



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 2.zasadanie ktoré sa uskutočnilo dňa 28.11.2024 o 9:00 hod.  
v sídle VVS, a.s. , Komenského 50, Košice**

Výbor pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej aj „Výbor“) v období do 28.11.2024 realizoval svoje 2. zasadanie. V rámci zasadania skonštatoval nasledovné skutočnosti:

1. Výbor sa oboznámil so schváleným Štatútom Výboru pre rozpočtovú zodpovednosť.
2. Výbor sa oboznámil s plnením finančných ukazovateľov, ktorých požadované hodnoty sú uvedené v aktuálnych stanovách spoločnosti VVS a konštatuje, že k 31.8.2024, k 30.9.2024 a k 31.10.2024 boli tieto ukazovatele splnené.
3. Výbor nezistil informácie vedúce k pochybnostiam o funkčnej nezávislosti interného auditu.
4. Výbor sa oboznámil s informáciami o postupe zostavovania účtovnej závierky a aktuálne neviduje problémy, ktoré by mohli viesť k nedodržaniu termínu auditu spoločnosti resp. k vydaniu výroku audítora s výhradou.
5. Výbor sa oboznámil so závermi zo stretnutia predsedu Výboru so zodpovedným audítorom spoločnosti a konštatuje, že neviduje informácie, ktoré by viedli k pochybnostiam o nezávislosti audítora a konštatuje, že boli s audítorom prejednané riziká ohrozujúce nezávislosť audítora a ochranné opatrenia, ktoré boli audítorom prijaté s cieľom tieto riziká zmierniť.

V Košiciach, 28.11.2024

**Mgr. Marián Haverlík**

Predseda Výboru pre rozpočtovú zodpovednosť