

Správa výboru pre kontrolu a audit spoločnosti JOJ Media House, a.s.

Vážení akcionári,

V zmysle štatútu výboru pre kontrolu a audit spoločnosti JOJ Media House, a.s. Vám výbor pre audit predkladá správu o svojej činnosti za hospodársky rok končiaci k 31. decembru 2011

Výbor pre kontrolu a audit spoločnosti JOJ Media House, a.s. pracuje v zložení:

- Ing. Radoslav Zápražný – predseda výboru
- Ing. Eva Matiašková – člen
- Ing. Viliam Szókovács – člen
- Bc. Oľília Danišová – člen

V rámci svojej činnosti sa venoval najmä spolupráci s externým audítorom, spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o. Prerokoval s ním celkový prístup k auditu a jeho rozsah a odmenu audítora. Taktiež prijal od externého audítora Vyhlásenie o nezávislosti. Na základe svojich zistení môže výbor konštatovať, že audit spoločnosti JOJ Media House, a.s., vrátane konsolidovaných entít, bol vykonaný podľa plánu audítorskej spoločnosti v 2 fázach, pričom v prvej fáze bolo vykonané plánovanie auditu a predbežné audítorské postupy. V druhej fáze bolo vykonané overenie konsolidovanej účtovnej závierky a vypracovaná správa nezávislého audítora k účtovnej závierke. List odporúčaní audítorskou spoločnosťou pre účtovnú jednotku audítorská spoločnosť po vzájomnej dohode nevypracovala, nakoľko všetky pripomienky a odporúčania boli v rámci auditu zapracovávané účtovnou jednotkou do účtovnej závierky.

Výbor tiež monitoroval zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky, kontroloval harmonogram prác k účtovnej závierke, monitoroval priebeh a záver inventúr v spoločnosti. Preveril výšku rezerv a opravných položiek zahrnutých do účtovnej závierky. Popis jednotlivých rezerv a opravných položiek je uvedený v poznámkach k účtovnej závierke. Zároveň zhodnotil účtovné zásady a účtovné metódy aplikované spoločnosťou a konštatoval, že v rámci účtovného obdobia roku 2011 nedošlo ku zmenám v ich aplikácii.

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2011 bola vypracovaná v súlade s §22 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011.

Účtovná závierka bola zostavená a schválená predstavenstvom spoločnosti dňa 30. apríla 2012.

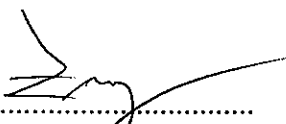
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za účtovné obdobie roku 2011 bola vydaná dňa 30. apríla 2012. Audítor vyjadril názor, že účtovná závierka spoločnosti poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2011, konsolidovaného výsledku jej hospodárenia a konsolidovaných peňažných tokov za rok končiaci 31. decembrom 2011 v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou.

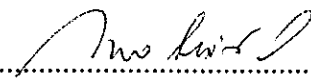
Na základe uvedeného výroku audítora, výbor odporučil predstavenstvu spoločnosti zahrnúť účtovnú závierku do Výročnej správy za rok 2011. Audítor po preskúmaní a pripomienkovaní

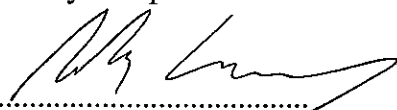
Výročnej správy vydal Správu audítora o overení súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou podľa §23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu. Audítor vyjadril názor, že účtovné informácie uvedené vo výročnej správe sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou zostavenou k 31. decembru 2011.

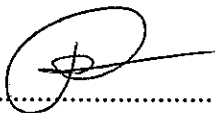
Na základe doterajšej spolupráce s nezávislým audítorom, výbor odporúča valnému zhromaždeniu zvoliť za audítora spoločnosti na účtovné obdobie roku 2012 spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o.

V Bratislave, dňa 17.05.2012


.....
Ing. Radoslav Zápražný
Predseda výboru pre kontrolu a audit


.....
Ing. Eva Matiašková
Člen výboru pre kontrolu a audit


.....
Ing. Viliam Szókovács
Člen výboru pre kontrolu a audit


.....
Bc. Otilia Danišová
Člen výboru pre kontrolu a audit