



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU ČINNOSTI (NÁLEZ)

VÝBORU PRE ROZPOČTOVÚ ZODPOVEDNOSŤ

spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., so sídlom v Košiciach,

**v nadväznosti na jeho 1.zasadanie ktoré sa uskutočnilo dňa 10.9.2024 o 12:30 hod.
v sídle VVS, a.s. , Komenského 50, Košice**

Výbor pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej aj „Výbor“) v období do 10.9.2024 realizoval svoje 1. zasadanie. V rámci zasadania skonštatoval nasledovné skutočnosti:

1. Výbor sa oboznámil s návrhom Štatútu Výboru pre rozpočtovú zodpovednosť, a odporúča ho prijať s jednou pripomienkou a to vypustiť vetu, ktorá je v rozpore so stanovami.
2. Výbor sa oboznámil s plnením finančných ukazovateľov, ktorých požadované hodnoty sú uvedené v aktuálnych stanovách spoločnosti VVS a konštatuje, že k 30.6.2024 a k 31.7.2024 boli tieto ukazovatele splnené.
3. Výbor sa oboznámil s informáciami o postavení vnútorného auditu v spoločnosti a nezistil informácie vedúce k pochybnostiam o jeho funkčnej nezávislosti.
4. Výbor sa oboznámil s informáciami o postupe zostavovania účtovnej závierky a neidentifikoval problém s zabezpečením integrity účtovných systémov.
5. Výbor sa oboznámil s aktuálnym stavom auditu spoločnosti VVS a poveril predsedu Výboru realizovať stretnutie so zodpovedným audítorom.

V Košiciach, 10.9.2024


.....
Mgr. Marián Haverlík

Predseda Výboru pre rozpočtovú zodpovednosť