

## Zpráva dozorčí rady společnosti PIVKOVICE a.s.

pro řádnou valnou hromadu konanou dne 30. června 2017 o kontrolní činnosti a přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2016 a stanovisko ke zprávě představenstva na vypořádání hospodářského výsledku a stanovisko ke zprávě představenstva o vztazích v roce 2016.

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

z pověření dozorčí rady vás seznámím s výsledky kontrolního působení dozorčí rady společnosti a jejími stanovisky k účetní závěrce za rok 2016, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích vypracované představenstvem společnosti dle § 82 zák.č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích.

Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2016 a návrh představenstva na zaúčtování ztráty a konstatovala, že dle jejího zjištění závěrka věrně zobrazuje stav majetku, závazků, vlastního jmění, finanční situaci a výsledek hospodaření za rok 2016. Toto stanovisko potvrzuje i výrok auditora společnosti "účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy". Audit provedla Auditorská společnost MAKO TAX s.r.o., sídlem MUDr. Hradeckého 1108, 386 01 Strakonice. Evidenční číslo společnosti:498.

Dozorčí rada na základě vlastních kontrolních poznatků z přezkoumání výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy účetní závěrky doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2016 a zaúčtování ztráty z hospodaření včetně převedení zůstatku účtu opravy let minulých na účet neuhrazená ztráta let minulých.

Dozorčí rada v souladu se svými povinnostmi přezkoumala dne 3. 2. 2017 Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 vypracovanou představenstvem společnosti a konstatuje, že zpráva věrně popisuje vztahy mezi propojenými osobami a že na základě ve zprávě popsanych vztahů nevznikla společnosti újma a schválila ji bez výhrad.

Dozorčí rada se ve své činnosti řídila ustanoveními obecně platných předpisů a stanovami společnosti. Všechny jednání představenstva se zúčastňovali i členové dozorčí rady. Dozorčí rada byla v rámci jednání představenstva informována o všech zásadních otázkách týkajících se rozvoje a hospodaření společnosti. Na základě získaných poznatků dozorčí rada konstatuje, že činnost představenstva byla plně v souladu s jeho povinnostmi vyplývající z obecně závazných předpisů, stanov společnosti a rozhodnutí valných hromad.

Složení členů dozorčí rady se v hodnoceném období nezměnilo a dozorčí rada pracovala ve složení: JUDr. Jan Šimáček, Věra Sochorová a František Karvánek

V Pivkovicích dne 29. 5. 2017

JUDr. Jan Šimáček

Věra Sochorová

František Karvánek