

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE O VÝSLEDCÍCH JEJÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

Dozorčí rada tímto předkládá řádné valné hromadě společnosti **ENERGOCHEMICA SE**, se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, IČO: 241 98 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 502 (dále jen „**Společnost**“) tuto Zprávu o výsledcích její kontrolní činnosti za období od 23.12.2011 do 31.12.2012 (dále jen „**sledované období**“).

V sledovaném období došlo na základě rozhodnutí přijatých na mimořádné valné hromadě Společnosti konané dne 25.09.2012 ke změně počtu členů dozorčí rady z jednoho na šest členů a také ke z toho vyplývající změně v personálním obsazení dozorčí rady.

Z funkce člena dozorčí rady Společnosti byl valnou hromadou ke dni 25.09.2012 odvolán Mgr. Viliam Debnár a do funkce nových členů dozorčí rady byli téhož dne zvoleni: Mario Hoffmann, Doc. Ing. Dušan Velič, PhD., Ing. Miroslav Remeta, JUDr. Petr Sisák, Ing. Martin Procházka a Mgr. Miloš Badida. Na zasedání dozorčí rady Společnosti konané dne 28.09.2012 byl do funkce předsedy dozorčí rady Společnosti zvolen pan Mario Hoffmann. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že po většinu sledovaného období byla kontrolní činnost dozorčí rady vykonávána prostřednictvím jediného člena dozorčí rady Společnosti.

Dozorčí rada jako kontrolní orgán Společnosti dohlížela v sledovaném období na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti. Dozorčí rada v sledovaném období zejména pravidelně kontrolovala, zda činnost Společnosti probíhala v souladu s obecně závaznými předpisy, přijatými usneseními valné hromady, stanovami Společnosti a v zájmu akcionářů Společnosti.

Dozorčí rada také průběžně sledovala činnost Společnosti, klíčová rozhodnutí prováděná představenstvem a zabývala se podněty svých členů. Dozorčí rada konstatuje, že představenstvo Společnosti poskytovalo dozorčí radě v sledovaném období včasné a úplné informace nezbytné pro výkon její kontrolní činnosti.

Dozorčí rada dále shledala, že vedení Společnosti se v sledovaném období podařilo naplnit většinu obchodních cílů, které byly pro sledované období stanoveny představenstvem Společnosti.

Dozorčí rada konstatuje, že při výkonu kontrolní činnosti v sledovaném období nezjistila žádné významné nedostatky v činnosti Společnosti a představenstva Společnosti a podle zjištění dozorčí rady jsou účetní zápisy Společnosti vedeny řádně a v souladu se skutečností a podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.

Dozorčí rada pro účely konání řádné valné hromady Společnosti sděluje tato vyjádření a stanoviska dozorčí rady:

Dozorčí rada v souladu s čl. 17 odst. 13 stanov Společnosti, **přezkoumala:**

- Řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012, včetně výroku auditora,

- Konsolidovanou účetní závěrku Společnosti k 31.12.2012 včetně výroku auditora, a v rámci tohoto svého přezkumu **nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti v obsahu těchto účetních závěrek**, ani ve způsobu jejich sestavení, ani v procesu jejich auditu, a na základě těchto skutečností a s přihlédnutím k výrokům auditora **doporučuje** valné hromadě Společnosti **schválení** obou účetních závěrek.

Dozorčí rada došla k závěru, že účetní postupy používané Společností jsou správné a účetní záznamy Společnosti jsou vedeny řádně, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy a se stanovami Společnosti.

Dozorčí rada podle čl. 17 odst. 13 stanov Společnosti, **přezkoumala** předložený návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012 a **doporučuje** valné hromadě jeho **schválení**.

Dozorčí rada dále **přezkoumala** zprávu o vztazích mezi propojenými osobami vypracovanou představenstvem Společnosti k 31.12.2012 podle § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů a konstatuje, že k jejímu obsahu **nemá výhrady**.

Na základě výkonu své pravidelné kontrolní činnosti ve Společnosti dozorčí rada konstatuje, že situace ve Společnosti je stabilní a dozorčí rada Společnosti v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistila žádné významné nedostatky.