

## Správa o faktických zisteniach

### Akcionárom spoločnosti EPO INVEST, a.s.

Vykonalí sme postupy zamerané na odsúhlasenie súladu vykázaných údajov v priloženej evidencii Stav investičného zlata v informačnom systéme spoločnosti EPO INVEST, a.s., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava k 15. marcu 2016. Investičné zlato je uložené v bezpečnostnej schránke Československej obchodnej banky, miestna pobočka Lehockého 3, Bratislava. Našu zákazku sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorským audítorským štandardom aplikovaným na zákazky na vykonanie odsúhlasených postupov. Postupy sme vykonali výhradne s cieľom pomôcť Vám preukázať, že údaje v priloženom zozname k 15. marcu 2016 sú v súlade s údajmi zistenými pri fyzickej inventúre, vykonanej našou spoločnosťou.

Postupy sú zhrnuté takto:

1. Dostali sme evidenciu „Stav zlata v informačnom systéme“ spoločnosti EPO INVEST, a.s. k 15. marcu 2016, ktorá je priložená k tejto Správe o faktických zisteniach a knihu „Evidencia úschovy zlata“, ktorá je spolu s investičným zlatom v bezpečnostnej schránke. Predmetom zisťovania nebolo preverenie pravosti investičného zlata
2. Porovnali sme stav v knihe „Evidencia úschovy zlata“ s evidenciou „Stav zlata v informačnom systéme a nami zistený skutkový stav investičného zlata v bezpečnostnej schránke ČSOB, a.s., Lehockého 3 k 15. marcu 2016.

Na základe nášho porovnania sme zistili, že údaje uvedené v priloženej evidencii Stav zlata v informačnom systéme spoločnosti EPO INVEST, a.s. a knihe Evidencia úschovy zlata sú v súlade s nami preverovaným stavom investičného zlata k 15. marcu 2016.

Vyjadrujeme uistenie, týkajúce sa správnosti vykazovania sortimentu a početnosti investičného zlata ako je uvedené v priloženej evidencii Stav zlata v informačnom systéme spoločnosti EPO INVEST, a.s.

Bratislava, 15. 3. 2016



EKVITA, s.r.o.

Tichá 26

811 02 Bratislava

Licencia SKAU č.. 137

Obchodný register

Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka 6343/B

Ing. Jaroslav Rojko  
Zodpovedný audítor  
Licencia SKAU č. 89

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Jaroslav Rojko".