

JEDNACÍ ŘÁD DOZORČÍ RADY DOMINIK CENTRUM s.r.o.

Článek 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Dozorčí rady upravuje pravidla a postup jednání dozorčí rady a je závazný pro všechny členy dozorčí rady. Jednací řád provádí příslušná ustanovení společenské smlouvy společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o.

Článek 2 Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je pětičlenná a je kontrolním orgánem společnosti.
- 2) Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, společenskou smlouvou, tímto jednacím řádem a usneseními valné hromady, které nezasahují do kompetencí dozorčí rady.
- 3) Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) dohlížet na činnost jednatele;
 - b) kontrolovat a vyhodnocovat plnění úkolů stanovených jednatelem smlouvou o výkonu funkce;
 - c) kontrolovat dodržování obecně platných předpisů ve společnosti, společenské smlouvy a usnesení valné hromady;
 - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě;
 - e) předkládat jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě, která může obsahovat doporučení nebo návrhy na rozhodnutí,
 - f) nahlížet kdykoliv do evidence, obchodních a účetních knih a ostatních dokladů společnosti a korporací založených společnostmi a kontrolovat tam obsažené údaje;
 - g) účastnit se jednání valné hromady.

Článek 3 Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada má pět členů a ze svého středu si volí předsedu, který zastupuje dozorčí radu navenek. Při volbě předsedy se postupuje takto:
 - člen dozorčí rady může navrhnout jakéhokoliv člena dozorčí rady na kandidáta na funkci předsedy;
 - před zahájením hlasování kandidáti vyjádří své stanovisko ke své nominaci;
 - o každém kandidátovi se hlasuje aklamací v takovém pořadí, v jakém byla jejich kandidatura předložena.
- 2) Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň jednatelem společnosti.

- 3) Funkční období členů dozorčí rady není časově omezeno. Opětovná volba členů dozorčí rady valnou hromadou je možná.
- 4) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením na adresu všech společníků, a předsedovi dozorčí rady, případně jinému členovi dozorčí rady. Jeho funkce končí dnem, kdy toto odstoupení projednala valná hromada, neschválí-li na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Výkon funkce odstoupivšího člena dozorčí rady končí však nejpozději uplynutím dvou měsíců od doručení oznámení o odstoupení. Lhůta dvou měsíců běží od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději.
- 5) Pokud ze své funkce odstoupí jeden, nebo dva členové dozorčí rady, pracuje dále dozorčí rada ve čtyřčlenném, resp. tříčlenném složení. Při odstoupení více členů dozorčí rady, svolá jednatel do 45 dnů valnou hromadu k volbě nových členů dozorčí rady.

Článek 4 **Svolávání, zasedání a jednání dozorčí rady**

- 1) Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně a jejího jednání se účastní jednatel společnosti, který z jednání pořizuje zápis. V případě potřeby se jednání dozorčí rady může zúčastnit daňový poradce, nebo auditor společnosti.
- 2) Zápis z jednání dozorčí rady musí obsahovat:
 - Jmenný seznam členů dozorčí rady a přizvaných hostů (prezenční listina)
 - Stručnou charakteristiku diskuze k jednotlivým bodům programu;
 - Usnesení k jednotlivým bodům programu a výsledky hlasování;
 - Stanoviska členů dozorčí rady nebo jednatele společnosti, jestliže o to požádají;
 - Datum vyhotovení;
 - Podpis zapisovatele a předsedy dozorčí rady.Originál zápisu je uložen u jednatele společnosti. Kopii zápisu rozešle jednatel do 7 dnů ode dne zasedání dozorčí rady všem členům dozorčí rady elektronicky.
- 3) Zasedání dozorčí rady svolává podle potřeby její předseda nebo jednatel společnosti pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka a podkladové materiály musí být členům dozorčí rady doručeny elektronickou poštou nejméně sedm dní před zasedáním. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání.
- 4) Materiály předkládané a projednávané na dozorčí radě slouží pouze pro vnitřní potřebu společnosti a nesmí být členy dozorčí rady použity pro jiné účely.
- 5) Jednatel společnosti je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady s uvedením důvodu.
- 6) Případné omluvy ze zasedání zasílají v písemné formě členové dozorčí rady jednateři společnosti, který před každým zasedáním seznámí předsedajícího s jejich obsahem.

