

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00

IČ 284 70 729

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14729

(dále možno jen jako Společnost)

a

Ing. Magdalena Čudová, narozena 15.1.1958, Pod Dvorcem 200/1, 160 00 Praha 6

(dále možno jen jako Člen výboru pro audit)

I.

Ing. Magdalena Čudová je členem orgánu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., a to výboru pro audit. Do funkce člena výboru pro audit byla zvolena rozhodnutím per rollam.

Společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. je kapitálovou společností.

II.

Člen výboru pro audit se zavazuje pro společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. vykonávat funkci člena výboru, konkrétně funkci člena výboru pro audit společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Člen výboru pro audit :

- sleduje účinnost vnitřní kontroly a systému řízení rizik společnosti
- sleduje účinnost vnitřního auditu společnosti a jeho funkční nezávislost
- sleduje postup sestavování účetní závěrky společnosti a předkládá představenstvu nebo dozorčí radě doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví
- doporučuje auditora dozorčí radě
- posuzuje nezávislost auditora
- projednává s auditorem rizika ohrožující nezávislost a ochranná opatření
- sleduje proces povinného auditu
- vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu
- posuzuje auditorskou zakázku
- informuje dozorčí radu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích
- schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb
- schvaluje zprávu o závěrech výběrového řízení dle nařízení EU
- je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, a to v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti

- poskytuje státním orgánům společnosti informace k záležitostem, které náležejí do působnosti výboru pro audit
- vyhotovuje zprávu o činnosti podle zákona o auditorech a poskytuje tuto zprávu Radě pro veřejný dohled nad auditem
- vykonává další působnost svěřenou výboru pro audit příslušnými právními předpisy a Nařízeními EU

Člen výboru pro audit se zavazuje vykonávat činnost orgánu s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou vůči společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. a potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Člen výboru pro audit se zavazuje být po celou dobu výkonu funkce nezávislým.

III.

Člen výboru pro audit a společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se dohodli, že výkon funkce člena výboru pro audit společnosti bude úplatný.

Účastníci se dohodli na níže uvedeném způsobu a výši odměňování výkonu funkce:

- členovi výboru pro audit náleží měsíční paušální odměna ve výši 10.000,-Kč
- věcné plnění není přiznáno

Úhrada do systému penzijního či důchodového připojištění není poskytována. Výhody či odměny spočívající v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu nebo jemu osobou blízkou, nejsou přiznány .

Společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se zavazuje výše uvedenou finanční odměnu Členovi výboru pro audit poskytnout, Člen výboru pro audit tuto přijímá.

Finanční odměna bude Společností členovi výboru pro audit hrazena měsíčně, vždy k 10. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci výkonu funkce. Pokud výkon funkce nebude trvat celý kalendářní měsíc, výše finanční odměny se snižuje o alikvotní část odpovídající dnům, kdy výkon funkce nebude členem orgánu vykonáván.

Finanční odměna bude vyplácena bezhotovostně na bankovní účet člena výboru pro audit. Bankovní účet sdělí Člen výboru pro audit společnosti nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o výkonu funkce.

IV.

Smlouva o výkonu funkce se uzavírá pouze na dobu výkonu funkce člena orgánu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. , s účinností od okamžiku podpisu Smlouvy o výkonu funkce oběma účastníky smlouvy, ne však dříve, než dojde ke vzniku členství Ing. Magdaleně Čudové ve výboru pro audit na základě řádně a platně přijatého rozhodnutí valné hromady v písemné formě per rollam, které bylo Oznámeno a svoláno členem dozorčí rady dne 16.června 2021, přičemž členství vzniká pouze za předpokladu, že dojde k přijetí rozhodnutí o volbě Ing. Magdaleny Čudové členem výboru pro audit (den přijetí rozhodnutí je součástí oznámení podle ustanovení § 420 zákona č. 90/2012 Sb.). Ke dni zániku funkce člena orgánu společnosti končí účinnost této smlouvy o výkonu funkce. Smlouva o výkonu funkce byla schválena rozhodnutím per rollam.

Člen výboru pro audit podpisem této smlouvy dává výslovný souhlas s jejím uveřejněním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, jakož i se zpracováním osobních údajů pro účely plnění zákonných povinností.

Praha dne

Člen výboru pro audit

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.