

## Forenzní audit Silnice LK a.s.



04. 12. 2013 18:10

**Forenzní audit společnosti Silnice LK a.s., IČ: 28745603 byl proveden na základě rozhodnutí Rady Libereckého kraje ze dne 7. 5. 2013 a spočíval v prověření finančních a obchodních dokumentů, účetních záznamů, závěrky a výroční zprávy prověřovaného subjektu v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.**

Forenzní audit byl zpracován společností FINADIT, s.r.o. a probíhal v prostorách společnosti v období od 23. 5. do 30. 6. 2013.

Zpráva z forenzního auditu byla projednána v představenstvu společnosti, dne 17. 9. 2013 představenstvo předložilo „Návrh opatření k odstranění zjištěných závad“. Uvedené opatření stanovuje realizaci nápravy zjištěných závad (celkem 19 opatření se stanoveným termínem a odpovědností), tj. realizuje nápravu zjištěných závad a vytváří podklad pro optimalizaci finančních ukazatelů ve střednědobém výhledu činnosti akciové společnosti.

V Dozorčí radě společnosti Silnice LK a.s. byla opatření k odstranění závad projednána dne 8. 10. 2013 a následně dne 3. 12. 2013 projednána ve Valné hromadě společnosti (Radě Libereckého kraje), představenstvo společnosti bylo pověřeno realizací nápravných opatření s odpovědností za jejich splnění v termínu do 31. 1. 2014 včetně předložení závěrečné zprávy. Vzhledem k povaze některých zjištění je zřejmé, že k jejich odstranění je zapotřebí více času než-li jen několika týdnů či měsíců, a tato opatření budou definována a následně realizována v návaznosti na střednědobý a dlouhodobý plán společnosti. **viz také příloha**

V Jablonci nad Nisou dne 4. 12. 2013

Ing. Petr Šén

Předseda představenstva

Silnice LK a.s.