



AUDISAZ

audit, daňové a účetní poradenství

Zpráva o průhlednosti za období: 2010

- a) *informace o právní formě a vlastnících auditorské společnosti*

AUDIS AZ s.r.o.

Ing. Anna Zavadilová, jednatel, statutární auditor který je auditorskou společností určen jako osoba odpovědná za provedení povinného auditu jménem auditorské společnosti, společník s podílem na hlasovacích právech 60%

Ing. Stanislav Zavadil, jednatel, společník s podílem na hlasovacích právech 40%

- b) *popis sítě, pokud do ní auditorská společnost patří, a právní a strukturální postavení této auditorské společnosti v síti*

Auditorská společnost není součástí žádné sítě společností.

- c) *popis struktury řízení auditorské společnosti*

Společnost se vnitřně nečlení, řízena je společníky, kteří jsou zaměstnanci.

- d) *popis vnitřního systému řízení kvality auditora, příp. prohlášení statutárního orgánu auditorské společnosti o účinnosti jeho fungování*

Vnitřní systém řízení kvality je stanoven vnitřní směrnici pro provádění auditů v podnikatelských subjektech. Účinnost fungování je prověřována v závěrečné dokumentaci ke každému jednotlivému auditu, vedené prostřednictvím specializovaného auditorského softwaru Datev.

- e) *údaj o tom, kdy byla u auditora provedena poslední kontrola kvality*

Kontrola kvality proběhla ve dnech 15 - 27.2.2008.

- f) *seznam subjektů veřejného zájmu, u kterých auditor zahájil, provádí nebo již ukončil provádění povinného auditu v účetním období zahrnutém ve zprávě o průhlednosti*

ZONER, a.s.

- g) *vyjádření o nezávislosti činnosti auditorské společnosti, které rovněž potvrdí, že byl proveden vnitřní přezkum dodržování nezávislosti*

Z vnitřního přezkumu dodržování nezávislosti vyplývá, že

- ze strany auditované společnosti nebylo zasahováno do provádění auditorské činnosti způsobem, který ohrožuje nezávislost a nestrannost statutárního auditora



audit, daňové a účetní poradenství

- auditor nebyl při provádění auditorské činnosti závislý na auditované účetní jednotce a nepodílel se na jejím rozhodování
- auditor není dlouhodobě závislý na příjmech ze služeb poskytnutých jednotlivé auditované účetní jednotce, doplňkové služby nad rámec auditu nebyly poskytovány
- neexistuje-li jakýkoli přímý nebo nepřímý finanční, obchodní, pracovně právní nebo jiný vztah mezi auditorem a auditovanou účetní jednotkou, ze kterého by bylo možné usuzovat, že je ohrožena nezávislost auditora
- nezávislost auditora ve vztahu k auditované účetní jednotce není ohrožena existencí vlastního zájmu ani jakýmkoliv jinými skutečnostmi
- auditor si není vědom žádných ohrožení své nezávislosti a nebylo třeba přijmout opatření ke zmírnění ohrožení nezávislosti

h) vyjádření o přístupu, který auditorská společnost sleduje v oblasti průběžného vzdělávání statutárních auditorů

Statutární auditor se účastní programu průběžného vzdělávání KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY s cílem zvyšovat si teoretické a profesní znalosti. Jemu vlastní povinností je průběžné sledování legislativních změn právních předpisů a studium odborné literatury.

i) finanční informace vypovídající o postavení auditorské společnosti na trhu, jako je celkový obrat rozdělený na odměny za povinný audit účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek a odměny účtované za služby daňového poradenství a další neauditorské služby,

	TCZK
Povinný audit účetních závěrek	2073
Neauditorské služby	3006
Obrat celkem	5079

j) informace týkající se způsobu výpočtu odměny osob, které vykonávají funkci klíčového auditorského partnera.

Starobní důchod.

AUDIS AZ s. r. o.

Sídlo: Kšírova 92, 619 00 Brno

Výpis z obchodního rejstříku: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35545

Identifikační číslo: 269 53 919

Číslo oprávnění: 447

Ing. Anna Zavadilová,

Statutární auditor, jenž jménem společnosti vypracoval zprávu

Kontaktní adresa: Kšírova 92, 619 00 Brno

Číslo oprávnění: 517

Datum: 10.1.2011