

Dohoda o narovnání

(dále jen „Dohoda“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají:

ZOO Dvůr Králové a. s.

Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443

IČ: 27478246, DIČ: CZ27478246

jednající: MVDr. Přemyslem Rabasem, statutárním ředitelem

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

SOVIS CZ, a.s.

V Mlejnků 608/3a, Třebeš, 500 11 Hradec Králové

zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720

IČ: 27532208 DIČ: CZ27532208

jednající: Jakubem Vyskočillem – členem představenstva

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

tuto Dohodu:

Účastníci shodně konstatují, že uzavřeli dne 15.6.2018 smlouvu o dílo č. 130/2017/TS-13 na zakázku „Zimní expozice žiraf síťovaných ZOO Dvůr Králové a.s. II“ (dále jen „Smlouva“) za cenu ve výši 16.767.676,- Kč. Dále shodně konstatují, že ke dni uzavření této dohody zaplatil Objednatel na cenu díla částku ve výši celkem 11.937.630,18 Kč. Objednatel dosud Zhotoviteli neuhradil fakturu č. 210190022 ze dne 15.5.2019 ve výši 980.850,93 Kč, splatnou dne 14.6.2019, fakturu č. 210180341 ve výši 689.712,72Kč, splatnou 13.4.2019 a fakturu č. 210180369 ze dne 15.4.2019 ve výši 1.486.842,10Kč, splatnou 15.5.2019. Dále shodně konstatují, že jsou mezi nimi sporné následující skutečnosti a z toho vyplývající nároky:

- platnost uzavřeného Dodatku č. 1 ze dne 15.6.2018 ke Smlouvě a skutečnost, zda se vztahuje ke Smlouvě, když platnost Dodatku č. 1 sporuje Zhotovitel,
- jaký termín dokončení prací (předání díla) byl platně sjednán, když dle Objednatele byl sjednán termín 10.11.2018 a dle Zhotovitele byl sjednán termín 15.2.2019,
- v jaké výši má Objednatel právo na smluvní pokutu dle Smlouvy za prodlení Zhotovitele s dokončením prací (předáním díla), když dle Objednatele je Zhotovitel v prodlení od 11.11.2018 a nárok na smluvní pokutu je dán ve výši 9.650.000,- Kč a dle Zhotovitele Objednateli žádný nárok na smluvní pokutu dle Smlouvy za prodlení Zhotovitele s dokončením prací (předáním díla) nevznikl.
- zda Zhotoviteli vznikl nárok na úhradu provedených prací vyúčtovaných fakturou č. 210190044 ze dne 4.6.2019 na částku 912.669,96 Kč, kterou Objednatel vrátil Zhotoviteli dne 11.6.2019,
- zda Zhotoviteli vznikl nárok na úhradu tzv. víceprací, které Zhotovitel vyúčtoval Objednateli fakturou č. 210190043 ze dne 4.6.2019 na částku 2.417.474,- Kč, když nárok Zhotovitele co do důvodu vzniku i jeho výše sporuje Objednatel.

(dále jen „Sporné nároky“).

1. Účastníci touto Dohodou vypořádávají Sporné nároky takto:

- a) Sjednává se termín dokončení prací na 22.5.2019, čímž se v tomto bodě (čl. IV. odst. 1) mění Smlouva.
- b) Účastníci shodně potvrzují, že dílo bylo řádně dokončeno a Objednateli předáno dne 22.5.2019 a potvrzují, že od této doby počíná běžet záruka sjednaná v trvání dle čl. X odst.1 Smlouvy.

- c) Zhotovitel nemá nárok na zaplacení tzv. víceprací, tj. zejména víceprací, které již vyúčtoval fakturou č. 210190043, jakož i všech víceprací event. provedených při realizaci díla. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné nároky za provedené vícepráce, tj. zejm. nároky na zaplacení, náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení ani jakékoliv jiné nároky na peněžité plnění. Nároků, které již vůči Objednateli uplatnil, se vůči Objednateli výslovně vzdává.
- d) Objednatel se zavazuje neuplatňovat proti Zhotoviteli žádné nároky související s prodlením s termínem dokončení a předání díla a s průběhem realizace díla, kterými se rozumí zejména nárok na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody (dále jen „Nároky“) a těchto Nároků se výslovně vzdává. Pokud Objednatel takové Nároky již vůči Zhotoviteli uplatnil, výslovně se jich vůči Zhotoviteli vzdává a zavazuje se je dále neuplatňovat.
- e) Fakturou č. 210190044 ze dne 4.6.2019 na částku 912.669,96 Kč, vyúčtoval Zhotovitel Objednateli práce provedené dle Smlouvy v měsíci květnu 2019 a nejedná se o tzv. vícepráce.
- f) Objednatel není v prodlení se zaplacením faktur č. **210190022**, č. **210180341**, č. **210180369** a č. **210190044** a Zhotoviteli nevznikl nárok na zaplacení úroku z prodlení a/nebo jakéhokoliv plnění v souvislosti s nezaplacením těchto faktur.
- g) Zhotovitel poskytuje Objednateli slevu ze sjednané ceny díla ve výši 2.600.000,-Kč, cena díla tedy nově činí 14.167.676,-Kč.
- h) Na úplné vyrovnání vzájemných nároků se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli částku ve výši 2.230.045,82 Kč způsobem uvedeným níže.

2. Ujednání odstavce 2 bodů c), d), e), f), g) a h) této Dohody budou realizovány takto:

- a) Zhotovitel vystaví bez odkladu částečný dobropis na fakturu č. 210190022 ze dne 15.5.2019 ve výši dobropisované částky 927.359,93 Kč. a na fakturu č. 210190044 ze dne 4.6.2019 ve výši dobropisované částky 912.669,96 Kč.
- b) Objednatel po obdržení dobropisů dle bodu 2. písm. a) této Dohody zajistí bez odkladu úhradu faktur, resp. jejich zbývajících částí, tedy úhradu faktury č. 210180341 ve výši 689.712,72 Kč, úhradu faktury č. 210180369 ve výši 1.486.842,10Kč a úhradu zbývajících částí faktury č. 210190022 ve výši 53.491,- Kč. Zaplacením je zcela splněn závazek Objednatele z tohoto Narovnění.
- c) Zhotovitel vystavil Objednateli za provedené vícepráce fakturu č. 210190043 ze dne 4.6.2019 na částku 2.417.474,- Kč. Objednatel vrátil uvedenou fakturu Zhotoviteli dne 11.6.2019 jako neoprávněnou, vystavenou bez právního důvodu, resp. v rozporu s uzavřenou Smlouvou. Zhotovitel uplatněné námítky a vrácení faktury zcela akceptuje.
- d) Objednatel vystavil Zhotoviteli fakturu č. 2018450 ze dne 15.1.2019 na smluvní pokutu ve výši 2.550.000,- Kč. Zhotovitel vrátil uvedenou fakturu Objednateli dne 15.2.2019 jako neoprávněnou. Objednatel uplatněné námítky a vrácení faktury zcela akceptuje.
- e) Zhotovitel zajistí, aby každý předložený dobropis byl označen názvem zakázky „Zimní expozice žiraf síťovaných ZOO Dvůr Králové a.s. II“.

3. Účastníci prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají dle pravé, svobodné a vážné vůle. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý obdrží po jednom. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po podpisu této Dohody zajistit její zveřejnění v registru smluv.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne

V Hradci Králové dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
MVDr. Přemysl Rabas
statutární ředitel

.....
Jakub Vyskočil
člen představenstva