



## DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

k overeniu výročnej správy

k 31. decembru 2018

**SOITRON Group SE**

*Sídlo spoločnosti:*

SOITRON Group SE  
Plynárenská 5  
829 75 Bratislava  
IČO: 35 871 636

**TPA AUDIT, s. r. o.**  
Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, Slovensko, Tel.: +421 2 57 351 111  
E-mail: office@tpa-group.sk, www.tpa-group.sk, IČO: 36 714 879, IČ DPH: SK2022294131  
Vedený v obchodnom registri OS Ba I., v odd. Sro, vložka č. 43738/B.  
Albánsko | Bulharsko | Česká republika | Čierna Hora | Chorvátsko | Maďarsko  
Poľsko | Rakúsko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko





## DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Vlastníkom a štatutárnym orgánom SOITRON Group SE:

### 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“)

Overili sme individuálnu účtovnú závierku spoločnosti SOITRON Group SE k 31. decembru 2018, uvedenú v časti 2.8 priloženej výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 31. júla 2019 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, ktorá je uvedená v časti 2.7 priloženej výročnej správy Spoločnosti.

Overili sme aj konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti SOITRON Group SE k 31. decembru 2018 zostavenú podľa medzinárodných účtovných štandardov (IFRS), uvedenú v časti 2.6 priloženej výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 31. augusta 2019 vydali správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá je uvedená v časti 2.5 priloženej výročnej správy Spoločnosti.

### Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

#### *Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora*

1. 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 dostali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava, 19. december 2019

TPA AUDIT s.r.o.  
Licencia SKAu č. 304

Ing. Ivan Paule, CA, FCCA  
zodpovedný audítor  
Licencia SKAu č. 847