

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTOVATELE AUDITORSKÝCH SLUŽEB

Zadavatel	UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Václavské nám. 815/53, 110 00 Praha IČO: 28375025, DIČ: CZ 28375025, plátce DPH zaps. v OR MS v Praze pod sp.zn. 14196 datová schránka: 392gthf kontaktní emailová adresa: zebrakova@ug-if.cz
Informace o zadavateli	Zadavatel je investičním fondem kvalifikovaných investorů s akciemi přijatými k obchodování na regulovaném trhu (BCPP) a jako takový je subjektem veřejného zájmu
Předmět výběrového řízení	Poskytování auditorských služeb ve věci provádění povinného auditu účetních závěrek pro období r. 2025 a další v souladu s platnou legislativou. <ul style="list-style-type: none"> - ověření (audit) účetních závěrek a zadavatele vypracovaných v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) - posouzení souladu výroční finanční zprávy zadavatele s účetní závěrkou, poznatky získanými při jejím ověření (audit) a dalšími právními předpisy, které se na její sestavení vztahují, - ověření zprávy o odměňování zadavatele dle ust. § 121q zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - součinnost s Výborem pro audit vč. sestavení dodatečné zprávy Výboru pro audit v souladu s čl. 11 Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 537/2014 a součinnost s vnitřním auditorem zadavatele.
Datum vyhlášení výběrového řízení	31. března 2025
Datum a čas uzávěrky pro podání nabídky	28. dubna 2025 do 10,00 h Nabídka spolu s veškerými přílohami musí být zadavateli doručena prostřednictvím datové schránky zadavatele 392gthf nejpozději do uvedeného data a času, jinak bude automaticky z výběrového řízení vyřazena.
Nabídka musí obsahovat minimálně tyto informace	a. identifikace uchazeče <ul style="list-style-type: none"> - u fyzických osob (FO) jméno, příjmení, sídlo, IČO, kontaktní emailová adresa, kontaktní telefon, - u právnických osob (PO) firma, sídlo, IČO, zápis v OR, označení osoby, která za uchazeče jedná, kontaktní emailová adresa, kontaktní telefon. b. odborná způsobilost a uchazeče, jeho kvalifikace a certifikace pro provádění auditorských činností v České republice a čestné prohlášení o bezúhonnosti uchazeče, c. stručný popis nabídky včetně uvedení základních metodik provádění auditu d. praxe uchazeče s prováděním auditu účetních závěrek sestavených v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) pro subjekty veřejného zájmu, vč. příp. referencí klientů, e. čestné prohlášení o tom, zda v posledních 3 letech byla uchazeči uložena dohledovým či dozorovým orgánem sankce za porušení povinností při činnostech, které jsou obsahem tohoto výběrového řízení f. sídlo uchazeče/provozovny - zadavatel z důvodu flexibility a minimalizace dalších nákladů preferuje, aby subjekt působil na území hlavního města Prahy, kde má zadavatel sídlo, g. personální vybavenost a zázemí uchazeče – zj. jakým způsobem je zajištěna případná zastupitelnost při provádění auditu a jeho přípravy,

	<p>h. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem auditní činnosti, které má uchazeč uzavřeno</p> <p>i. nabídková cena – musí být transparentní a musí být stanovena jako konečná,</p> <p>j. prohlášení uchazeče o splnění požadavků na nezávislost auditora dle čl. 5 Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES537/2014</p> <p>k. datum vypracování nabídky</p> <p>l. přílohou - listiny prokazující výše uvedené a návrh smlouvy o auditu účetní závěrky a návrh smlouvy o ověření zprávy o odměňování.</p>
<p>Hodnotící kritéria - váha</p>	<p>Výběrové řízení proběhne transparentně a nediskriminačně a vyhodnoceno bude Výborem pro audit s ohledem na splnění stanovených podmínek a níže uvedenou váhu jednotlivých kritérií. Výbor pro audit vybere na základě posouzení dva subjekty (PO nebo FO) a tyto doporučí k rozhodnutí dozorčí radě zadavatele. Dozorčí rada rozhodne o vítězném uchazeči nejpozději v termínu do 15. 5. 2025 a návrh na určení vítězného uchazeče auditorem předloží nejbližší valné hromadě zadavatele.</p> <p>Váha jednotlivých kritérií:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odbornost uchazeče, jeho praxe (zj. délka praxe, zkušenosti s IFRS, subjekty veřejného zájmu, apod.) - váha 40 % 2. Nabídková cena - váha 40 % 3. Personální vybavenost a zázemí uchazeče - váha 10 % 4. Ostatní (sídlo, pojištění, případně uložené sankce..) - váha 10 %
<p>Dodatkové informace</p>	<p>Do výběrového řízení se mohou přihlásit všechny auditorské společnosti, jakož i statutární auditori (fyzické osoba), splňující požadavky na výkon auditorských činností dle platné legislativy.</p> <p>Zakázané neauditorské služby:</p> <p>Dle článku 5 Nařízení č. 537/2014 EP a Rady je statutárním auditorům a auditorským společnostem zakázáno poskytovat určité neauditorské služby auditovanému subjektu, včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - daňového poradenství, správy mzdového účetnictví, oceňovacích služeb a dalších, které mohou ovlivnit nezávislost auditora. - účasti na rozhodování o účetních postupech auditovaného subjektu a poskytování právních služeb ovlivňujících auditovanou účetní závěrku. <p>Dotazy či doplňující informace k výběrovému řízení budou uchazečům poskytnuty Ing. Naděždou Žebrákovou, finanční ředitelkou zadavatele na základě emailové žádosti doručené na adresu zebrakova@ug-if.cz</p> <p>Zadavatel zdůrazňuje, že vítězný uchazeč zakázku získá pouze v případě, že v souladu s platnou legislativou bude k plnění auditorských činností určen nejvyšším orgánem zadavatele, tedy valnou hromadou. Valná hromada zadavatele se bude konat do konce června 2025.</p> <p>S určeným auditorem bude následně uzavřena smlouva na auditorské služby.</p>