

**Materiál na rokovanie riadneho valného zhromaždenia
na deň 27.4.2010**

Bod programu č. 3:
**Správa Dozornej rady z preskúmania riadnej individuálnej účtovnej
závierky za rok 2009, návrh na rozdelenie zisku za rok 2009
a stanovisko audítora.**

SPRÁVA Dozornej rady a.s. PROTETIKA , a.s. Bratislava z preskúmania riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2009 a návrhu Predstavenstva na rozdelenie zisku za r. 2009 a stanovisko audítora.

Dozorná rada a.s. PROTETIKA na svojich zasadnutiach v marci 2010 preskúmala na základe predložených podkladov ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku za obdobie od poslednej účtovnej závierky t.j. od 1.1.2009 do 31.12.2009. Členovia dozornej rady konštatujú:

Audit bol uskutočnený v súlade so Zákonom 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov a Slovenskými audítorskými štandardmi odporúčanými Slovenskou komorou audítorov. Podľa týchto štandardov bol audit naplánovaný a vykonaný s cieľom získať primeranú mieru istoty, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahŕňa overenie /realizované výberovým spôsobom/, účtovných záznamov a ďalších informácií preukazujúcich údaje účtovnej závierky a posúdenie účtovných postupov a významných odhadov použitých obchodnou spoločnosťou pri zostavení účtovnej závierky a taktiež posúdenie celkovej prezentácie účtovnej závierky. Na základe výsledkov použitých audítorských postupov neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by naznačovali, že účtovné záznamy obchodnej spoločnosti neboli vo všetkých podstatných aspektoch v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Vykonaný audit dáva primeraný základ pre vyslovenie výroku na účtovnú závierku:

Podľa výroku audítora riadna individuálna účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu akciovej spoločnosti k 31.12.2009 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve.

Pre kontrolu boli použité nasledujúce podklady:

- súvaha v plnom rozsahu Úč POD 1-01 k 31.12.2009
- výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu Úč POD 2-01 k 31.12.2009
- príloha k účtovnej závierke
- účtovný rozvrh na rok 2009
- hlavná účtovná kniha k 31.12.2009
- výpis súboru účtovných vstupov
- operatívna evidencia HIM v r. 2009 a jeho odpisovaní
- podklady k DPH za r. 2009
- nevyrovnané pohľadávky a záväzky k 31.12.2009
- inventarizácia majetku a záväzkov
- dodávateľské faktúry za rok 2009
- pokladničné doklady za r. 2009
- ďalšie pracovno-právne, mzdové a operatívne doklady.

Na základe uvedených skutočností odporúča Dozorná rada Predstavenstvu a.s. predložiť súvahy, výkazy ziskov a strát v plnom rozsahu k 31.12.2009 a návrh rozdelenia zisku za rok 2009 riadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie.

Bratislava, 24. 03. 2010

Za Dozornú radu a.s. PROTETIKA Bratislava:

PhDr. Eduard Šebo
predseda

PROTETIKA, a.s. Bojnická 10, 823 65 Bratislava

IČO: 31 322 859, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl. č.
428/B

Predkladá: Predstavenstvo spoločnosti
Dátum: 26.3.2010