

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a štatutárnemu orgánu

spoločnosti Gemermilk rs. s. r.o.

časti II - Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Gemermilk rs, s r.o. (ďalej aj „Spoločnosť“) k 31. decembru 2019, uvedenú na stranách 11- 39 výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 5.3.2020 vydali správu nezávislého audítora, ktorá sa nachádza na stranách 7-10 výročnej správy Spoločnosti. Tento dodatok sme vypracovali 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“).

Na základe vykonaných prác opísaných v časti II správy nezávislého audítora - Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti Gemermilk rs, s r.o. zostavenej za rok 2019 sú v súlade s jej účtovnou závierkou za daný rok, okrem vplyvu situácie, ktorá nastala v súvislosti s COVIDOM 19, ktorá nebola ešte premietnutá v účtovnej závierke. Stanovisko manažmentu k tejto situácii je uvedené vo výročnej správe v časti Udalosti osobitného významu.
- 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. V tejto súvislosti konštatujeme, že sme nezistili významné nesprávnosti vo výročnej správe.

Košice 10 december 2020

Ing. Helena Hadbavná – audítor

Licencia SKAu č. 523

Denešova 21

040 23 Košice



Handwritten signature: Ho dy