

## **Zpráva dozorčí rady společnosti KAMESURI a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2013, k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.**

Dozorčí rada společnosti zahájila svoji činnost dne 9. ledna 2013 ve složení Ing. Vratislav Vajnar, Ing. Miloš Loužecký a Ing. Štěpán Neuberg. Na prvním jednání dozorčí rady dne 9. 1. 2013 byl předsedou dozorčí rady zvolen Ing. Vratislav Vajnar.

V lednu 2013 byl zahájen Projekt rozdělení formou odštěpením sloučením společnosti REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. a KAMESURI a.s. (dále jen „Projekt“). Při několikaměsíční realizaci „Projektu“ se členové dozorčí rady zúčastnili všech důležitých jednání s partnery, kteří tento projekt dodavatelsky zajišťovali.

Dozorčí rada vyzdvihuje nejen úsilí členů představenstva KAMESURI a.s. v naplňování jednotlivých kroků potřebných při rozdělování společnosti, ale i nezbytnou součinnost, trpělivost a disciplínu všech akcionářů společnosti.

V průběhu roku došlo ke změně ve složení dozorčí rady společnosti. Místo Ing. Štěpána Neuberga, který se stal členem představenstva KAMESURI a.s., doplnil dozorčí radu pan Miroslav Martinovský.

V závěru roku zasedala dozorčí rada KAMESURI a.s. dvakrát:

- dne 5. 12. 2013 projednala dozorčí rada návrh Závěrečné zprávy o realizaci „Projektu“. K projednávanému dokumentu byl přizván předseda představenstva Ing. Vladimír Bartoš CSc. a finanční ředitelka společnosti Ing. Yvonna Sehrigová. Dozorčí rada byla rovněž seznámena se souhlasným stanoviskem nezávislého auditora k příslušnému dokumentu. Nezávislý audit provedla auditorská společnost ARSM, s.r.o., oprávnění KA ČR č. 452.
- dne 18. 12. 2013 se dozorčí rada zabývala odhadem vývoje nákladů a tržeb společnosti REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. na období roku 2014. Na této DR také informoval Ing. Vladimír Bartoš CSc. dozorčí radu o projednání a schválení

Závěrečné zprávy o realizaci „Projektů“ představenstvem společnosti v plném rozsahu.

Dne 31. 3. 2014 v bodě č. 3. programu dozorčí rady byl projednán a schválen návrh představenstva KAMESURI a.s. na určení auditora pro rok 2013 firmou Auditep spol. s.r.o., Litoměřická 280/48, Bílina, oprávnění KA ČR č. 016.

Dne 9. 4. 2014 v bodě č. 4. programu dozorčí rady byla projednána písemná zpráva představenstva s názvem „Zpráva o podnikatelské činnosti KAMESURI a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2013“. K projednané zprávě nebylo připomínek. Dozorčí rada doporučuje schválit tuto zprávu Valnou hromadou společnosti.

Dne 14. 5. 2014 projednala dozorčí rada pod bodem č. 4, svého programu písemnou zprávu představenstva „Podnikatelské záměry KAMESURI a.s. v roce 2014 a dále“. Dozorčí rada doporučuje schválit tuto zprávu Valnou hromadou společnosti.

Téhož dne byl projednán návrh představenstva KAMESURI a.s. na určení auditora pro rok 2014, a to stejnou firmu AUDITEP spol. s.r.o. Dozorčí rada doporučuje schválit tento návrh Valnou hromadou společnosti.

Dozorčí rada:

- vykonávala svou činnost v rámci ustanovení obchodního zákoníku a v souladu se stanovami společnosti
- vykonávala pravidelný dohled nad činností společnosti, kontrolovala způsob hospodaření a dodržování obecně platných právních předpisů
- konstatuje, že nebyly shledány skutečnosti zpochybňující předložené podklady a materiály.

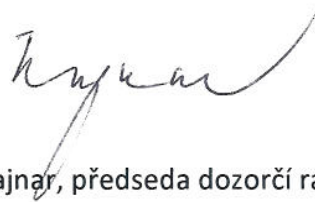
Dozorčí rada se seznámila s auditem provedeným společností Auditep spol. s.r.o., Litoměřická 280/48, Bílina, oprávnění KA ČR č. 016, oprávněný auditor Ing. Jiří Hora, oprávnění KA ČR č. 1419.

Závěr zprávy auditora zní následovně:

*„ Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti KAMESURI a.s. k 31.12.2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy.“*

Po prozkoumání účetní závěrky společnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 a s přihlédnutím k výroku auditora, dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku společnosti KAMESURI a.s. za rok 2013 a vyslovit souhlas s vykázaným stavem majetku, jmění a tvorbou výsledku hospodaření. Dozorčí rada dále doporučuje Valné hromadě schválit návrh na rozdělení zisku za rok 2013.

V Mostě dne: 29.5.2014



Ing. Vratislav Vajnar, předseda dozorčí rady