



Ročná správa Dozornej rady za rok 2017 a k účtovnej závierke za rok 2017

Dozorná rada pracovala v uplynulom roku 2017 v nasledovnom zložení:

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

Predseda DR resp. poverený člen sa zúčastňoval na každom zasadnutí predstavenstva, ktoré sa v roku 2017 konali v termínoch: 11.04.2017 .

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 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 17.05.2018
- Výsledky hospodárenia za predchádzajúci mesiac a kumulovane od začiatku roka vrátane vecných výsledkov
- Rôzne - stály program
 - Personálne otázky
 - System manažérstva kvality
 - podľa potreby ďalšie úlohy, napr. príprava a závery zo zasadnutia VZ

Predstavenstvo na svojich zasadnutiach prijalo 12 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 2017.

Hospodársky výsledok za rok 2017: - 225 015,36 EUR.

Všetky dokumenty sú uložené prehľadne v sídle spoločnosti v zmysle zákona o účtovníctve.

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 2017 neboli v žiadnej oblasti porušované stanovy spoločnosti.

Dozorná rada doporučuje Valnému zhromaždeniu na svojom zasadnutí dňa 17.05.2018 schváliť ročnú účtovnú závierku za rok 2017, tak ako ju predkladá predstavenstvo vo svojej výročnej správe. Ďalej doporučuje Valnému zhromaždeniu prijať predstavenstvom predkladaný BP na rok 2018.



Ing. Stanislav Rákoš
predseda Dozornej rady

V Spišskej Novej Vsi, 10.05.2018