

PKM Audit & Tax s.r.o.
U Mlýnský 88, 100 00 Praha 10
IČO: 0227677563
tel.: 21 4770 979, 274 784 816
e-mail: info@pkm-audit.cz

*Zpráva nezávislého auditora
o ověření ke Zprávě
o vztazích mezi propojenými osobami
k 31.12.2009*

pro

CITCO – Finanční trhy a.s.

*se sídlem
Radlická 751/113e
158 00 Praha 5*

Zpráva auditora

Auditor PKM Audit & Tax s.r.o., se sídlem U Tvrze 38, Praha 10 108 00, oprávněný k auditorské činnosti podle Zákona ČNR 254/2000Sb. o auditorech a Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení KA ČR 455, zastoupený odpovědným auditorem Ing. Václavou Pekařovou, číslo osvědčení KA ČR 520, ověřil zprávu o vztazích mezi propojenými osobami:

CITCO – Finanční trhy a.s.
společnost je zapsána v obchodním rejstříku,
vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 4313

Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5
IČO: 25079069

za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

Prověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti CITCO – Finanční trhy a.s. k 31.12.2009. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti CITCO – Finanční trhy a.s.. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti CITCO – Finanční trhy a.s. k 31.12.2009.

PKM Audit & Tax s.r.o.
U Tvrze 38
108 00 Praha 10
osvědčení číslo 455
Ing. Václava Pekařová, osvědčení číslo KA ČR 520

.....
Dne 24. 4. 2010

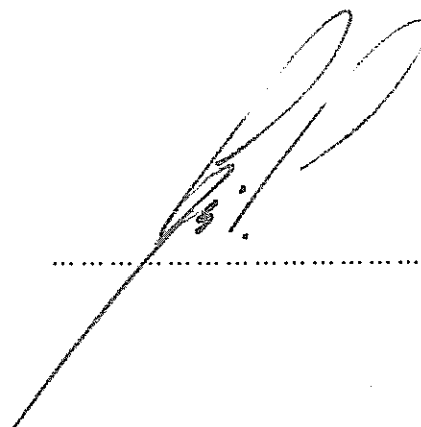
PKM Audit & Tax s.r.o.
U tvrze 38, 100 00 Praha 10
DIČ: CZ27377563
tel.: 274 779 973, 274 784 816
e-mail: info@pkm-audit.cz

Údaje o zpracovateli auditorské zprávy:

*Zpracovala: Ing. Václava Pekařová, osvědčení KA ČR č. 520
za PKM Audit & Tax s.r.o., osvědčení KA ČR č. 455
U Tvrze 38, Praha 10 108 00*

*Zpráva byla předána a projednána s představenstvem společnosti a dozorčí radou
dne:*

Zprávu auditora převzal za společnost CITCO – Finanční trhy a.s.:



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above a horizontal dotted line.

Rozdělovník:

*3 výtisky CITCO – Finanční trhy a.s.
1 výtisk PKM Audit & Tax s.r.o.*