetní závěrky za období 1.1. - 31.12.2016 konstatuje, že účetní záznamy a evidence byla vedena průkazným způsobem a nebylo shledáno porušení právních předpisů.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích č.90/2012 Sb. věrně zobrazuje veškeré skutečnosti, které v průběhu roku 2016 nastaly a k jejímu zpracování nemá dozorčí rada MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s. připomínek ani požadavek na doplnění.


Účetní závěrka byla auditovaná autorizovaným auditorem, číslo osvědčení 199 s výrokem auditora:


„Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s. k 31.12.2016 a nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok 2016 v souladu s českými účetními předpisy.“

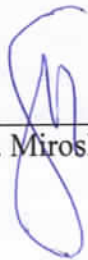
Dozorčí rada se jednomyslně usnesla doporučit valné hromadě schválit sestavenou účetní závěrku za rok 2016 a návrh rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti – ztrátě ve výši 58 553,- Kč s tím, že o úhradě ztráty z účetního období roku 2016 se neuvažuje a ztráta bude ponechána v účetnictví a.s. pro příští období jako neuhrazená ztráta minulého období.

Za dozorčí radu
Ing. Jaroslav Zahrádka, předseda dozorčí rady

Zapsáno a podepsáno v Mimoni dne 13.09.2017


Ing. Jaroslav Zahrádka


Mgr. Jan Uhlíř


Ing. Miroslav Schleier