

## 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 21. januáru 2020. Investičné zlato je uložené v bezpečnostnej schránke Československej obchodnej banky, miestna pobočka Námestie SNP 5913, Bratislava. Našu zákazku sme vykonali v súlade s Medzinárodným auditorským auditorským štandardom aplikovaným na zákazky na vykonanie odsúhlasených postupov. Postupy sme vykonali výhradne s cieľom pomôcť Vám preukázať, že údaje v priloženom zozname k 21. januáru 2020 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 21. januáru 2020, 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., pobočka Námestie SNP 5913 k 21. januáru 2020.

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 21. januáru 2020.

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, 21. 1. 2020

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