

Dodatok správy audítora
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
spoločnosti HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5

Akcionárom

- I. Overila som účtovnú závierku spoločnosti HORNEX, a.s., (IČO 35802570) k 31. decembru 2015, uvedenú ako prílohu výročnej správy za rok 2015, ku ktorej som dňa 15. februára. 2016 vydala správu audítora a v ktorej som vyjadrila svoj názor v nasledujúcom znení:

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti HORNEX, a.s. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

- II. Overila som taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Mojou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie som vykonala v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 11. – 18. som posúdila s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh som neoverovala. Som presvedčená, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Podľa môjho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti HORNEX, a.s. v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2015.

Bratislava, 12. 5. 2016

AUDIT DANUBIA, s.r.o.
OR Okr. súdu Bratislava I, Odd. Sro, Vložka č.25740/B
Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava
Licencia SKAU č. 250



Ing. Pešková Vladimíra
Pri križi 9, 841 02 Bratislava
Licencia SKAU 592