

**Výročná správa
2018**

DanubePay

Obsah

1	Identifikačné údaje.....	3
2	Predmet činnosti.....	3
3	Štruktúra spoločnosti.....	4
4	Charakteristika spoločnosti.....	6
5	Hospodárenie spoločnosti.....	8
6	Prílohy.....	11

1 Identifikačné údaje

Obchodné meno: DanubePay, a. s.

Sídlo: Miletičova 21, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 46 775 111

DIČ: 2023562772

IČ DPH: SK2023562772

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5588/B

Internetová stránka: www.danubepay.com

Vznik spoločnosti: 27. 07. 2012

2 Predmet činnosti

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- počítačové služby
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
- prenájom hnutelných vecí
- prieskum trhu v oblasti informačných systémov
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

3 Štruktúra spoločnosti

Predstavenstvo:

Členovia predstavenstva spoločnosti ku dňu 31.12.2018:

Ing. Roman Džavoronok

Predseda predstavenstva

Vznik funkcie: 01.01.2017

Ing. Peter Šmíd

Podpredseda predstavenstva

Vznik funkcie: 07.11.2017

Ján Hergott

Člen predstavenstva

Vznik funkcie: 1.1.2017

Dozorná rada:

Členovia dozornej rady spoločnosti ku dňu 31.12.2018:

Ing. Michal Rybovič

Predseda dozornej rady

Vznik funkcie: 30.11.2018

Ján Odzgan

Člen dozornej rady

Vznik funkcie: 30.11.2018

Anna Šimončič

Člen dozornej rady

Vznik funkcie: 30.11.2018

Ďalší členovia dozornej rady v priebehu roku 2018:

RNDr. Jozef Klein

Predseda dozornej rady

Vznik funkcie: 01.01.2017 Skočenie funkcie: 30.11.2018

Ing. David Stoppani

Podpredseda dozornej rady

Vznik funkcie: 01.01.2017 Skočenie funkcie: 30.11.2018

Ing. Branislav Tkáčik

Člen dozornej rady

Vznik funkcie: 15.04.2013 Skočenie funkcie: 30.11.2018

Akcionári: 100% Cards&Co, a. s.

Základné imanie:

01. 01. 2018 – 31. 12. 2018

Výška základného imania: 25 000 eur; rozsah splatenia základného imania: 25 000 eur.

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a menu podpisujúci pripojí svoj podpis.

Audítora spoločnosti: Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., IČO: 35 840 463

4 Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť DanubePay, a. s. (ďalej len „DanubePay“) bola založená v roku 2012 ako výsledok globálnej iniciatívy skupiny Asseco pre spracovanie transakcií realizovaných platobnými kartami na zariadeniach pre akceptáciu kariet (ATM, POS, E-commerce) ako dcérska spoločnosť Asseco Central Europe, a. s., člena skupiny Asseco. Od 30. 11. 2018 sa novým 100 % akcionárom stala spoločnosť Cards&Co, a. s. patriaca do portfólia investičného fondu Sandberg Investment Fund SICAV p.l.c, ktorý spravuje správcovská spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a.s..

DanubePay poskytuje široké portfólio služieb, ktoré dokáže flexibilne prispôbovať aktuálnym požiadavkám domáceho a zahraničného trhu v oblasti bezhotovostných platieb, platobných kariet a virtuálnych platobných nástrojov v bankovníctve a vo finančníctve, vo verejnej správe, v doprave, vo vernostných programoch a v ďalších sférach. Poskytuje komplexné služby od návrhu riešenia až po integráciu do existujúcich systémov zákazníkov, vrátane správy zariadení a potrebných certifikácií.

Spoločnosť sídli v Bratislave, kde sú umiestnené aj všetky datacentrá nevyhnutné pre prepojenie do kartových spoločností. V tejto lokalite pôsobí aj väčšina podporných, implementačných a prevádzkových tímov.

