

**Dodatok správy audítora****o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou  
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5**

Spoločníkom a konateľom spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s. r. o. k 31. marcu 2014, ktorá je uvedená v prílohe k výročnej správe. K účtovnej závierke sme dňa 19. júna 2014 vydali správu nezávislého audítora, v ktorej sme vyjadrili názor v nasledujúcom znení:

*Názor*

*Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. marcu 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci 31. májom 2014 v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.*

Overili sme súlad výročnej správy s priloženou účtovnou závierkou.

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán Spoločnosti. Našou úlohou je vyjadriť na základe nášho overovania názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, 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 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. marcu 2014. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti  
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. v súlade s účtovnou závierkou k 31. marcu 2014.

19. máj 2016

Bratislava, Slovenská republika



Auditorská spoločnosť:  
Baker Tilly Slovakia Audit s. r. o.  
Licencia SKAU č. 370



Zodpovedný audítor:  
Juraj Skovajsa  
Licencia SKAU č. 1099



BAKER TILLY  
SLOVAKIA

### Správa nezávislého audítora

Spoločníkom a konateľom spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., ktorá obsahuje súvahu k 31. marcu 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

#### *Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti*

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

#### *Zodpovednosť audítora*

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.



Číslo účtovnej závierky	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Termín, rok
2021797140	x	x	31.03.2014
38524942			31.03.2014
52200			31.03.2014

### Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. marcu 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci 31. marca 2014 v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

19. júna 2014  
Bratislava, Slovenská republika



Audítorská spoločnosť:  
Baker Tilly Slovakia Audit s.r.o.  
Licencia SKAU č. 370

Zodpovedný audítor:  
Juraj Skovajsa  
Licencia SKAU č. 1099