

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „**Banka**“)

a

právnícká osoba (dále jen „**Klient**“)

Obchodní firma* / název**:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Sídlo:	Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550
IČO:	490 99 451
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky:	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

*je-li Klient zapsán v obchodním rejstříku; **není-li Klient zapsán v obchodním rejstříku

a

právnícká osoba (dále jen „**Člen skupiny**“)

Obchodní firma* / název**:	Severočeská servisní a.s.
Sídlo:	Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
IČO:	051 75 917
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky:	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659

*je-li Člen skupiny zapsán v obchodním rejstříku; **není-li Člen skupiny zapsán v obchodním rejstříku

a

právnícká osoba (dále jen „**Člen skupiny**“)

Obchodní firma* / název**:	Severočeská vodárenská společnost a.s.
Sídlo:	Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550
IČO:	490 99 469
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky:	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

*je-li Člen skupiny zapsán v obchodním rejstříku; **není-li Člen skupiny zapsán v obchodním rejstříku

a

právnícká osoba (dále jen „**Člen skupiny**“)

Obchodní firma* / název**:	Mateotech s.r.o.
Sídlo:	Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
IČO:	294 15 560
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky:	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43215

*je-li Člen skupiny zapsán v obchodním rejstříku; **není-li Člen skupiny zapsán v obchodním rejstříku

(Klient a Členové skupiny dále společně jen „**Účastníci poolu**“)

(Účastníci poolu a Banka dále společně jen „**Strany**“)

Strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 k Dohodě o poskytování cash-poolingu reálného oboustranného pro ekonomicky spjatou skupinu uzavřené dne 18. 12. 2018 mezi Bankou a Účastníky poolu (dále jen „Dohoda**“).**

I. Tímto dodatkem se mění Dohoda následujícím způsobem:**1. Do článku 1.5 Dohody se doplňuje odrážka (vi) v následujícím znění:**

(vi) poskytne Klientovi kontokorentní úvěr na Poolovém účtu za podmínek uvedených v rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb reg. č. **9900072575000** uzavřené mezi Bankou a Klientem nebo ve smlouvě, která uvedenou smlouvu nahradí (dále jen „**Rámcová smlouva o poskytování finančních služeb**“), přičemž Klient je oprávněn tyto prostředky dát k dispozici Účastníkům poolu na základě vzájemného úvěrování; tímto se mění

ustanovení Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb, pokud jde o určení běžného účtu, na kterém bude poskytován kontokorentní úvěr dle Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb;

2. Znění článku 2.2, odrážky (iii) Dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

(iii) Poolový účet je zřízen jako běžný účet, ke kterému je ujednán kontokorentní úvěr do výše uvedené v Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb (dále jen „KTK limit“);

3. Do článku 2.2 Dohody se mezi odrážky (iv) a (v) doplňuje odrážka (iv-a) v následujícím znění:

(iv-a) Debetní zůstatky na Poolovém účtu budou úročeny v souladu s Rámcovou smlouvou o poskytování finančních služeb;

4. Znění článku 2.3 Dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

- 2.3 Pro účely úročení debetního zůstatku na Poolovém účtu platí, že úrokové období je shodné s úrokovým obdobím stanoveným v Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb, s tím, že první den prvního úrokového období pro účely této Dohody je shodný se dnem účinnosti této Dohody. Pro úročení kreditního zůstatku na Poolovém účtu platí, že úrokovým obdobím je jeden den.

5. Znění článku 13. Vymezení pojmů se doplňuje o pojem „Pracovní den“ s následujícím zněním:

„Pracovní den“ je den (s výjimkou dnů pracovního klidu, což zahrnuje i soboty a neděle), kdy jsou banky v Praze otevřeny pro běžný provoz a kdy se na mezibankovním trhu obchoduje s kladu v příslušné měně.

II. Ostatní ustanovení Dohody zůstávají beze změny.

III. Pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem používané v tomto dodatku (včetně jeho příloh), avšak nedefinované v tomto dodatku, mají význam uvedený v Dohodě, popřípadě v dokumentech, které jsou nedílnou součástí Dohody.

IV. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem, kdy Banka ověří, že dodatek byl prostřednictvím registru smluv řádně uveřejněn v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat dodatek k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jeho uzavření. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky [redacted]. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění dodatku na e-mailovou adresu [redacted].

V. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, po jednom pro každou Stranu.

V Praze dne 16.09.2019

V Praze dne 16.09.2019

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

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

vlastnoruční podpis

Jméno: [redacted]
Funkce: **Bankovní poradce
Obchodní Divize Čechy I
Top Corporations**

Osobní údaje zkontroloval(a) dne 16.09.2019

██████████
Bankovní poradce
Obchodní Divize Čechy I
Top Corporations

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.

Členové skupiny:

Severočeská servisní a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno: ██████████
Funkce: Člen představenstva
dle plné moci

Severočeská vodárenská společnost a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno: ██████████
Funkce: Předseda představenstva

Mateotech s.r.o.

vlastnoruční podpis

Jméno: ██████████
Funkce: Jednatel