

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Dozorčí rada společnosti VEBA, textilní závody a.s., IČ 45534276, se sídlem Broumov, Přadlácká č. 89, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 582 (dále jen „Společnost“), plní ve složení Ing. Jiří Myšák, předseda dozorčí rady, a Ing. Miluše Housková, místopředsedkyně dozorčí rady, svůj hlavní úkol dohledu na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti.

Dozorčí rada průběžně zabezpečovala úkoly, které jí ukládají stanovy Společnosti, její valná hromada a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Představenstvem a dalšími pracovníky Společnosti byly dozorčí radě zpřístupněny a předkládány všechny vyžádané materiály a doklady týkající se hospodaření Společnosti a její činnosti. Členové dozorčí rady se dle potřeby účastnili schůzí představenstva Společnosti, aktivně dohlíželi na řádné plnění podnikatelské činnosti, úkolů valné hromady a obchodně finančního plánu Společnosti, vznášeli připomínky, dotazy a návrhy k činnosti představenstva. Dle možnosti byla zajištěna též účast pověřeného člena představenstva popř. spolupracujícího auditora či odpovědného zaměstnance Společnosti na zasedání dozorčí rady.

Dozorčí rada po přezkoumání předkládané účetní závěrky Společnosti, výroční zprávy Společnosti, jakož i zprávy o vztazích za rok 2015 konstatuje, že účetní evidence Společnosti je vedena odpovídajícím způsobem v souladu s příslušnými právními předpisy. Dozorčí rada na svém zasedání konaném dne 27. 4. 2016 vzala na vědomí údaje v účetní závěrce, výroční zprávě a zprávě o vztazích za rok 2015, zprávě o auditorském ověření účetní závěrky vypracované auditory ze společnosti KPMG Česká republika Audit s.r.o., IČ 49619187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti. Dozorčí rada nemá k údajům ve výše uvedených dokumentech výhrad a s ohledem na výši ztráty Společnosti dosažené za rok 2015 doporučuje akcionářům, aby dosažená ztráta Společnosti ve výši - 47 304 282,05 Kč byla uhrazena z nerozděleného zisku minulých let. Dozorčí rada vzala na vědomí návrh představenstva s tím, že uvedený návrh odpovídá finanční situaci Společnosti.

V Broumově dne 27. 4. 2016

Ing. Jiří Myšák
předseda dozorčí rady

Ing. Miluše Housková
místopředsedkyně dozorčí rady