

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE
společnosti FINEP Hloubětín a.s.

se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 265 11 771, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7556 (*Společnost*)
vykonávajícího působnost valné hromady

ze dne 24.9.2019, 15.00 hodin

1. *„Jediný akcionář tímto jmenuje s účinností ke dni tohoto usnesení následující členy výboru pro audit společnosti FINEP Hloubětín a.s.:*
1. *Ing. Helena VOJÁČKOVÁ, bytem: Jilmová 165, 250 66 Zdiby, narozena 26.3.1971;*
 2. *Prof. Ing. HANA VOMÁČKOVÁ, CSc., bytem: U druhé baterie 1871/21, 16200 Praha 6, narozena 17.1.1943;*
 3. *Ing. Lenka RAJNOCHOVÁ, bytem: č.p. 65, 513 01 Roztoky u Semil, narozena 6.5.1971.“*
2. *„Jediný akcionář tímto schvaluje statut výboru pro audit společnosti FINEP Hloubětín a.s. ve znění, jež je přiloženo k tomuto rozhodnutí.“*

Za jediného akcionáře, jímž je

FINEP HOLDING, SE

IČ: 279 27 822

se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1/1030

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 7

.....
Ing. Michal Kocián
předseda představenstva

.....
Ing. Tomáš Zaněk
člen představenstva

STATUT VÝBORU PRO AUDIT SPOLEČNOSTI FINEP Hloubětín a.s.

Článek 1.

Postavení a působnost výboru pro audit

1. Základním posláním výboru pro audit je dohled nad procesem sestavování účetní závěrky a systémem účinnosti vnitřní kontroly a vnitřního auditu. Dále výbor pro audit odpovídá za dohled nad procesem řízení rizik a dodržováním etického kodexu společnosti.
2. Výbor pro audit je orgánem společnosti. Výbor pro audit, v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „**zákon o auditorech**“) a společenskou smlouvou:
 - i. sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
 - ii. sleduje účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost, sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládá představenstvu doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
 - iii. doporučuje dozorčí radě společnosti auditora s tím, že toto doporučení řádně odůvodní,
 - iv. posuzuje nezávislost auditora a poskytování neauditorských služeb společností auditorem; v případě zjištění konfliktu zájmů informuje výbor pro audit dozorčí radu společnosti,
 - v. projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit,
 - vi. sleduje proces povinného auditu,
 - vii. vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu podle příslušných ustanovení zákona o auditorech,
 - viii. posuzuje, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality auditorské zakázky jiným auditorem,
 - ix. informuje dozorčí radu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu,
 - x. informuje dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
 - xi. rozhoduje o pokračování provádění povinného auditu auditorem (v případě, kdy výše odměny za audit zaplacená společností přesáhne 15 % z celkové výše odměn vyplacených auditorovi), při přijímání takového rozhodnutí výbor pro audit, mimo jiné, zohlední rizika ohrožující nezávislost auditora a záruky přijaté k omezení těchto rizik,
 - xii. schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb (může vydat pokyny ohledně poskytování zakázaných neauditorských služeb auditorem),
 - xiii. schvaluje zprávu o závěrech výběrového řízení na auditora. Výbor pro audit předkládá dozorčí radě doporučení týkající se jmenování auditora. Toto doporučení obsahuje alespoň dvě možnosti auditorské zakázky – zvolenou možnost výbor pro audit řádně odůvodní.). Ve svém doporučení výbor pro audit uvádí, že jeho doporučení nebylo vystaveno vlivu třetí strany a že nepodléhá žádnému smluvnímu ujednání uzavřenému mezi společností a třetí stranou, které by omezovalo výběr subjektu provádějícího povinný audit,
 - xiv. vykonává další působnost podle zákona o auditorech.

Článek 2.

Pravomoci výboru pro audit

1. Výbor pro audit je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, která jej zřídila, v rozsahu nezbytném pro výkon činnosti výboru pro audit. Přístup k informacím potřebným pro činnost výboru pro audit nesmí být omezen.
2. Nejméně jeden člen výboru pro audit se účastní valné hromady a informuje společníky o výsledcích činnosti výboru pro audit.
3. Výbor pro audit postoupí na vyžádání dodatečnou zprávu auditora, již je auditor v případech povinného auditu subjektu veřejného zájmu povinen vyhotovit a předat výboru pro audit, vhodnou formou bez zbytečného odkladu
 - i. dozorčí radě,
 - ii. statutárnímu orgánu
 - iii. České národní bance,
 - iv. Radě pro veřejný dohled.
4. Výbor pro audit jednou ročně vyhotoví zprávu o činnosti, ve které zhodnotí svoji činnost ve vztahu ke své působnosti a poskytne ji Radě pro veřejný dohled nad auditem.

Článek 3.

