



## **Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2022, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022**

Dozorčí rada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. předkládá valné hromadě svou Zprávu o kontrolní činnosti za rok 2022.

Dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti dohlížela v období roku 2022 na výkon působnosti představenstva, zejména na řádné a plynulé zabezpečování chodu společnosti. Pravidelně kontrolovala, zda činnost společnosti probíhá v souladu s obecně závaznými předpisy, usneseními valné hromady, stanovami a v zájmu akcionářů společnosti. Na základě písemných podkladů i ústních sdělení představenstva se dozorčí rada podílela na projednávání významných změn v postupech zavedených ve společnosti a také na obchodních transakcích, majetkových dispozicích, na přípravě a diskusi o rozsahu údržby a investic do majetku společnosti a posuzovala jejich vhodnost. K jednotlivým případům, pokud byl dle zákona, nebo stanov požadován souhlas dozorčí rady, udělovala pak dozorčí rada také svůj souhlas.

Dozorčí rada pracovala v roce 2022 v počtu devíti členů. Předsedou dozorčí rady byl Ing. Jiří Červenka. Ke dni 21.1.2022 odstoupil na vlastní žádost z funkce člena dozorčí rady Bc. Josef Pavlovic. Do funkce náhradního člena dozorčí rady byl kooptován Mgr. Tomáš Hanus, který byl následně valnou hromadou dne 7.6.2022 zvolen řádným členem dozorčí rady. Dozorčí rada je i nadále obsazena výlučně zástupci akcionářů.

V uplynulém roce se konalo celkem sedm jednání dozorčí rady. Ve dvou případech rozhodovala dozorčí rada per rollam. Hlavními body jednání v uplynulém roce byly hospodářské výsledky a s nimi související záležitosti, jako je finanční plán společnosti, schválení a sledování plnění plánu investic a plánu oprav, sledování stavu závazků a pohledávek, způsob vedení účetnictví a evidence dlouhodobého hmotného majetku či významná provozní témata společnosti. Dozorčí rada se dále věnovala majetkovým dispozicím a otázkám souvisejícím s obnovou majetku, dohlížela na dodržování pravidel pro financování rozvojových investic a odkupů vodohospodářských staveb a pravidel pro poskytování příspěvků na zajištění reklamy společnosti a příspěvků na podporu pro praktickou environmentální výchovu dětí v souladu se strategií společnosti. Dozorčí rada se v průběhu roku 2022 věnovala skutečností ovlivňujícím hospodářský výsledek a vlastní kapitál společnosti. Velká pozornost byla věnována kontrole a analýze roční účetní uzávěrky v rámci § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., a návrhu na rozdělení zisku z hospodářského výsledku.

Dozorčí rada sděluje, že dle výroku auditora je účetnictví vedeno průkazným způsobem po věcné i formální stránce, je dodržován zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. včetně k ní vydané účetní standardy. Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech poctivý obraz o výsledku hospodaření za účetní období 2022 a věrně zobrazuje stav majetku, pohledávky, závazky i stav vlastního kapitálu akciové společnosti k 31. 12. 2022.

Audit roční účetní závěrky provedla v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky auditorská společnost PKM AUDIT CONSULTING, s.r.o. se sídlem v Praze 1, Národní třída 43/365 - auditor Ing. Luboš Marek.



Auditor provedl kontrolu představenstvem předložené a dle pravidel uvedených v Zákoně o účetnictví č.563/1991 Sb. sestavené roční závěrky roku 2022. Auditor vydal k roční účetní závěrce výrok „bez výhrad“.

Dozorčí rada již v novém složení schváleném valnou hromadou dne 1.2.2023 projednala a vzala tento závěr na vědomí. S podrobným rozbořem hospodaření akciové společnosti v roce 2022 ve všech souvislostech, a s návrhem na rozdělení dosaženého zisku za rok 2022, byla dozorčí rada seznámena na svém jednání dne 19.4.2023. Dosažený hospodářský výsledek byl mírně vyšší v porovnání se schváleným plánem roku 2022. Objem prostředků určených na obnovu majetku byl dostatečný a splnil předepsané podmínky regulace. Na základě prozkoumání dosažených výsledků a výroku auditora doporučuje dozorčí rada valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku v představenstvem předložené verzi.

Dozorčí rada děkuje členům představenstva, ekonomickému řediteli a všem ostatním pracovníkům společnosti za jejich podíl na dosažených výsledcích Společnosti v roce 2022.

JUDr. Miloslav Chadim  
předseda dozorčí rady