

## **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 2012.

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

- Ing. Radoslav Zápražný – predseda výboru
- Ing. Eva Matiašková – člen
- Ing. Ján Kliment – člen
- Mgr. Otilia Danišová – člen

V rámci svojej činnosti sa výbor venoval najmä spolupráci s externou audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o. Prerokovával s ňou celkový prístup k auditu a jeho rozsah, časový harmonogram 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 v súlade s plánom 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 zapracované účtovnou jednotkou do účtovnej závierky.

Výbor monitoroval zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky, kontroloval harmonogram prác k účtovnej závierke, monitoroval priebeh a záver inventúr v spoločnosti. Preveril výšku vytvorených rezerv a opravných položiek zahrnutých do účtovnej závierky. Popis jednotlivých rezerv a opravných položiek je uvedený v poznámkach k účtovnej závierke. Zároveň prehodnotil používané účtovné zásady a účtovné metódy spoločnosťou a konštatoval, že v rámci účtovného obdobia roku 2012 nedošlo ku zmenám v ich aplikácii.

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2012 bola vypracovaná v súlade s §22 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012.

Účtovná závierka bola zostavená a schválená predstavenstvom spoločnosti dňa 30. apríla 2013.

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za účtovné obdobie roku 2012 bola vydaná dňa 30. apríla 2013. Audítor vyjadril názor, že účtovná závierka spoločnosti poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2012, konsolidovaného výsledku jej hospodárenia a konsolidovaných peňažných tokov za rok

končiaci 31. decembrom 2012 v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou. Vo svojej správe zdôraznil bez vplyvu na ich názor skutočnosť vykázania zisku z výhodnej kúpy skupiny EPAMEDIA v sume 46 129 tis. EUR.

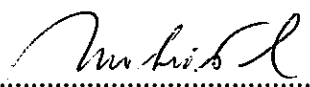
Výbor odporučil predstavenstvu spoločnosti zahrnúť účtovnú závierku do Výročnej správy za rok 2012. Audítora po preskúmaní a pripomienkovaní Výročnej správy vydal Správu audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou podľa §23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu. Audítora vyjadril názor, že účtovné informácie uvedené vo výročnej správe sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou zostavenou k 31. decembru 2012.

Na základe doterajšej spolupráce s nezávislým audítorom, výbor odporúča valnému zhromaždeniu zvoliť za audítora spoločnosti na účtovné obdobie roku 2013 opätovne spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o..

V Bratislave, dňa 31.05.2013



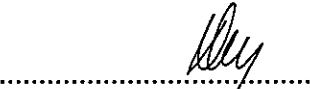
.....  
**Ing. Radoslav Zápražný**  
Predseda výboru pre kontrolu a audit



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



.....  
**Ing. Ján Kliment**  
Člen výboru pre kontrolu a audit



.....  
**Mgr. Oľgii Danišová**  
Člen výboru pre kontrolu a audit