

[REDACTED]

[REDACTED]

Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

30. listopad 2018

Prověrka podkladů pro reporting

Vážení pánové,

předkládáme Vám návrh podmínek zakázky na prověrku podkladů pro reporting Plzeňská energetika a.s. (dále „Společnost“) za období končící 30. říjnem 2018. V návrhu uvádíme, jak jsme porozuměli Vaším požadavkům, náš návrh časového rozvrhu, pracovního týmu a ceny a v přílohách ostatní podmínky zakázky.

Tento zakázkový dopis a připojené přílohy představují úplnou dohodu obou stran. Jakékoliv změny tohoto zakázkového dopisu budou prováděny písemnou formou a nebudou účinné, pokud nebudou podepsány partnerem [REDACTED] a oprávněným zástupcem Společnosti.

Podmínkami tohoto zakázkového dopisu se rovněž řídí veškeré práce provedené v souvislosti se zakázkou již před datem podpisu tohoto zakázkového dopisu, pokud nebyl podepsán jiný zakázkový dopis.

Vaše požadavky

Domníváme se, že požadujete:

- zprávu auditora o prověrce podkladů pro reporting sestavený v souladu s českými účetními instrukcemi skupiny za období končící 30. říjnem 2018 v anglickém jazyce;

Naše prověrka bude zahrnovat zejména dotazování zaměstnanců Společnosti a analytické postupy při prověrce finančních dat.

[REDACTED]

Cílem naší prověrky není pochopit systém vnitřních kontrol Společnosti nebo posouzení rizik s ním souvisejících, ani kontrolovat účetní zápisy či vyhledávat další průkazné informace a uplatňovat ostatní postupy běžně užívané při auditu.

Nelze očekávat, že daná prověrka odhalí veškeré nesprávnosti, podvodná jednání či protiprávní úkony, ke kterým mohlo dojít. Přesto budeme vedení Společnosti informovat o všech významných nesprávnostech, podvodných jednáních či protiprávních úkonech, které jsme během prověrky zjistili. Nebudeme provádět audit účetní závěrky, jehož cílem je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek, a proto nebudeme vydávat zprávu auditora. Z toho důvodu provedení prověrky nemůže zaručit zjištění veškerých důležitých skutečností, které by byly odhaleny v průběhu auditu.

V případě, že z jakýchkoli důvodů nebudeme schopni prověrku dokončit, nebudeme zprávu o prověrce účetní závěrky vydávat.

Vzhledem k tomu, že efektivní provedení naší prověrky je zcela závislé na informacích, jež nám vedení Vaší Společnosti poskytne, zavazuje se Společnost, že upustí od vymáhání odpovědnosti, reklamací, nákladů a nároků kladených na [REDACTED] a její zaměstnance v souvislosti s poskytovanými službami uvedenými v tomto zakázkovém dopise.

SEC status

Společnost potvrzuje, že podle svého nejlepšího vědomí a svědomí není spřízněnou osobou žádné společnosti zapsané u Komise pro cenné papíry USA (SEC).

Nezávislost

Pokud začneme poskytovat své služby a následně zjistíme skutečnosti, které by mohly ohrozit naši nezávislost ve vztahu k této či jiné práci, kterou provádíme pro Vás, Vaši mateřskou společnost nebo jakoukoliv přidruženou společnost v rámci struktury Vaší Společnosti, je možné, že budeme nuceni práci na zakázce zastavit. Pokud tato situace nastane, zkontaktujeme ji s Vámi a budeme se snažit ji co nejrychleji vyřešit. Pokud však usoudíme, že situaci nelze uspokojivě vyřešit, budeme nuceni naše služby ukončit, k čemuž budeme oprávněni s okamžitou účinností od data doručení písemného odstoupení Vaší Společnosti.

Tým a časový rozvrh

Partnerem odpovědným za zakázku bude Petr Sikora, manažerem bude Jan Mikeš. Jim budou asistovat další zaměstnanci dle potřeby.

Předpokládáme, že naše práce ve Vaší Společnosti budou probíhat v týdnu od 17. prosince 2018.

Cena

Cena zakázky je stanovena podle její časové náročnosti, stupně odpovědnosti, zkušeností a kvalifikace našich pracovníků provádějících prověrku. Na základě znalostí Vaší Společnosti navrhuje cenu [REDACTED] Kč bez vedlejších výloh a daně z přidané hodnoty.

Předpokládáme, že Vám budeme naše práce fakturovat takto:

po dodání zprávy

[REDACTED] Kč a vedlejší výdaje.

Faktury jsou splatné do 30 dnů; vyhrazujeme si právo přerušit naše práce, jestliže faktura nebude bez předchozí vzájemné dohody zaplacená ve stanoveném termínu.

