



Ročná správa Dozornej rady za rok 2015 a k účtovnej závierke za rok 2015

Dozorná rada pracovala v uplynulom roku 2015 v nasledovnom zložení:

Predseda Dozornej rady:	Ing. Stanislav Rákoš
Člen Dozornej rady:	Ing. Július Smolár
Člen Dozornej rady za zamestnancov :	Emília Michalková

DR zasadala dňa 21.12.2015.

Predseda DR resp. poverený člen sa zúčastňoval na každom zasadnutí predstavenstva, ktoré sa v roku 2015 konali v termínoch: 02.04.2015 a 16.12.2015.

Členka za zamestnancov pani Emília Michalková sa pravidelne zúčastňuje na každom zasadnutí predstavenstva. Ďalej v Košiciach je pravidelné zasadnutie všetkých spoločností VSK MINING GROUP SK, kde sa zúčastňujú predseda predstavenstva DR VSK a.s. a zástupca akcionára VSK MINING Ltd.

Predseda DR mimo iných materiálov pravidelne dostáva týždenný report a list manažéra, ktorý každý pondelok nadväzne posielal na holding skupiny VSK MINING GROUP a priamo akcionárovi. Ďalej pravidelne boli posielané mesačné reporty a hlásenia dosiahnutých vecných výsledkov. Tie spolu s členmi predstavenstva podrobne rozoberali na zasadnutiach predstavenstva.

Pravidelný program zasadnutia predstavenstva:

- Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
- Aktuálna finančná situácia spoločnosti (k dátumu zasadnutia)
- Výsledky hospodárenia za predchádzajúci mesiac a kumulovane od začiatku roka vrátane vecných výsledkov
- Rôzne - stály program
 - Personálne otázky
 - Systém manažérstva kvality
 - podľa potreby ďalšie úlohy, napr. príprava a závery zo zasadnutia VZ

Predstavenstvo na svojich zasadnutiach prijalo 14 uznesení, ktoré sa pravidelne vyhodnocujú na každom zasadnutí predstavenstva. Zápisnice zo zasadnutia predstavenstva sú uložené v sídle spoločnosti.

Ďalej mimo uvedeného pravidelného sledovania spomínaných oblastí činností spoločnosti sa na svojich zasadnutiach DR venovala:

Výberu audítora, ročnej závierke, príprave Valného zhromaždenia, ročným inventúram, činnosti výkonného vedenia a predstavenstva spoločnosti.

Dozorná rada prerokovala účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015.

Hospodársky výsledok za rok 2015 je 54 825,25 EUR, návrh na rozdelenie HV – prevod na účet 428 – nerozdelený zisk z minulých rokov.

Dozorná rada nemá k predloženej účtovnej závierke za rok 2015 žiadne výhrady. Všetky dokumenty sú uložené prehľadne v sídle spoločnosti v zmysle zákona o účtovníctve.

DR prijíma záverečný výrok audítorky Ing. Viery Pribylincovej, licencia č. 557, zodpovednej audítorky spoločnosti FINAUDIT s.r.o., licencia č. 125, Dargovská 3, Košice, Okr. Súd Košice, odd. Sro, vl. č. 8686/V v nasledujúcom znení:

Uvedené účtovné informácie vo výročnej správe akciovej spoločnosti VSK a.s. poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.12.2015 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Záverom Dozorná rada konštatuje, že predstavenstvo spoločnosti pracuje na svojich zasadnutiach s plnou vážnosťou a zodpovednosťou, snaží sa v plnej miere riešiť problémy vzniknuté a spôsobené hospodárskou krízou. Pozitívne hodnotí prijímanie opatrení predstavenstvom spoločnosti a výkonným vedením na dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku. V priebehu roka 2015 neboli v žiadnej oblasti porušované stanovky spoločnosti.

Dozorná rada doporučuje Valnému zhromaždeniu na svojom zasadnutí dňa 23.05.2016 schváliť ročnú účtovnú závierku za rok 2015, tak ako ju predkladá predstavenstvo vo svojej výročnej správe. Ďalej doporučuje Valnému zhromaždeniu prijať predstavenstvom predkladaný BP na rok 2016.

Ing. Stanislav Rákoš
predseda Dozornej rady

V Spišskej Novej Vsi, 14.04.2015