Spoločnosť DanubePay má pobočku v Poľsku, so sídlom vo Varšave, ktorá poskytuje obchodnú a prevádzkovú podporu klientom pôsobiacim v Poľsku. Z pohľadu regionálnej segmentácie, DanubePay poskytuje služby najmä v regióne eurozóny, prvé implementácie tento kalendárny rok realizovala aj na africkom trhu - v Namíbii.

Hlavné oblasti poskytovaných služieb:

- spracovanie bezhotovostných transakcií realizovaných cez kartové schémy
- podpora vydávania platobných kariet všetkých kartových schém: debetné, predplatené, kreditné karty
- podpora prijímania platobných kariet na bankomatoch, POS termináloch a internete
- služby security operation centra
- doplnkové služby

Stratégia spoločnosti

DanubePay je zameraná na cieľovú skupinu malých a stredných finančných inštitúcií v rámci celej eurozóny, kde zmena legislatívy v oblasti platobných služieb vytvára veľký priestor pre vznik nových platobných inštitúcií, ktoré hľadajú služby spracovania transakcií. Spoločnosť preferuje prirodzený rast obchodných aktivít, teda ponuku spoľahlivých a inovatívnych služieb pre segment malých finančných inštitúcií a následne prienik do vyššieho segmentu.

Základom ponuky DanubePay je zabezpečenie dostatočnej implementačnej kapacity v čase, keď ju klient potrebuje, osobný prístup a jednoduchá, transparentná štruktúra odplaty za služby. Na základe doterajších skúseností a reakcií klientov sa tento prístup javí ako atraktívny.

Z pohľadu obchodných aktivít sa DanubePay zameriava na tieto segmenty:

- bankové a finančné inštitúcie,
- spoločnosti, požadujúce spracovanie transakcií v doprave,

- spoločnosti, ktoré požadujú vysokú mieru bezpečnosti svojej prevádzky.

Banky a finančné inštitúcie

DanubePay ponúka finančnej inštitúcií plný rozsah spracovateľských služieb kartových transakcií, od podpory vydávania kariet a iných platobných nástrojov (GooglePay, Apple Pay) až po služby spojené s akceptáciou platobných kariet. Služby sú ponúkané s nevyhnutnými súčasťami, ktoré vyžaduje legislatíva, ako je napríklad systém monitorovania rizík a podvodov, služby 3DS, atď. S využitím komplexnej služby od DanubePay môže klient začať poskytovať kartové produkty a služby.

Okrem modelu spolupráce formou úplného outsourcingu s finančnými inštitúciami DanubePay ponúka aj formu spolupráce na platforme Softvér as a service a to hlavne pre Modul management kreditných kariet. Ponúkaný modul obsahuje nadštandardnú funkčnosť pre vydávanie splátkových alebo revolvingových kariet.

Doprava

DanubePay už v súčasnosti poskytuje služby pre segment dopravných kariet. Skúseností so spracovaním transakcií v doprave má od roku 2013, odkedy zastáva rolu zúčtovacieho agenta v kartovej schéme SKUP (Slaska Karta Usług Publicznych), kde spolupracuje s mBank Polska, S.A. (v súčasnosti najväčšia finančná inštitúcia v Poľsku).

Služby security operation centra

Security operation center – DanubePay poskytuje outsourcing služieb bezpečnostného online 24/7 monitoring/dohľadu systémov klienta. Security je oblasť, kde DanubePay poskytuje úroveň zabezpečenia v súlade s požiadavkami PCI DSS a tiež v súlade GDPR a PSD2 (silné požiadavky na autentifikáciu). DanubePay disponuje tímom skúsených odborníkov na bezpečnosť, ktorí implementovali a nakonfigurovali bezpečnostnú architektúru na platforme SIEM security incident and event management využívanú samotnou spoločnosťou a zároveň ako platformu pre službu SOC (Security Operation Center) ponúkanú klientom.

Za dlhodobý strategický cieľ spoločnosť považuje poskytovanie spoľahlivých služieb a inovatívnych produktov a tak reagovať na rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie platobného biznisu.

