

## ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ CENTRA EVROPSKÉHO PROJEKTOVÁNÍ A.S. (DÁLE JEN CEP, a.s.) ROK 2008

Dozorčí rada CEP, a.s., fungovala v roce 2008 ve složení: Ing. Pavla Maršíková, RNDr. Zita Kučerová a Ing. Jan Chaloupka. Od ledna 2009 funguje dozorčí rada v novém složení: PhDr. Jiří Nosek, MUDr. Jiří Vambera, Ing. Pavel Karásek. Ing. Karásek byl v červnu 2009 nahrazen Ing. Lucií Štanclovou. Předsedou dozorčí rady byl jmenován dne 20. února 2009 PhDr. Jiří Nosek.

Zasedání dozorčí rady probíhala v termínu 1.7.2008 a 17.12.2008. Na těchto zasedáních se členové dozorčí rady seznamovali se zápisy ze zasedání představenstva CEP, a.s., zaměřovali se především na výsledky hospodaření společnosti, sledování pohledávek zejména vůči kraji a malým obcím a k projektu Posilování absorpční a administrativní kapacity (PAAK). Dozorčí rada byla informována o podnikatelských záměrech na rok 2009.

Zasedání dozorčí rady se účastnila podle možností i ředitelka společnosti a jako přizvaní pak odborní pracovníci CEP a.s. – zpracovatelé podkladových materiálů, kteří dozorčí radu podrobně informovali o plnění konkrétních úkolů podnikatelského záměru a rozpočtu.

Dozorčí rada CEP, a.s., přezkoumala Rozbor hospodaření CEP, a.s., za rok 2008 a Roční účetní závěrku CEP, a.s., za rok 2008 včetně řádné účetní závěrky CEP, a.s., za rok 2008 s příslušným výrokem auditora a na základě vlastního šetření prohlašuje, že předložené dokumenty věrně zobrazují stav majetku a závazků, vlastního jmění a finanční situaci akciové společnosti CEP. Dozorčí rada CEP, a.s., přezkoumala návrh na krytí ztráty, se kterým vyjádřila souhlas.

Dozorčí rada CEP, a.s., doporučila řádné valné hromadě CEP, a.s., schválit Roční účetní závěrku CEP, a.s., za rok 2008 v návaznosti na Výrok auditora společnosti ACE Consulting ze dne 24. dubna 2009 o ověření řádné účetní závěrky CEP sestavené za účetní období ke dni 31. 12. 2008; dále doporučila schválit návrh na krytí ztráty ze zisků následujících období a vyjádřila souhlas s výroční zprávou CEP a.s. za rok 2008.

Hradec Králové, 22.6.2009

PhDr. Jiří Nosek v.r., předseda DR

Zapsala: Ing. Lucie Štanclová

