

# Zpráva dozorčí rady společnosti

## VET Assets a.s.

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00, IČ: 00012297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17106

---

Výbor pro audit společnosti (dále jen „Výbor“) tímto podává zprávu o své činnosti za období od minulé řádné valné hromady, která se konala 14. června 2010.

Výbor má v souladu se stanovami společnosti 3 členy. V uplynulém období se Výbor scházel dle aktuální potřeby.

V oblasti hlavních činností, svěřených Výboru stanovami a právními předpisy, tj. sledovat postup sestavení účetní závěrky a procesu povinného auditu účetní závěrky, hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému a hodnocení nezávislosti externího auditora, neshledal Výbor v průběhu roku 2010, ani v roce 2011 do doby vypracování této zprávy, v těchto činnostech společnosti žádné skutečnosti, o kterých by měla být valná hromada informována.

V souladu se svou působností dle § 44 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, Výbor doporučil představenstvu, aby valné hromadě předložilo návrh na určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2011, a to společnost SPICA AUDIT s.r.o., se sídlem Praha 1, Husova 7, PSČ 110 00, IČ: 250 71 262, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46799.

O svých jednáních a závěrech Výbor pravidelně informuje dozorčí radu společnosti.

Vzhledem k ekonomické situaci a rozsahu činnosti společnosti se všichni členové Výboru rozhodli ke snížení měsíční odměny tak, že tato bude počínaje odměnou za leden 2010 činit:

- předseda Výboru: 500,- Kč / měsíc;
- místopředseda Výboru: 500,- Kč / měsíc;
- člen Výboru: 500,- Kč / měsíc.

V tomto smyslu byly dne 3. ledna 2011 uzavřeny dodatky ke smlouvám o výkonu funkce.

**Na funkci člena Výboru rezignovala dne 13. května Dagmar Mirošová oznámením, které Výbor projednal na svém zasedání dne 16. května 2011. Na tomtéž zasedání pak Výbor jednomyslně jmenoval s platností do následující valné hromady náhradního člena Výboru, Ing. Zuzanu Rampachovou, která se svým jmenováním vyjádřila souhlas.**

V Praze dne 25. května 2011  
výbor pro audit společnosti **VET Assets a.s.**