

Doplnenie Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2019

Doplnenie zákonných náležitostí do Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2019 spoločnosti EUROVEA, a.s. podľa § 20 ods. 6, písm. d) Zákona o účtovníctve.

Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke:

Systém vnútornej kontroly Spoločnosti EUROVEA, a.s. pozostáva z troch úrovní:

1. Štatutárna úroveň, ktorú zabezpečuje:

Dozorná rada – je najvyšší kontrolný orgán Spoločnosti, ktorý prostredníctvom Výboru pre audit kontroluje najdôležitejšie účtovné záležitosti, vrátane mimoriadnych operácií a transakcií, analyzuje výkazy Spoločnosti na pravidelnej báze a monitoruje prípravu koncoročných finančných výkazov Spoločnosti.

Predstavenstvo – ako najvyšší výkonný orgán Spoločnosti pravidelne monitoruje všetky identifikované i novovznikajúce riziká a prispôsobuje im riadenie Spoločnosti na dennej báze.

2. Výkonná úroveň

Predstavenstvo zadáva úlohy manažérom jednotlivých oddelení. Manažéri jednotlivých oddelení nemôžu prijímať žiadne záväzky ani vykonať rozhodnutia bez schválenia predstavenstva, ktoré používa ako nástroj finančného riadenia Spoločnosti nákladové rozpočty. Prakticky sa tak Predstavenstvo nezaobrá mikro riadením, ale deleguje právomoci na manažérov jednotlivých oddelení, ktorí môžu priamo rozhodovať v rámci svojho schváleného rozpočtu, s výnimkou veľmi veľkých projektov alebo neobvyklých operácií.

3. Kontrolná úroveň

Kontrolná úroveň je v Spoločnosti zabezpečovaná *finančným a kontrolingovým oddelením*, ktoré je zodpovedné za pravidelné mesačné monitorovanie, vyhodnocovanie rozpočtov a sledovanie ich čerpania.

Finančné a kontrolingové oddelenie Spoločnosti reportuje priamo Predstavenstvu.

O efektívite využívania finančných a ostatných zdrojov Spoločnosti sa rozhoduje už pri schvaľovaní jednotlivých rozpočtov na prevádzku a investície pred začatím nového fiškálneho roka a v prípade potrieb sa v priebehu roka robia korekcie rozpočtov.

Systém riadenia rizík v Spoločnosti je tvorený Dozornou radou a Predstavenstvom.

EUROVEA, a.s.

Pribinova 10, 811 09 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 2 209 150 50
E: info@eurovea.com

www.eurovea.sk



Predstavenstvo zodpovedá za činnosť Spoločnosti Dozornej rade a tá je zodpovedná Valnému zhromaždeniu. Presné vymedzenie jednotlivých kompetencií je súčasťou Stanov Spoločnosti.