Dôležité míľniky v roku 2018

Najdôležitejším míľnikom je zmena akcionára, ktorá sa uskutočnila koncom roku 2018.

Počas roku 2018 sa potvrdilo ako správne rozhodnutie spoločnosti, vytvorenie oddelenia interného vývoja. Nové oddelenie prispieva významnou mierou k zrýchleniu dodávok služieb pre klientov ako aj k výraznému zníženiu nákladov pri implementácii služieb.

Z obchodného hľadiska spoločnosť DanubePay považuje rok 2018 za úspešný. Vyhrala niekoľko výberových konaní. Ku koncu roku 2018 spoločnosť DanubePay implementovala súbežne služby pre päť finančných inštitúcií.

Z hľadiska počtu spracovaných transakcií spoločnosť DanubePay kontinuálne rastie :

- Počet spracovaných transakcií v roku 2018 : **69,5 mil.** (nárast **25,8 % oproti 2017**)
- Počet vedených platobných kariet ku koncu 2018 : **773 tis.** (nárast **34,5 % oproti 2017**)
- Počet vedených zariadení ku koncu roku 2018 : **14,3 tis.** (nárast **36,6 % oproti 2017**)

5 Hospodárenie spoločnosti

Vybrané údaje z účtovnej závierky DanubePay, a. s. (v eurách)

Majetok k 31. 12. 2018 a za porovnateľné obdobie

	2017	2018
Spolu majetok	3 505 832	3 621 752
Neobežný majetok	2 834 425	3 069 261
Dlhodobý nehmotný majetok	2 499 225	2 816 927
Software	2 333 175	2 334 673
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	166 050	482 254
Dlhodobý hmotný majetok	335 200	252 334
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	331 914	252 334
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	3 286	
Obežný majetok	419 446	350 481
Zásoby	72 327	0
Materiál	72 327	
Krátkodobé pohľadávky	273 919	314 969
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	97 205	
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	148 004	217 274
Čistá hodnota zákazky		60 075
Daňové pohľadávky a dotácie	26 734	36 132
Iné pohľadávky	1 976	1 488
Finančné účty	73 200	35 512
Peniaze	2 167	2 914
Účty v bankách	71 033	32 598
Časové rozlíšenie	251 961	202 010
Náklady budúcich období dlhodobé	42 312	3 411
Náklady budúcich období krátkodobé	146 323	136 921
Príjmy budúcich období krátkodobé	63 326	61 678

Vlastné imanie a záväzky k 31. 12. 2018 a za porovnateľné obdobie

	2017	2018
Spolu vlastné imanie a záväzky	3 505 832	3 621 752
Vlastné imanie	-7 588 974	244 958
Základné imanie	25 000	25 000
Základné imanie	25 000	25 000
Ostatné kapitálové fondy		9 515 000
Zákonné rezervné fondy	2 500	2 500
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	2 500	2 500
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-5 885 684	-7 616 474
Neuhradená strata minulých rokov	-5 885 684	-7 616 474
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-1 730 790	-1 681 068
Záväzky	11 094 806	3 376 794
Dlhodobé záväzky	26 673	0
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	26 673	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	26 673	
Dlhodobé rezervy	0	0
Krátkodobé záväzky	8 343 419	340 551
Záväzky z obchodného styku	6 370 073	175 238
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	6 236 089	
Ostatné záväzky z obchodného styku	133 984	175 238
Čistá hodnota zákazky		13 333
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ	1 889 806	
Záväzky voči zamestnancom	41 263	45 485
Záväzky zo sociálneho poistenia	28 655	33 406
Daňové záväzky a dotácie	13 522	10 693
Iné záväzky	100	62 396
Krátkodobé rezervy	51 809	37 710
Zákonné rezervy	30 695	32 088
Ostatné rezervy	21 114	5 622
Bežné bankové úvery	2 672 905	2 998 533

