

Dohoda o poskytování cash-poolingu reálného oboustranného pro ekonomicky spjatou skupinu

Příloha č. 5

Žádost o přistoupení nového účastníka do cash poolingů

Pro: Komerční banka, a.s.

Od: Severočeská vodárenská společnost a.s.
se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550
IČO: 490 99 469

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 dále jen „Nový účastník Cash poolingů“)

Cc: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Žádost o přistoupení nového účastníka do cash poolingů

vztahující se k Dohodě o poskytování cash-poolingu reálného oboustranného pro ekonomicky spjatou skupinu (dále jen „Dohoda“) ze dne 18.12.2018, uzavřené mezi Komerční bankou, a. s., jako Bankou, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. jako Klientem a dalšími obchodními společnostmi jako Členy skupiny.

- Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak. Výraz Nový účastník Cash poolingů je definován v záhlaví této žádosti.
- Podpisem této žádosti Nový účastník Cash poolingů potvrzuje, že (i) je členem Skupiny Klienta a (ii) obdržel od Banky nabídku na poskytnutí Cash poolingů za podmínek dohodnutých mezi Bankou a Účastníky poolu v Dohodě.
- Nový účastník Cash poolingů tímto žádá Banku, aby přijala tuto žádost jakožto žádost o přijetí za Účastníka poolu a přijala jej jako Účastníka poolu a zařadila do Cash poolingů níže uvedený(-é) účet(-y) Nového účastníka Cash poolingů jako jeden ze Zapojených účtů za podmínek stanovených v Dohodě, s níže uvedenými parametry a to s účinností ode dne **1.3.2019**.

Jméno Člena skupiny	Číslo Zapojeného účtu	Měna	Limit	Účtování poplatků za Cash pooling z daného Zapojeného účtu (Ano/Ne); Pokud „Ne“, číslo účtu, ze kterého má být poplatek účtován	Účtování Vnitroskupinových úroků na vrub tohoto účtu (Ano/Ne) Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na vrub kterého budou Vnitroskupinové úroky účtovány	Identifikátor transakcí
Severočeská vodárenská společnost a.s.	██████████	Kč	██████████	Ano	Ano	49099469

- Nový účastník Cash poolingů potvrzuje, že obdržel kopii Dohody a souvisejících dokumentů, seznámil se s jejich obsahem a souhlasí s nimi. Nový účastník Cash poolingů souhlasí s tím, že na základě akceptace této žádosti Bankou přistoupí k Dohodě a stane se smluvní stranou Dohody se všemi právy a povinnostmi stanovenými pro Člena skupiny v Dohodě. Nový účastník Cash poolingů se dále zavazuje vůči Stranám Dohody, že v souladu s jejími podmínkami bude plnit všechny své závazky dle Dohody.
- Kontaktní osoby Nového účastníka Cash poolingů jsou uvedeny v následující tabulce:

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Podpisový vzor
██████████	ředitel ekonomického odboru	██████████	██████████	██████████
██████████	referent ekonomického odboru	██████████	██████████	██████████

	referent ekonomického odboru			
--	------------------------------	--	--	--

6. Podpisem této žádosti Klient, jednající také za Členy skupiny na základě plné moci Členů skupiny, žádá Banku, aby, v souvislosti s touto žádostí, bylo zařazení výše uvedeného Zapojeného účtu Nového účastníka Cash pooling kompenzováno trvalým snížením(-)/zvýšením(+) Limitu na níže uvedeném Zapojeném účtu následujícím způsobem:

Číslo Zapojeného účtu / Connected Account No.	Majitel účtu / Account owner	Limit/Limit

7. Nový účastník Cash pooling tímto zmocňujeme **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.** se sídlem: **Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, IČO: 490 99 451**, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465, (dále jen „Klient“), která vystupuje v postavení Klienta podle Dohody, k následujícím jednáním ve smyslu dle Dohody:

- (i) k přebírání a doručování jakýchkoliv dokumentů vyhotovovaných na základě a v souvislosti s Dohodou některou ze stran Dohody;
- (ii) k udělení souhlasu se zařazením nových účtů mezi Zapojené účty a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (iii) k udělení souhlasu s přistoupením nového účastníka Cash pooling do Cash pooling a k Dohodě a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (iv) k učinění veškerých jednání a k podpisu veškerých dokumentů nezbytných ke změně Limitu na našich Zapojených účtech;
- (v) k udělení souhlasu s vyřazením Zapojeného účtu z Cash pooling a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (vi) k uzavření dodatku k Dohodě, kterým dojde ke změně ustanovení článku 1.4(ii) a/nebo 2.2;
- (vii) v souvislosti s (i), (ii), (iii), (iv), (v) a (vi) k podepsání jménem příslušného Člena skupiny zejména následujících dokumentů: příslušné žádosti o zařazení nových účtů do Cash pooling nebo žádosti o přistoupení nových účastníků do Cash pooling, žádosti o vyřazení Zapojeného účtu z Cash pooling nebo oznámení o změně Limitů na našich Zapojených účtech.

Klient je oprávněn ustanovit si zástupce k právním jednáním jménem Člena skupiny v rozsahu této plné moci v souladu s ustanovením § 438 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a pokud jich ustanoví více, souhlasíme, aby každý z takto ustanovených zástupců jednal samostatně.

Nový účastník Cash pooling tímto uděluje každé své Kontaktní osobě plnou moc k jednání za Nového účastníka Cash pooling v záležitostech týkajících se Dohody.

Pro případ, že by zájmy Klienta jako zástupce byly v rozporu se zájmy Nového účastníka Cash pooling zastoupeného Klientem na základě výše uvedené plné moci, Nový účastník Cash pooling tímto prohlašuje, že takový rozpor bere na vědomí a přesto souhlasí s tím, že za něj Klient podle výše uvedené plné moci bude jednat.

Datum .. 17. 2. 2019 ..

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Jméno:

Funkce: Předseda představenstva

Výše uvedenou Plnou moc udělenou Klientovi Novým účastníkem Cash pooling přijímáme. Souhlasíme s přistoupením Nového účastníka Cash pooling do Cash pooling a na základě příslušného zmocnění udělujeme tento souhlas také za ostatní Účastníky poolu.

K

Dohoda o poskytování cash-poolingu reálného oboustranného pro ekonomicky spjatou skupinu

Datum, 11.2.2019

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Jméno: [redacted]
Funkce: Finanční ředitel
na základě pověření

Banka tímto potvrzuje (i) přijetí této žádosti, (ii) zařazení Nového účastníka Cash poolingu do Cash poolingu a zařazení výše uvedeného účtu mezi Zapojené účty ke dni 15. 02. 2019, za podmínek stanovených v Dohodě.

Datum, 18. 02. 2019

Komerční banka, a.s.

Jméno: [redacted]
Funkce: Relationship Manager - Top Corporations
Bohemia Business Division I.

Jméno: [redacted]
Funkce: Account Officer - Top Corporations
Bohemia Business Division I.