Složení výboru pro audit, volba členů a funkční období

1. Výbor pro audit se skládá ze tří (3) členů. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá. Členové výboru pro audit každoročně vyhotoví písemné prohlášení o nezávislosti, v němž musí deklarovat neexistenci závažných osobních zájmů ve vztahu k jejich povinnostem nebo narušení nezávislosti.
2. Nejméně jeden člen výboru pro audit je osobou, která je nebo byla statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti nebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit – tento člen je vždy nezávislý.
3. Členství ve výboru pro audit je nezastupitelné.
4. Členy výboru pro audit jmenuje a odvolává valná hromada.
5. Funkční období člena výboru pro audit je stanoveno v souladu se stanovami společnosti.
6. Člen výboru pro audit může odstoupit ze své funkce písemnou rezignací doručenou ostatním členům výboru pro audit a v kopii společnosti. Funkční období odstupujícího člena výboru pro audit končí dnem doručení této rezignace předsedovi výboru pro audit, pokud společníci (valná hromada) neschválí na žádost takového člena jiné datum ukončení.
7. Společnost zveřejňuje na svých internetových stránkách seznam členů výboru pro audit – uvede nejméně údaje, které se zapisují u členů kontrolního orgánu do obchodního rejstříku.

Článek 4.

Jednání výboru pro audit a jeho svolání

1. Jednání výboru pro audit se řídí stanovami a tímto statutem.
2. Jednání výboru pro audit se mohou účastnit pouze členové výboru pro audit. Výbor pro audit však může přizvat k účasti na svém jednání nebo jeho části, podle povahy projednávaných informací, členy představenstva, dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo externí auditory společnosti.
3. Výbor pro audit je oprávněn setkat se s vnitřními nebo externími auditory společnosti bez přítomnosti společníků, členů orgánů společnosti, zaměstnanců společnosti a externího auditora. Externí auditoři nebo vnitřní auditoři společnosti si mohou takové setkání vyžádat, pokud to považují za nezbytné.
4. Jednání výboru pro audit svolává jeho předseda. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude oznámení o každém jednání výboru pro audit s uvedením místa, času a data konání i plánovaných bodů k projednání zasláno písemně či emailem každému členu výboru pro audit, členům představenstva a

jakékoli jiné osobě, jejíž účast se požaduje, a to nejméně 5 pracovních dnů před datem konání jednání. Podklady podle potřeby budou členům výboru pro audit a ostatním účastníkům zaslány spolu s tímto oznámením. Pokud nebude dohodnuto jinak, je možné oznámení o jednání výboru pro audit, program jednání i podklady zaslat elektronickou poštou.

5. Výbor pro audit se může sejít také bez svolání jednání tak, jak je popsáno výše, avšak za předpokladu, že (i) se jeho členové dohodnou na konání jednání a na programu takového jednání, nebo (ii) jestliže rozhodnutí o místě, datu a času jednání učinil výbor pro audit již dříve a všichni jeho členové se o takovém rozhodnutí mohli dozvědět dostatečně předem.
6. Předseda svolá jednání výboru pro audit, jestliže si to vyžádá většina členů výboru pro audit nebo představenstvo nebo valná hromada.
7. Jednání výboru pro audit řídí jeho předseda. Jestliže není předseda na jednání přítomen, řídí jednání výboru pro audit člen výboru pro audit zvolený většinou přítomných členů výboru pro audit.
8. Průběh jednání a usnesení výboru pro audit se zaznamenávají formou zápisu z jednání.
9. V zápisu z jednání výboru pro audit jsou uvedena také jména přítomných a zastoupených osob.
10. Zápis z jednání výboru pro audit podepíší všichni přítomní členové výboru pro audit a zapisovatel.
11. Člen výboru pro audit, který hlasoval proti jakémukoli jednotlivému usnesení výboru pro audit, příp. se zdržel hlasování, bude uveden v zápisu z jednání výboru pro audit. Pokud nebude schváleno jinak, má se za to, že členové výboru pro audit neuvedení v seznamu hlasovali pro konkrétní rozhodnutí. Stanoviska menšinové části členů výboru pro audit budou v zápise z jednání uvedena v případě, že tito členové tak požadují.
12. Zápis z jednání výboru pro audit bude neprodleně distribuován všem členům výboru pro audit, představenstvu a příp. i jiným osobám, pokud se na tom výbor pro audit dohodne.
13. Výbor pro audit může pověřit své jednotlivé členy projednáním určitých záležitostí, získáním podkladů anebo provedením analýz. O výsledcích jsou pak informováni všichni členové výboru pro audit buď písemně (včetně elektronické komunikace), anebo ústně na zasedání výboru.
14. Jednotliví členové výboru pro audit mají právo si vyžádat informace a vysvětlení od členů statutárního orgánu, vedoucího útvaru vnitřního auditu, zaměstnanců společnosti a externího auditora pro účely výkonu své funkce a pro přípravu na jednání a rozhodování výboru pro audit. Písemné informace poskytnuté jednomu členovi výboru jsou zaslány i ostatním členům výboru pro informaci.

Článek 5.

