

PROHLÁŠENÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI K AUDITU

Prohlášení je poskytováno v souvislosti s Vámi prováděným auditem **Účetní závěrky za období od 1.9.2019 do 31.8.2020, 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.

Poskytli 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 poskytli 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.

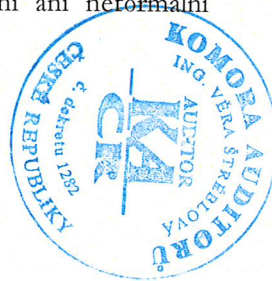
Nemáme žádné plány týkající se přerušování některých činností, ani žádné jiné plány či úmysly, jejichž výsledkem by byla existence přebytečných nebo zastaralých zásob, a žádné zásoby nejsou zaúčtovány v částce převyšující čistou realizovatelnou hodnotu.

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.

Zaučtovali jsme a vykázali veškeré závazky jak skutečné, tak potenciaální.

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 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 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 2019/2020 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 2019/2020 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 21.1.2021