Náklady a výnosy za rok 2018

	2017	2018
Čistý obrat	1 835 587	1 973 192
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	1 835 587	1 973 192
Tržby z predaja vlastných výrobkov	652 768	276 338
Tržby z predaja služieb	968 636	1 252 744
Aktivácia	213 750	443 701
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu		408
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	433	1
Náklady na hospodársku činnosť spolu	3 479 559	3 603 136
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	236 524	170 354
Opravné položky k zásobám	-398	-1 406
Služby	1 568 238	1 564 772
Osobné náklady súčet	1 084 646	1 167 461
Mzdové náklady	787 868	861 096
Náklady na sociálne poistenie	275 503	284 839
Sociálne náklady	21 275	21 526
Dane a poplatky	586	496
Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	568 326	683 501
Odpisy DNM a DHM	568 326	683 501
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	21 637	17 958
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-1 643 972	-1 629 944
Pridaná hodnota	30 790	239 063
Výnosy z finančnej činnosti spolu	16 804	27 732
Kurzové zisky	16 804	27 732
Náklady na finančnú činnosť spolu	87 713	78 856
Nákladové úroky	36 078	41 207
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky	13 411	11 644
Ostatné nákladové úroky	22 667	29 563
Kurzové straty	47 993	34 848
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 642	2 801
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-70 909	-51 124
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-1 714 881	-1 681 068
Daň z príjmov	15 909	
Daň z príjmov splatná	15 909	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-1 730 790	-1 681 068

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

K termínu 22.2.2019 bol zvolený za nového člena dozornej rady Matej Klenovský a vo funkcii člena dozornej rady nahradil Jána Odzgana.

Dňa 22.2.2019 sa uskutočnila aj zmena v predstavenstve spoločnosti. Vo funkcii podpredsedu ukončil pôsobnosť Ing. Peter Šmíd a členom predstavenstva sa stal Ing. Peter Kinčeš.

Okrem toho, po 31. decembri 2018 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie informácií v účtovnej závierke.

Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie a na zamestnanosť

Vzhľadom na charakter spoločnosti, okolité životné prostredie nie je žiadnym zásadným spôsobom negatívne ovplyvňované. Spoločnosť eviduje 34 zamestnancov, pričom sa nepredpokladá, že by v budúcnosti významným spôsobom ovplyvňovala zamestnanosť v regióne.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť mala počas roka 2018 personálne a prevádzkové náklady v oblasti vývoja, ktoré priebežne aktivovala na dlhodobý nehmotný majetok počas celého roka.

Významné riziká a neistoty

Spoločnosť nevidí významné riziká a neistoty.

Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Spoločnosť v roku 2018 neobstarala žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby.

Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

Rok 2019 bude pokračovaním doteraz rozbehnutých aktivít so zameraním na ďalší ekonomický rast spoločnosti.

Organizačné zložky v zahraničí

Spoločnosť má k 31.12.2018 organizačnú zložku v Českej republike a v Poľskej republike.

Rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2018

Podľa účtovnej závierky overenej audítorom, zostavenej ku dňu 31.12.2018, dosiahla spoločnosť výsledok hospodárenia po zdanení (stratu) vo výške – 1 681 068 eur. Vedenie spoločnosti navrhuje preúčtovať dosiahnutý výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2018 na účet neuhradených strát minulých rokov spoločnosti.

6 Prílohy

- Správa nezávislého audítora (vrátane Účtovnej závierky 2018).

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
k výročnej správe v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite
a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o štatutárnom audite“)

Spoločníkom a konateľom spoločnosti DanubePay, a.s.:

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti DanubePay, a.s. (ďalej aj „Spoločnosť“) k 31. decembru 2018, v priloženej výročnej správe Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 5. apríla 2019 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

„Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti DanubePay, a.s. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhm významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, „ISAs“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona 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.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa ISAs vždy odhalí

významné nesprávosti, ak také existujú. Nesprávosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa ISAs, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme."

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe - dodatok správy nezávislého audítora

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

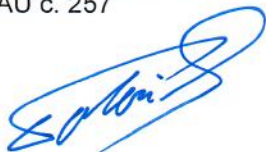
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

21. júna 2019
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257



Ing. Peter Potoček, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 992