

SMLOUVA O PROVEDENÍ AUDITU

uzavřená mezi

ADL audit s.r.o.

zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky, číslo osvědčení 561, IČ: 039 80 910
sídlo: Praha 1 – Nové Město, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00,
jednající Ing. Petrem Dostálem jednatelem společnosti

(dále jen „Auditor“)

a

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00, Praha 2
IČ: 04958268

jednající: Ing. Janem Plačkem, Ph.D., členem představenstva na základě plné moci ze dne 22. 11. 2021
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

(dále jen „Společnost“)

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení auditu účetní závěrky společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a.s., za období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022.

II. Práva a povinnosti stran

a) Způsob provedení ověření účetní závěrky a povinnosti auditora

Způsob ověření účetní závěrky uvedené společnosti vychází ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů.

Audit bude zaměřen zejména na to, zda:

- údaje v účetní závěrce věrně zobrazují stav aktiv a pasiv, finanční situaci, náklady a výnosy a výsledek hospodaření,
- účetnictví je vedeno úplně, srozumitelně, průkazným způsobem a správně, v souladu s platnými předpisy,
- údaje v účetních výkazech a závažné hospodářské operace uskutečněné účetní jednotkou v průběhu roku byly správně zachyceny a prezentovány,
- roční účetní výkazy byly zpracovány dle platných pravidel a předpisů, se zaměřením na jejich komplexnost a správnost a jsou předkládány dle předepsaného vzoru.

Na základě výsledků provedených testů má auditor povinnost vyjádřit svůj názor na účetní závěrku. Zvláštní pozornost auditora bude zaměřena na zjištění účinnosti vnitřního kontrolního systému společnosti s tím, že nedostatky v kontrolní systému, které bude považovat za významné, projedná s vedením společnosti a případně uvede v auditorské zprávě.

Pokud budou v průběhu auditu zjištěny závažnější nedostatky ve vedení účetnictví nebo při zpracování závěrečných účetních výkazů, bude vedení společnosti o těchto skutečnostech neprodleně informováno.

b) Povinnosti společnosti

Povinností společnosti je vést správné, pravdivé a úplné účetnictví a zpracovat účetní závěrku tak, aby věrně odrážela stav majetku a závazků, vlastní kapitál, finanční situaci a výsledek hospodaření. Vedení společnosti je dále odpovědné za provádění vnitřních kontrol, výběr a aplikaci účetních metod a ochranu majetku společnosti.

Společnost se zavazuje umožnit ověřovateli přístup k účetním písemnostem za jakékoliv časové období a v požadovaném čase, rozsahu a podrobnosti, s vysvětlujícími informacemi.

Společnost zajistí pro auditora přístup do veškerých prostor účetní jednotky a k veškerým aktivům společnosti k ověření fyzické existence účetně vykazovaných hodnot, které jsou předmětem zkoumání. Je důležité, aby auditorovi byly poskytnuty všechny informace, které jsou nutné pro provedení auditu účetních výkazů.

Společnost zajistí pro auditora odpovídající prostory včetně materiálního zabezpečení nutného pro provedení auditu.

III. Závěrečná zpráva

Auditor vydá závěrečnou zprávu o způsobu vedení účetnictví danou účetní jednotkou a o ověření účetní závěrky, ve které vyjádří svůj názor na účetní závěrku a na údaje zde uvedené, v souladu s příslušnými předpisy.

IV. Termín plnění smlouvy

Vlastní ověření účetní závěrky za období 1.1.2022 - 31.12.2022 bude probíhat po vzájemné dohodě se společností tak, aby nejpozději do 31. 5.2023 byla vydána auditorská zpráva.

V. Cena a způsob placení

Mezi stranami je sjednána cena za provedení auditu ve výši 102.000,- Kč (slovy: jedno sto dva tisíc korun českých), která představuje celkovou cenu bez DPH, v závislosti na čase potřebném pro jednotlivá ověřování, vedení příslušné dokumentace jako součásti spisu auditora a vypracování auditorské zprávy. Celková cena s DPH je 123.420,- Kč (DPH činí 21.420,- Kč)

Platební podmínky jsou sjednány následovně: společnost se zavazuje uhradit zálohu ve výši 61.710,- Kč (slovy šedesát jedna tisíc sedm set deset korun českých). Záloha je splatná po podpisu smlouvy na základě vystavené zálohové faktury. K přijaté platbě bude vystaven daňový doklad. Dopltek bude uhrazen na základě faktury vystavené při převzetí závěrečné zprávy vydané auditorem společnosti.

VI. Rozhodné právo

Právní poměry této smlouvy a případné spory mezi výše uvedenými smluvními stranami se řídí českými právními předpisy a pravidly řízení.

VII. Závazek mlčenlivosti

Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost minimálně po dobu pěti let od data provedení posledního auditu o všech skutečnostech, jež se týkají druhé smluvní strany, s výjimkou informací, které jsou všeobecně známé.

VIII. Platnost smlouvy

Tato smlouva platí pro účetní závěrku za období 1.1.2022 - 31.12.2022 a je platná podpisem poslední smluvní stranou a účinná zveřejněním v Registru smluv.

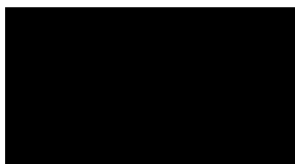
IX. Obecná ustanovení

Tato smlouva byla vypracována ve dvou vyhotovení, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Obsah této smlouvy může být měněn nebo doplňován pouze po dohodě smluvních stran, formou písemného dodatku k této smlouvě v stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva. K případným ujednáním v jiné než písemné formě se nepřihlíží.

Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že jsou srozuměny s tím, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), souhlasí s jejím uveřejněním společností a prohlašují, že žádnou z informací uvedených v této smlouvě nepovažují za předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Praze dne 25-10-2022



ADL Audit s.r.o.
Ing. Petr Dostál
jednatel společnosti

V Praze dne

Ing. Jan
Plaček, Ph.D.

Digitally signed by
Ing. Jan Plaček, Ph.D.
Date: 2022.10.21
12:41:54 +02'00'

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Ing. Jan Plaček, Ph.D.
člen představenstva