

Zpráva nezávislého auditora

o ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010

obchodní firmy: **Poliklinika Prosek a. s.**
sídlo: Praha 9, Lovosická 440 / 40
IČ: 284 95 306

Zpráva je určena akcionářům uvedené obchodní firmy.

Ověřili jsme soulad výroční zprávy výše uvedené společnosti s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán uvedené společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami uvedené společnosti za rok končící 31. 12. 2010. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s auditorskou směrnicí č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami akciové společnosti Poliklinika Prosek za rok končící 31. 12. 2010 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

Auditorská společnost: EKMA FIN, a.s.
Sídlo: Ondříčkova 27/609, 130 00 Praha 3, IČO: 601 93 239
Číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti: 076

Zprávu jménem společnosti vypracoval auditor ing. Ladislav Chaloupka.
Číslo auditorského oprávnění: 1219

Datum vypracování: 11. února 2011.




Ing. Ladislav Chaloupka
člen představenstva a auditor