Rozhodování výboru pro audit

1. Na zasedání výboru pro audit se o projednávaných záležitostech hlasuje veřejně, tj. aklamací (zvednutím ruky).
2. Výbor pro audit rozhoduje usnesením.
3. V případě souhlasu všech členů výboru pro audit mohou členové výboru pro audit, kteří nejsou na jednání fyzicky přítomni, hlasovat písemně, tj. dopisem, elektronickou poštou, příp. pomocí telefonu nebo videopřenosu, přičemž tímto způsobem je možné přenést online ústní vyjádření záměru ohledně rozhodnutí, která má výbor pro audit na svém jednání přijmout. Členové výboru pro audit, kteří budou hlasovat jakýmkoli ze způsobů uvedených v tomto odstavci, se považují za přítomné na jednání pro účel hlasování.
4. Výbor pro audit je usnášeníschopný, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů výboru pro audit.
5. Pro přijetí usnesení o jakékoli záležitosti projednávané výborem pro audit se vyžaduje souhlas většiny přítomných členů výboru pro audit. Každý člen výboru pro audit má jeden hlas.
6. V případě, že člen výboru pro audit není na jednání fyzicky přítomen a hlasuje písemně nebo jiným způsobem, který neumožňuje online připojení mezi ním a jednáním (např. dopis, elektronická pošta, fax), informuje při projednávání příslušných bodů z programu jednání osoba řídící jednání výboru pro audit členy přítomné na jednání o stanovisku takového nepřítomného člena na navrhované

rozhodnutí. Stanovisko fyzicky nepřítomného člena výboru pro audit musí být na jednání výboru pro audit doručeno.

Článek 6.

Rozhodování výboru pro audit mimo jednání („per rollam“)

1. Výbor pro audit může učinit rozhodnutí také mimo jednání, a to písemně nebo pomocí telekomunikačních prostředků, pokud s tím všichni souhlasí. Bude-li využita tato metoda hlasování, má se za to, že hlasující členové výboru pro audit byli na jednání přítomni.
2. Rozhodnutí přijatá mimo jednání budou zahrnuta do zápisu nejbližšího dalšího jednání výboru pro audit. Stanoviska uvedená v odstavci 1 tohoto článku budou k zápisu připojena v případě, že byla vyjádřena písemně.

Článek 7.

Závěrečná ustanovení

1. Náklady na činnost výboru pro audit nese společnost.
2. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi společností a členem výboru pro audit může upravit Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit, která musí být schválena valnou hromadou.
3. Organizační záležitosti potřebné k jednání výboru pro audit zabezpečuje společnost.
4. Statut výboru pro audit nabývá účinnosti okamžikem jeho schválení valnou hromadou. Totéž obdobně platí o jeho změnách a o dodatcích.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU PRO AUDIT

společnosti FINEP Hloubětín a.s.

Jednání výboru pro audit obchodní společnosti FINEP Hloubětín a.s. se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, PSČ 110 00, Česká republika, identifikační číslo 26511771, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7556 (*Společnost*) se konalo dne 4.12.2019 v 11 hodin na adrese Havlíčkova 1, Nové Město, 110 00 Praha 1.

1. PŘÍTOMNI:

Ing. Helena VOJÁČKOVÁ - členka výboru pro audit
Prof. Ing. HANA VOMÁČKOVÁ – členka výboru pro audit a zapisovatelka
Ing. Lenka RAJNOCHOVÁ – členka výboru pro audit

2. POŘAD JEDNÁNÍ:

- (a) Zahájení a schválení pořadu jednání, jmenování zapisovatele a osoby řídící jednání.
- (b) Jmenování předsedy výboru pro audit.
- (c) Závěr.

3. ZAHÁJENÍ

Jednání zahájila členka výboru prof. Ing. Hana Vomáčková. Konstatovala, že výbor pro audit je usnášeníschopný. Členka poté přednesla pořad jednání (uvedený výše) a navrhla jeho schválení, včetně schválení osoby řídící toto jednání a osoby zapisovatele. Za tím účelem dala hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

„Schvaluje se pořad jednání výboru pro audit, osobou řídící toto jednání se volí prof. Ing. Hana Vomáčková a zapisovatelem tohoto jednání se volí Ing. Lenka Rajnochová.“

Pro: Ing. Vojáčková, prof. Ing. Vomáčková, Ing. Rajnochová
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

Členka konstatovala, že usnesení bylo jednomyslně přijato a tedy že pořad jednání byl schválen a uvedené osoby zvoleny.

4. VOLBA PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT

Vzhledem k nutnosti zvolit předsedu výboru pro audit členka navrhla hlasovat o následujícím usnesení:

„Výbor pro audit volí jako svého předsedu (předsedkyni) Ing. Helenu VOJÁČKOVOU, bytem: Jilmová 165, 250 66 Zdiby, nar. 26.3.1971.“

Pro: Ing. Vojáčková, prof. Ing. Vomáčková, Ing. Rajnochová
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

Prof. Ing. Vomáčková prohlásila, že výbor pro audit schválil předmětné usnesení.

5. **ZÁVĚR**

Jelikož program jednání byl vyčerpán, bylo jednání výboru prohlášeno za skončené.

.....

Ing. Helena Vojáčková, předsedkyně výboru pro audit

.....

Prof. Ing. Hana Vomáčková, členka výboru pro audit

.....

Ing. Lenka Rajnochová, členka výboru pro audit a zapisovatelka