

ZPRÁVA VÝBORU PRO AUDIT O VÝSLEDČÍCH JEHO ČINNOSTI

Výbor pro audit 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 jeho činnosti za období od 23.12.2011 do 31.12.2012.

V sledovaném období došlo na základě rozhodnutí přijatých na mimořádné valné hromadě Společnosti konané dne 25.09.2012 ke kompletní změně v personálním obsazení výboru pro audit. Z funkce členů výboru pro audit byly valnou hromadou ke dni 25.09.2012 odvolány paní Veronika Federerová Salwenderová, paní Stanislava Prokopová a paní Lenka Pršalová a do funkce členů výboru pro audit Společnosti byli s účinností ke stejnému dni zvoleni pan Mgr. Marián Haverlík, pan Mgr. Marek Uhlíř a paní Ing. Alexandra Pádivá.

Výbor pro audit vyvíjel svou činnost týkající se sledování postupu sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012 v souladu s článkem 20 stanov Společnosti, jakož i s příslušnými právními předpisy.

Na základě doporučení a návrhu výboru pro audit a následného rozhodnutí valné hromady Společnosti prováděla externí audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti auditorská společnost Mazars Audit s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobežní 620/3, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 639 86 884, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 38404 (dále jen „**Auditor**“).

V průběhu celého období výbor pro audit sledoval postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012, hodnotil účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a systémů rizik, sledoval proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012 a posuzoval nezávislost Auditora a poskytování doplňkových služeb Společnosti a přijímal informace, prohlášení a sdělení podle příslušných právních předpisů od Auditora.

Stanovisko výboru pro audit za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012:

Výboru pro audit bylo na pravidelném zasedání výboru pro audit předložena řádná účetní závěrka Společnosti sestavená za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012 a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti sestavená za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012 („**Účetní závěrky**“).

Členové výboru pro audit Společnosti se seznámili s předloženými Účetními závěrkami, prostudovali jejich obsah a současně prohlásili, že byli informováni o provedení povinného auditu Účetních závěrek. Na základě zpráv Auditora vypracovaných k Účetním závěrkám a po projednání těchto zpráv a v nich obsaženého stanoviska Auditora, členové výboru pro audit konstatují, že obě Účetní závěrky byly připraveny v souladu s požadavky platných právních předpisů.

Výbor pro audit Společnosti dále prohlašuje, že nemá žádné výhrady k nezávislosti Auditora.

O svých závěrech výbor pro audit informuje dozorčí radu Společnosti a dává jí doporučení při projednání záležitostí, které byly předmětem jednání výboru pro audit.

Závěrem může výbor pro audit konstatovat, že v oblasti hlavních činností, které jsou výboru pro audit svěřeny Stanovami a obecnou legislativou (tj. sestavení účetní závěrky, včetně konsolidované účetní závěrky, hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému a hodnocení nezávislosti externího auditora) neshledal v sledovaném účetním období, ani v uběhlé části roku 2013 (do doby svolání řádné valné hromady), v těchto činnostech Společnosti žádné závažné skutečnosti, o kterých by měla být valná hromada akcionářů informována.