Faktury budou Společnosti zasílány na jednu z uvedených fakturačních adres – elektronicky na adresu: [redacted] nebo na adresu sídla k rukám [redacted]. Faktura je považována za doručenou pouze tehdy, když je doručena na jednu z výše uvedených adres.

Naše kalkulace potřebného času a ceny vychází z předpokladu, že obdržíme podklady pro reporting a všechnu ostatní dokumentaci včas a že se během prověrky nesetkáme s neočekávanými problémy. Předpokládáme rovněž, že Společnost podklady pro reporting pečlivě zkontroluje, než nám ji předloží k prověrce, a minimalizuje tak počet oprav. Pokud bychom v průběhu práce dospěli k závěru, že čas potřebný k jejímu dokončení podstatně překročí náš předpoklad v důsledku opožděného obdržení potřebných dokladů nebo jiných nepředvídaných problémů, budeme Vás neprodleně informovat a dohodneme s Vámi rozsah dodatečné fakturace.

Ostatní služby

Jak je z naší nabídky patrné, týká se prověrky podkladů k reportingu, za jejíž zpracování odpovídá Společnost. Pokud byste požadovali naši pomoc při její přípravě, jednalo by se o služby nad rámec naší odpovědnosti nad rámec tohoto zakázkového dopisu a tyto práce bychom fakturovali odděleně. Statutární auditor Společnosti může poskytovat i následující služby: ověřování pro účely zvyšování základního kapitálu, pro realizaci přeměny apod. Tyto služby nejsou zahrnuty v ceně této zakázky a budou fakturovány odděleně. Obdobně bychom Vám rádi poskytli poradenské služby týkající se účetnictví a daní, přípravy výroční zprávy nebo zpracování daňového přiznání, jedná se však rovněž o služby nad rámec tohoto zakázkového dopisu, které by byly fakturovány na základě odpovídajících hodinových sazeb. Jsme připraveni Vám tyto nebo i jiné služby poskytnout, bude však nezbytné prověřit, zda je poskytování takových služeb v souladu s veškerými regulatorními opatřeními a příslušnou legislativou tak, aby nebyla ohrožena naše nezávislost jako auditora Vaší Společnosti.

Účel zakázkového dopisu a všeobecné obchodní podmínky

Účelem tohoto Zakázkového dopisu je stanovení podmínek poskytování výše uvedených služeb společností [redacted].

Tyto podmínky jsou popsány v tomto zakázkovém dopise, Všeobecných obchodních podmínkách uvedených v příloze č. 1 a v Dalšíh podmínkách – Prověrka účetní závěrky uvedených v příloze č. 2, které spolu tvoří spolu v souladu s § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění „Smlouvu“. Tento dopis představuje „Zakázkový dopis“ zmíněný v našich Všeobecných obchodních podmínkách. Pečlivě si tyto podmínky prostudujte. Upozorňujeme Vás zejména na následující články našich Všeobecných obchodních podmínek:

Článek 8: zde uvádíme míru závaznosti našich služeb vzhledem k soudům, finanční úřadům a jiným správním orgánům.

Článek 13: stanoví, že pro naše marketingové či propagační účely smíme v obecné rovině odkázat na náš vztah s Vámi a na práce pro Vás provedené.

Článek 28: zde potvrzujeme, že naše práce provádíme pouze pro Vás, a uvádíme různá omezení týkající se rozsahu, v jakém můžete s ostatními sdílet výstup našich prací nebo odkazovat na naše jméno, dále tento článek uvádí podmínky, při jejichž splnění má [redacted] nárok na odškodnění.



Článek 30: specifikuje potřebnou součinnost v obecné rovině ze strany Společnosti.

Článek 36: upravuje podmínky pro zasílání obchodních sdělení.

Články 37 až 44: tyto články uvádí naše postavení v případech, kdy Vaše zájmy mohou být v rozporu se zájmy jiných našich klientů, a objasňují naše povinnosti v souvislosti s informacemi tvořícími obchodní tajemství za stanovených okolností.

Články 52 až 56: zde uvádíme omezení naší odpovědnosti vůči Vám. Naše odpovědnost vůči Vám za škodu v souvislosti s tímto Zakázkovým dopisem je omezena ve smyslu našich Všeobecných obchodních podmínek.

Souhlas s podmínkami zakázky

Obraťte se, prosím, na  nebo na  pokud byste chtěli projednat jakoukoliv záležitost týkající se tohoto zakázkového dopisu nebo obdržet další informace.

Byli bychom rádi, kdybyste potvrdili svůj souhlas s podmínkami zakázkového dopisu a jeho příloh podpisem tohoto zakázkového dopisu a zaslali nám jeden jeho stejnopis zpět.

S pozdravem



Souhlasím s návrhem včetně podmínek zakázky:

