



1000046358

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ AUDITU na roky 2019 až 2023

uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky „AUDITORSKÁ ČINNOST ve státním podniku DIAMO, rok 2019 – 2023“, provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

**DIAMO**, státní podnik  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED] ředitelem státního podniku

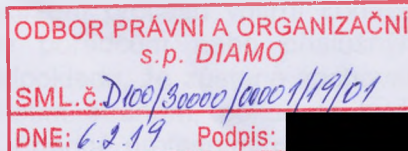
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDACTED] náměstkyně ředitele státního podniku pro ekonomiku a personalistiku

Tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

**DIAMO**, státní podnik  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
(dále „objednatel“)



a

**PricewaterhouseCoopers Audit**, s.r.o.

se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle  
Zapsaná v OR: C 3637 vedená u Městského soudu v Praze  
IČO: 40765521  
DIČ: CZ40765521, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]

Zastoupená: [REDACTED] zástupce na základě plné moci

(dále „auditor“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení auditu na roky 2019 – 2023 (dále jen „Dodatek“).

## Článek I.

### Předmět Dodatku

Odstavec 1 Článku IV. Smlouvy o provedení auditu na roky 2019 – 2023 se mění následovně:

1. Členění ceny dle Čl. I odst. 2. Smlouvy

Auditorská činnost za rok 2019: ██████████ Kč bez DPH

Auditorská činnost za rok 2020: ██████████ Kč bez DPH

Auditorská činnost za rok 2021: ██████████ Kč bez DPH

Auditorská činnost za rok 2022: ██████████ Kč bez DPH

Auditorská činnost za rok 2023: ██████████ Kč bez DPH

Celkem za roky 2019 – 2023: 3 350 000 Kč bez DPH

Celkem za roky 2019 – 2023: ██████████ Kč DPH

Celkem za roky 2019 – 2023: ██████████ Kč včetně DPH.

Článek II. Smlouvy o provedení auditu na roky 2019 – 2023 se doplní o následující odstavce:

13. Auditor, včetně jeho vedoucích pracovníků a zaměstnanců, je povinen zachovávat důvěrný charakter veškerých informací, včetně informací finančních, získaných při výkonu práce vymezené ve Smlouvě o provedení auditu na roky 2019 – 2023. Za porušení povinnosti dle předchozí věty se nepovažuje pokud Auditor poskytne informace a) jiným entitám PwC v rámci sítě společností PricewaterhouseCoopers International Limited („PwCIL“) např. za účelem dodržení procesu vnitřní kontroly kvality či nezávislosti, b) pojišťovatelům, právním poradcům nebo příslušným dodavatelům nebo poskytovatelům IT služeb, za předpokladu, že zůstane zachován důvěrný charakter těchto informací, c) a rovněž třetím stranám, pokud to bude vyžadováno českým a/nebo mezinárodním právem, případně profesními nebo jinými předpisy, a to především (nikoli však výlučně) s cílem zhodnotit nezávislost auditora nebo kvalitu auditu.
14. Odpovědnost auditora za zjišťování chyb ve výpočtu daňových závazků objednatele je omezena na zjištění takových chyb a nesrovnalostí, které jsou významné v kontextu auditu účetní závěrky objednatele.
15. Cílem auditorské činnosti není odhalování podvodné činnosti nebo podvodně zkreslených informací poskytnutých vedením objednatele, a nelze se spoléhat na to, že by audit vedl k odhalení veškerých nesrovnalostí nebo chyb. Auditor proto nepřejímá žádnou odpovědnost za odhalení podvodné činnosti nebo zkreslení údajů vedením objednatele. Při poskytování auditorské činnosti se auditor spoléhá na poskytované dokumenty a informace jako na autentické, správné, úplné a nijak nezavádějící.
16. Auditor neponese odpovědnost za jakoukoli škodu, pokud auditor provedl veškeré kroky, které vyžaduje zákon, zejména pokud byl výrok auditora a poskytnuté služby založeny na odpovídajícím přezkoumání provedeném s náležitou péčí.
17. Žádné dokumenty, které objednatel sestavuje za účelem zveřejnění, které se zmiňují o PwC, nebo které obsahují auditovanou účetní závěrku nebo výpisy z ní, nebudou zveřejněny bez výslovného souhlasu auditora. Tento souhlas bude udělen až poté, co auditor provede prověrku veškerých relevantních materiálů, které mají být zveřejněny, z hlediska souladu s auditovanou účetní závěrku a po zohlednění veškerých změn

doporučených auditorem. Dobu strávenou prací na této prověrce naúčtuje auditor objednateli v souladu se svými obvykle účtovanými hodinovými sazbami. Souhlas auditora dle tohoto odstavce se nevyžaduje v případě, kdy je zveřejnění dokumentů objednatele vyžadováno zákonem.

Článek III. Smlouvy o provedení auditu na roky 2019 – 2023 se doplní o následující odstavec:

6. Objednatel poskytne auditorovi veškeré informace a dokumenty nezbytné k tomu, aby auditor mohl splnit své povinnosti vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů, včetně, nikoli však výlučně, závazného písemného prohlášení, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození fyzické osoby nebo názvu, sídla a identifikačního čísla jakékoli právnické osoby, jejímž jménem jedná.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že Dodatek podléhá uveřejnění v ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených v Dodatku. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.
2. Dodatek se řídí ustanoveními občanského zákoníku, tak jak je uvedeno v jeho záhlaví, zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem, dne 25-01-2019

V Praze, dne 31.1.2019

DIAMO, státní podnik

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

el státního podniku

ákladě plné moci