

Správa o faktických zisteniach

Akcionárom spoločnosti EPO INVEST, a.s.

Vykonalí sme postupy zamerané na odsúhlasenie súladu vykázaných údajov v priloženej evidencii Stavů investičného zlata v informačnom systéme spoločnosti EPO INVEST, a.s., so sídlom Príbinova 4, 811 09 Bratislava k 19. marcu 2019. Investičné zlato je uložené v bezpečnostnej schránke Československej obchodnej banky, miestna pobočka Lehockého 3, Bratislava. Našu zákazku sme vykonalí v súlade s Medzinárodným audítorským štandardom aplikovaným na zákazky na vykonanie odsúhlasených postupov. Postupy sme vykonalí výhradne s cieľom pomôcť Vám preukázať, že údaje v priloženom zozname k 19. marcu 2019 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 19. marcu 2019, ktorá je priložená k tejto Správe o faktických zisteniach (príloha č. 1) 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 19. marcu 2019.

Na základe nášho porovnania sme zistili, že údaje uvedené v priloženej evidencii Stavů zlata v informačnom systéme spoločnosti EPO INVEST, a.s. a knihe Evidencia úschovy zlata sú v súlade s nami preverovaným stavom investičného zlata k 19. marcu 2019.

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

Bratislava, 19. 3. 2019

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
Licencia SKAU č. 089
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 89