- 7) Členství v dozorčí radě je nezastupitelné.
- 8) Zasedání dozorčí rady jsou neveřejná a zahajuje je a řídí je její předseda. V jeho nepřítomnosti řídí zasedání nejstarší člen dozorčí rady. První zasedání dozorčí rady po jejím zvolení valnou hromadou svolává jednatel společnosti a řídí ji do zvolení předsedy dozorčí rady člen dozorčí rady určený losem.
- 9) Zasedání dozorčí rady se řídí programem uvedeným v pozvánce na zasedání dozorčí rady. Program zasedání schvaluje dozorčí rada v úvodu svého zasedání a může jej v průběhu zasedání svým rozhodnutím měnit.
- 10) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna osobně většina jejích členů.
- 11) Je-li dozorčí rada nezpůsobilá usnášet se podle předchozího odstavce, předseda nebo v jeho nepřítomnosti jednatel, mohou svolat nové zasedání dozorčí rady tak, aby se konalo ve lhůtě sedmi dnů od předchozího zasedání, nejdříve však následující den po předchozím zasedání, s nezměněným pořadím jednání.
- 12) O návrzích k jednotlivému bodu programu se hlasuje podle pořadí, v jakém byly předloženy. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů dozorčí rady. Hlasuje se aklamací, tzn. zdvižením ruky.
- 13) Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Článek 5

Hlasování členů dozorčí rady mimo zasedání (hlasování per rollam)

Předseda dozorčí rady nebo jednatel zašle návrh rozhodnutí na mailovou adresu všem členům dozorčí rady a v návrhu uvede pětidenní lhůtu pro vyjádření jednotlivých členů dozorčí rady. Tato lhůta běží den následující po doručení návrhu jednotlivým členům. Nevyjádří-li člen dozorčí rady ve lhůtě pěti dnů souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodnutí dozorčí rady ve věci, o které se hlasovalo per rollam, včetně dne jeho přijetí oznámí předseda dozorčí rady nebo jednatel všem členům dozorčí rady bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

Článek 6

Práva a povinnosti členů dozorčí rady

- 1) Členové dozorčí rady jsou povinni účastnit se zasedání dozorčí rady.
- 2) Jednotliví členové dozorčí rady mohou vykonávat samostatně kontrolní činnost jen tehdy, usnesla-li se o tom dozorčí rada.
- 3) Má-li člen dozorčí rady zájem o doplňující informace k projednávaným záležitostem dle schváleného programu zasedání nebo k jiným, než aktuálně projednávaným

záležitostí, vyjádří svoji žádost během jednání dozorčí rady. Přítomní členové dozorčí rady se dohodnou v jaké podobě a v jakém termínu jednatel informace členům dozorčí rady předloží.

- 4) Člen dozorčí rady je zavázán vykonávat tuto funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, s péčí řádného hospodáře.
- 5) Předsedající je povinen při řízení zasedání:
 - a) řídit zasedání dozorčí rady v souladu s programem;
 - b) zajistit projednání záležitostí předložených dozorčí radě;
 - c) rozhodovat o sporných otázkách souvisejích s průběhem zasedání dozorčí rady;
 - d) zajistit odpovědi na vznesené návrhy, dotazy a připomínky.
- 6) Společnost uzavírá s každým členem dozorčí rady smlouvu o výkonu funkce dle § 59 a § 60 zákona o obchodních korporacích po jejím schválení valnou hromadou, na kterou se vztahují přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o příkazu. Členovi dozorčí rady dle této smlouvy přísluší měsíční odměna.

Článek 7 **Účinnost jednacího řádu dozorčí rady**

Tento jednací řád byl projednán a schválen valnou hromadou společnosti dne 17.4. 2015 a nabývá účinnosti rovněž dne 17.4. 2015.


Ing. Ivan Jáchim
jednatel společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o.