

Rozhodnutí představenstva

**o valné hromadě společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.
se sídlem Slatina čp. 41 PSČ 410 02, IČ: 00120928 ,
zapsané v OR vedeným Krajským soudem v Ústí n.L. odd. B vl. č.1532**

Vzhledem k přetrvávání mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru C-19 představenstvo a.s. navrhuje realizovat valnou hromadu společnosti podle § 19 odst. 1,2 zák.č.191/2020 Sb. formou „per rollam“ . Akcionářům jsou předkládána rozhodnutí navržená představenstvem společnosti, jejichž podrobný návrh je uveden níže. Jestliže akcionář souhlasí s navrhovanými rozhodnutími, musí zaslat společnosti zpět příložený souhlas, který musí být opatřen úředně ověřeným podpisem a to do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. Nedoručí-li akcionář svůj souhlas ve výše uvedené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. Jelikož je předkládána k rozhodnutí také změna stanov, bude rozhodnutí valné hromady ověřeno notářským zápisem. O konečném rozhodnutí valné hromady budou akcionáři informováni.

Konečné rozhodnutí VH bude přijato v sídle společnosti na adrese sídla společnosti dne 15.12. 2020.

V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2019 a úplné znění stanov, ty jsou též na internetových stránkách společnosti: www.zsslatina.cz. Dále je na těchto stránkách zveřejněna zpráva dozorčí rady a výrok auditora k účetní závěrce

Slatina dne 16.11.2020

Předseda představenstva

Ing. Antonín Štech

ZS Slatina

pod Hazmburkem a.s.

Slatina č.p.41, PSČ 410 02

IČO: 00120928 DIČ: CZ00120928

tel.: 416 591 372, tel.fax: 416 591 425

KB Ltm č.ú.1719-471/0100

Návrh rozhodnutí valné hromady

1. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za r.2019, a návrh na rozdělení zisku.

Odůvodnění: Zde bych uvedl hlavní údaje z účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku a konstatoval bych zde, že účetní závěrku a hospodářský výsledek projednala dozorčí rada, která s ním vyslovila souhlas a také výrok auditora.

2. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov: Valná hromada schvaluje změnu stanov čl. VIII B Představenstvo bod 3 zní – Představenstvo má pět členů.

Odůvodnění: Pro jednání představenstva a jeho rychlé operativní rozhodování ve stanovených úkolech postačuje pětičlenné představenstvo.

3, Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva paní Ing. Věru Hrebinkovou a Ing. Jaroslava Štecha.

Odůvodnění: Jelikož byl počet členů snížen na pět členů, navrhuje představenstvo odvolat z funkce člena paní Ing. Věru Hrebinkovou, která již ve společnosti nepracuje a Ing. Jaroslava Štecha.

4, Návrh usnesení: VH schvaluje auditora pana Ing. Jiřího Horu, Auditep spol. s r.o. k ověření účetní závěrky společnosti za r.2020.

Odůvodnění: Valná hromada musí dle příslušného zákona o auditorech zvolit dopředu auditora, který bude ověřovat účetní závěrku za r.2020.

Slatina dne 16.11.2020

Předseda představenstva:
Ing. Antonín Štech

S návrhem rozhodnutí uvedeným: pod bodem 1. s o u h l a s í m.
pod bodem 2. s o u h l a s í m.
pod bodem 3. s o u h l a s í m.
pod bodem 4. s o u h l a s í m.


ZS Slatina
Slatina č.p.41, PSC 410 02
IČO: 00120928 DIČ: CZ00120928
tel.: 416 591 372, tel.fax: 416 591 425
KB Ltrn č.ú.1719-471/0100

Úředně ověřený podpis akcionáře:

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Akcionářům společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2019, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobitelné ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a že ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:


- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Bílině dne 29. října 2020



Auditep spol. s r.o.
Litoměřická 280/48, 418 01 Bílina
oprávnění KA ČR č.016


Odpovědný auditor
Ing. Jiří Hora
oprávnění KA ČR č. 1419