

# PROHLÁŠENÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI K AUDITU

Prohlášení je poskytováno v souvislosti s Vámi prováděným auditem Účetní závěrky za období od 1.9.2015 do 31.8.2016, Výroční zprávy jejíž součástí je Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojenými osobami) dle §82 a násl. 90/2012 Sb. společnosti scanservice a.s., Praha 9, Náchodská 2397/23, PSČ 19300, za účelem vydání výroku o tom, zda účetní závěrka podává věrný pohled na majetek, závazky, vlastní jmění a finanční situaci a na výsledek hospodaření společnosti.

**Vydáváme, podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, toto prohlášení:**

## I.

Uznáváme svou odpovědnost za Účetní závěrku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními předpisy požadovány.

Nejsme si vědomi, že došlo k záměrným nesprávnostem, které by mohly významně ovlivnit Účetní závěrku.

Poskytlí jsme Vám přístup ke všem účetním a jiným písemnostem. Všechny operace, které byly realizovány, jsou v účetních zápisech obsaženy. Ostatní informace (z jednání valných hromad společnosti, představenstva, dozorčí rady apod.), které by mohly mít vliv na jejich řádné promítnutí do Účetní závěrky, jsme Vám poskytlí a žádné informace nebyly z naší strany utajeny.

Informovali jsme Vás o všech smlouvách, které, pokud by nebyly splněny, mohly mít významný vliv na Účetní závěrku. Nedošlo k žádným jednáním mezi účetní jednotkou a státními orgány, týkající se výjimek z platných předpisů a jejich porušení.

Nevyskytly se žádné problémy, které by mohly mít významný dopad na Účetní závěrku, v souvislosti s členy vedení společnosti ani jejími zaměstnanci, kteří mají významnou úlohu ve vnitřních kontrolách.

Účetní závěrka a účetnictví řádně zachycují následující skutečnosti:

- identifikace propojených osob a transakce s těmito osobami a související hodnoty,
- ztráty z uzavřených smluv,
- dohody a opce týkající se zpětného odkoupení prodaných aktiv,
- majetek poskytnutý jako zajištění.

Nemáme žádné záměry, které by mohly významně ovlivnit hodnotu a klasifikaci aktiv a pasiv, která je zobrazena v Účetní závěrce.

Nemáme žádné plány týkající se přerušení některých činností, ani žádné jiné plány či úmysly, jejichž výsledkem by byla existence přebytečných nebo zastaralých zásob, a žádné zásoby nejsou zaúčtovány v částce převyšující čistou realizovatelnou hodnotu.

Společnost má dostatečné oprávnění ke všem aktivům a v souvislosti s těmito aktivy neexistují žádná zástavní práva, s výjimkou těch, která jsou uvedena v Příloze k Účetní závěrce.

Předložili jsme veškeré informace o pohledávkách po lhůtě splatnosti.

Zaúčtovali jsme a vykázali veškeré závazky jak skutečné, tak potencionální.

Na žádném z našich vkladových nebo investičních účtů neexistují žádné formální ani neformální kompenzační zůstatky.

# PROHLÁŠENÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI K AUDITU

---

Nevyskytly se jiné události po datu Účetní závěrky, které by vyžadovaly její úpravu, kromě událostí vykázaných v Příloze k Účetní závěrce.

Nejsme si vědomi žádných neuzavřených či hrozících soudních sporů, řízení či jednání o nárocích, jimiž by mohla být společnost významně poškozena.

Nejsme si vědomi žádných nesrovnalostí ve vykázaných údajích, žádného porušení zákonných předpisů, smluv, dohod, vnitropodnikových předpisů a stanov, které by mohly vést k významným pokutám vůči společnosti nebo způsobit škody na majetku společnosti.

## II.

Současně jsme si vědomi, že musíte vyhovět požadavkům zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a směrnicích Komory auditorů České republiky a Vaše ověření Zprávy o vztazích společnosti scanservice a.s. za hospodářský rok 2015/2016 by Vám mělo umožnit vyjádření stanoviska, zda údaje uvedené v této Zprávě jsou věcně správné v souladu s požadavky zákona.

Víme, že jsme odpovědní za správnost a úplnost Zprávy o vztazích dle §82 a násl. zákona 90/2012 Sb. a tuto zprávu jsme připravili v souladu s ustanoveními zákona.

Jsme si vědomi, že Vaší povinností je provést ověření v souladu se směrnicemi Komory auditorů České republiky a proto ověření zahrnuje takové procedury, které jste považovala za potřebné pro vydání svého stanoviska. Jsme také srozuměni s tím, že takovéto zkoumání nemusí nutně odhalit všechny případné nedostatky a nepřesnosti.

V souvislosti s Vaším ověřením věcné správnosti údajů ve Zprávě o vztazích společnosti scanservice a.s. za hospodářský rok 2015/2016 potvrzujeme dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí následující prohlášení učiněná v průběhu Vašeho zkoumání.

Zpřístupnili jsme Vám všechny smlouvy a další podklady, které jste potřebovala za účelem provedení Vašeho ověření.

Předložená Zpráva o vztazích obsahuje úplné a správné údaje o všech skutečnostech, jejichž zveřejnění zákon požaduje, případně o dalších skutečnostech, jsou-li tyto důležité ke správnému a úplnému posouzení vztahů mezi propojenými osobami.

Všechny naše odhady a posouzení výhod a nevýhod, případně újem vyplývajících ze vztahů s propojenými osobami byly provedeny s dostatečnou odbornou péčí a se zohledněním všech nám dostupných informací, rizik a nejistot.

Nevyskytly se žádné problémy ze strany propojených osob, jejich akcionářů či zaměstnanců, kteří by zpochybňovali ekonomickou výhodnost uzavřených smluv nebo učiněných právních úkonů, případně nárokovali vznik újmy a požadovali adekvátní protiplnění.

Společnost plnila a plní veškeré povinnosti stanovené právními předpisy v oblasti vztahů s propojenými osobami.

Po datu Zprávy o vztazích nenastaly žádné události, které by vyžadovaly úpravu této Zprávy.

## PROHLÁŠENÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI K AUDITU

---

### III.

Uznáváme svou odpovědnost za navržení a zavedení vnitřních kontrol, které mají sloužit k prevenci a odhalování podvodů. Nejsou nám známy žádné podvody nebo podezření na jejich výskyt, které mají vliv na společnost, a které se týkají vedení, zaměstnanců s významnou rolí ve vnitřním kontrolním systému společnosti či ostatních osob, ve spojitosti s nimiž by podvod mohl mít významný dopad na Účetní závěrku.

Nejsou nám známa žádná obvinění ze spáchání podvodu nebo podezření z jeho spáchání, jež mají vliv na Účetní závěrku společnosti scanservice a.s., na které upozornili zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, analytici, regulační orgány či jiné subjekty.

jménem společnosti scanservice a.s.

**Renata Telínová** .....  
předsedkyně představenstva

**Kateřina Švehlová** .....  
předsedkyně dozorčí rady, finanční ředitel

V Praze dne 3.2.2017