

**ODPORÚČANIE A INFORMOVANIE  
DOZORNEJ RADY VYKONÁVAJÚCEJ ČINNOSTI VÝBORU PRE AUDIT**

Dozorná rada spoločnosti **D O L K A M Šuja a.s.**, so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel 5a, vložka č. 73/L (ďalej len „**Spoločnosť**“) vykonávajúci činnosti výboru pre audit Spoločnosti v zmysle § 34 ods. 5 písm. d) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v platnom znení (ďalej len „**zákon o štatutárnom audite**“),

podľa § 19 ods. 2 zákona č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a § 34 ods. 4 písm. e) zákona o štatutárnom audite, týmto odporúča

**aby predstavenstvo Spoločnosti vymenovalo a navrhlo valnému zhromaždeniu Spoločnosti na schválenie spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., so sídlom European Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 793 813, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 22257/B, ako audítorskú spoločnosť na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok 2019;**

**a**

**aby valné zhromaždenie Spoločnosti tento návrh schválilo;**

a ďalej podľa § 34 ods. 4 písm. g) zákona o štatutárnom audite, týmto informuje

**o výsledku štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok 2018 takto:**

- počas štatutárneho auditu sa nevyskytli žiadne závažné problémy a manažment Spoločnosti poskytol audítorskej spoločnosti všetky požadované vysvetlenia a dokumenty;
- neboli zistené žiadne závažné nedostatky kontrolného systému a účtovného systému Spoločnosti;
- neboli identifikované žiadne závažné záležitosti týkajúce sa skutočného alebo možného nedodržiavania zákonov a nariadení alebo stanov Spoločnosti;
- ku dňu vydania Správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018 neexistovali žiadne udalosti, ktoré by mohli vyvolať pochybnosti o tzv. *going concern* (nepretržitom trvaní Spoločnosti);
- účtovné zásady a metódy aplikované Spoločnosťou, vrátane tých, ktoré vyžadujú subjektívne posúdenie a odhady sú primerané;
- riadna individuálna účtovná závierka za rok 2018 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia a jej peňažných tokov za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v sú-

lade so zákonom o účtovníctve;

- štatutárny audit riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 prispel k integrite uvedenej účtovnej závierky predovšetkým vďaka tomu, že audítorská spoločnosť dôsledne aplikovala zásady stanovené Medzinárodnými audítorskými štandardmi, najmä uplatňovaním odborného úsudku a zachovávaním profesionálneho skepticizmu, získala audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre jej názor a splnila príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti audítorskej spoločnosti;
- dozorná rada pri výkone činností výboru pre audit Spoločnosti plnila v procese štatutárneho auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 svoje úlohy stanovené v zákone o štatutárnom audite predovšetkým tým, že sledovala priebeh a výsledky štatutárneho auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018, komunikovala s audítorskou spoločnosťou a preverovala a sledovala nezávislosť audítorskej spoločnosti.

V Šuji dňa 25.04.2019



**Ing. Jirí Peřina**  
predseda dozornej rady



**doc. Ing. Vladimír Králíček CSc.**  
podpredseda dozornej rady



**Ing. Ondrej Popluhár**  
člen dozornej rady