

## SMLOUVA O PROVEDENÍ AUDITU SPOLEČNOSTI

1. Dodavatel: Ing. Peková Danuše IČ: 12248231  
Svaté Pole 128 DIČ: CZ5758281804  
263 01 Dobříš č. účtu: 522132369/0800

auditor zapsaný v seznamu auditorů KAČR, auditorské oprávnění č. 1341

2. Odběratel: CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.  
Jana Palacha 1294  
293 01 Mladá Boleslav II  
zast. Ing. Miroslavem Olšákem, předsedou představenstva  
IČ: 46356533  
DIČ: CZ46356533

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 2061 vedenou u Městského soudu v Praze

Ve smyslu ustanovení §1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ve smyslu zákona o účetnictví (zák. č. 563/1991 Sb.) a zákona o auditorech (zák. č. 93/2009 Sb.) v platném znění uzavírají smluvní strany následující smlouvu o provedení ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. se sídlem Mladá Boleslav, Jana Palacha 1294. Auditor byl určen na základě Usnesení č. 1641 Rady města Mladé Boleslavi jednající v působnosti valné hromady společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. ze dne 4. 11. 2019.

I.

Předmět plnění:

Na základě požadavku odběratele dodavatel zabezpečí a zajistí za podmínek dále uvedených nestranné zjištění stavu účetní závěrky k 31.12.2019, zejména zda údaje v ní věrně zobrazují stav majetku a závazků, rozdíl majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření, ověří, zda účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem a správně, a vydá o tom kontrolní osvědčení (zprávu). Současně s účetní závěrkou bude ověřeno, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či znalostmi auditora o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.

Společnost se zavazuje poskytnout auditorovi za toto ověření dohodnutou úplatou.

## II.

### Čas a způsob plnění:

Práce na auditu budou zahájeny v průběhu měsíce ledna ověřením stavu zásob. Vlastní ověření účetní závěrky a výroční zprávy bude probíhat po vzájemné dohodě tak, aby auditorská zpráva byla zpracována a předána do 7.5.2020. Předpokladem splnění tohoto termínu je včasné a úplné předložení všech požadovaných dokladů. Ověření dle článku I. je auditor povinen provést v rozsahu a způsobem stanoveným zákony a ostatními obecně závaznými předpisy (zejména zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky) v rozsahu a způsobem obvyklým při obdobných ověřeních.

Ověření bude provedeno bez zbytečného odkladu v prostorách společnosti a bude ukončeno odevzdáním auditorské zprávy ve dvou stejnopisech.

## III.

### Cena plnění:

Za provedení prací uvedených v bodě I. této smlouvy dle jejich předpokládaného rozsahu a nákladů byla sjednána smluvní cena Kč 68.000.- Tato cena zahrnuje cenu za auditorskou prověrku včetně konzultací poskytnutých v rámci auditu účetní jednotky, samostatně budou účtovány náklady nutně vynaložené v souvislosti s provedeným ověřením (zejména cestovní náhrady účtované ve výši Kč 8,50/km a ubytování). Součástí ceny není DPH. Auditor má nárok po zahájení I. etapy na vyúčtování zálohy ve výši 50% ceny auditu.

Součástí ověření účetní závěrky nejsou služby poskytnuté ze strany auditora, které se týkají poradenství v oblasti účetnictví a daní a ostatní služby požadované účetní jednotkou nad rámec uvedený v bodě I., resp. v bodě III. odst. 1 této smlouvy. Za tyto služby má auditor nárok účtovat Kč 1.200,- za hodinu práce a hodnotu vzniklých vedlejších nákladů (cestovních náhrad účtovaných ve výši Kč 8,50/km ).

Konečné vyúčtování bude provedeno po odevzdání auditorské zprávy se splatností do 10 dní po předání faktury.

## IV.

### Součinnost a odpovědnost odběratele:

Odběratel se zavazuje poskytnout pro naplnění předmětu smlouvy potřebnou součinnost, zejména veškeré požadované doklady a jiné písemnosti, informace a vysvětlení, správné a úplné údaje. Auditor si může vyžádat provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků. Odběratel je povinen poskytnout auditorovi písemný souhlas k vyžádání informací o ní u jejich obchodních partnerů, bank a peněžních ústavů, pokud si je auditor vyžádá. Za vedení účetnictví je zodpovědná účetní jednotka. Vedení společnosti uznává a uvědomuje si svou odpovědnost za sestavení účetní závěrky a její věrné zobrazení v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro její sestavení.

## V.

### Povinnosti auditora:

Auditor je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dověděl v souvislosti s plněním této smlouvy a nesmí jich zneužít ke svému prospěchu nebo k prospěchu někoho jiného. Stejně jsou zavázáni i ostatní pracovníci auditora podílející se na plnění této smlouvy nebo mající přístup k informacím poskytnutých v rámci plnění této smlouvy.

VI.

Odstoupení od smlouvy:

V případě nedodržení podmínek uvedených v čl. IV. má auditor právo odstoupit od smlouvy. Odběratel má povinnost zaplatit auditorovi náklady, které mu vznikly v souvislosti s výkonem prací vyplývajících z této smlouvy do doby odstoupení od smlouvy. Tyto náklady budou vyúčtovány auditorem ve výši Kč 1.200,- za hodinu práce a ve výši Kč 8,50 za km cestovních náhrad. Toto vyúčtování se vztahuje jak na práci auditora, tak i na jeho ostatní spolupracovníky.

VII.

Na základě zákona č.101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasím se zpracováním osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy, a to až do odvolání, písemnou cestou.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji v souvislosti s jejich zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Byla jsem řádně informována o zpracování těchto údajů a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

VIII.

Závěrečná ustanovení:

Tato smlouva může být měněna jen formou písemných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden originál. Smlouva se uzavírá na ověření předmětu plnění uvedenému v bodě I. této smlouvy.

V Mladé Boleslavi dne 2.12.2019

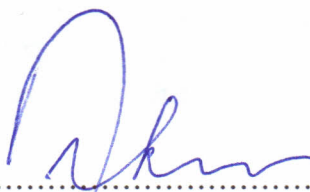
**CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.**

Jana Palacha 1294 Mladá Boleslav 293 01

IČO: 46356533 DIČ: CZ46356533

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2061

①



.....  
dodavatel



.....  
odběratel