**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

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Město Jičín** |
| Sídlo: | **Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01** |
| IČO: | **00271632** |

 (dále jen „**Klient**“)

a

**právnická osoba** (dále jen „**Spjatá osoba**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace** |
| Sídlo: | 17. listopadu 109, Staré Město, 506 01 Jičín |
| IČO: | 708 86 822 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 86 |

\*je-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku

a

**právnická osoba** (dále jen „**Spjatá osoba**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Základní škola, Jičín, Husova 170** |
| Sídlo: | Jičín, Husova 170, PSČ 506 01 |
| IČO: | 708 86 849 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 87 |

\*je-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku

a

**právnická osoba** (dále jen „**Spjatá osoba**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Základní škola, Jičín, Poděbradova 18** |
| Sídlo: | Jičín – Nové Město, Poděbradova 18, PSČ 506 01 |
| IČO: | 750 19 485 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 801 |

\*je-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku

a

**právnická osoba** (dále jen „**Spjatá osoba**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Základní škola, Jičín, Železnická 460** |
| Sídlo: | Jičín, Železnicá 460, PSČ 506 01 |
| IČO: | 708 86 784 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 85 |

\*je-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku

a

**právnická osoba** (dále jen „**Spjatá osoba**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Mateřská škola Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171** |
| Sídlo: | Jičín, Pod Koželuhy 171, PSČ 506 01 |
| IČO: | 750 19 086 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1088 |

\*je-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku

a

**právnická osoba** (dále jen „**Spjatá osoba**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Mateřská škola, Jičín, J.Š. Kubína 465** |
| Sídlo: | Jičín, J.Š.Kubína 465, PSČ 506 01 |
| IČO: | 750 19 248 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1084 |

\*je-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku

a

**právnická osoba** (dále jen „**Spjatá osoba**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně** |
| Sídlo: | Jičín, Denisova 400, PSČ 506 01 |
| IČO: | 003 70 967 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 82 |

\*je-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku

a

**právnická osoba** (dále jen „**Spjatá osoba**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Technické služby města Jičína** |
| Sídlo: | Jičín, Textilní 955, PSČ 506 01 |
| IČO: | 648 14 467 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 90 |

\*je-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku

a

**právnická osoba** (dále jen „**Spjatá osoba**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Sociální služby města Jičína**  |
| Sídlo: | Jičín, Hofmanova 574, PSČ 506 01 |
| IČO: | 708 88 167 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 91 |

\*je-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku

a

**právnická osoba** (dále jen „**Spjatá osoba**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Sportovní zařízení města Jičín** |
| Sídlo: | Jičín, Revoluční 863, PSČ 506 01 |
| IČO: | 709 74 349 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 190 |

\*je-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku

a

**právnická osoba** (dále jen „**Spjatá osoba**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Správa nemovitostí města Jičína, a.s.** |
| Sídlo: | 17. listopadu 1074, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín |
| IČO: | 28776658 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | B 2881 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové |

\*je-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Spjatá osoba 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. 3 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté osoby** uzavřené dne **22.2. 2019** mezi Bankou a Účastníky poolu (dále jen „**Dohoda**“).

**I. Tímto dodatkem se mění Dohoda následujícím způsobem:**

1. **Znění bodu 3.2 Dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:**

Banka provede rozúčtování úroků Pool účtu takto:

Banka se zavazuje rozpočítat úroky z kreditního zůstatku Pool účtu pouze na Zapojené účty, které v daném dnu, za který se úroky počítají, vykazovaly kreditní zůstatek, a to ve vzájemném poměru kreditních zůstatků na takových Zapojených účtech. Banka se zavazuje rozpočítat úroky z debetního zůstatku Pool účtu pouze na Zapojené účty, které v daném dnu, za který se úroky počítají, vykazovaly debetní zůstatek, a to ve vzájemném poměru debetních zůstatků na takových účtech. Banka připíše úroky na Zapojené účty nebo odepíše úroky ze Zapojených účtů uvedené v Příloze č. 1. a 2. této Dohody a to ve lhůtě podle článku 3.1 této Dohody.

1. **Příloha č. 1 a Příloha č. 2 se nahrazuje novou Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.**

**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.**

**IV. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem, kdy Banka ověří, že tento dodatek byl prostřednictvím registru smluv řádně Klientem uveřejněn v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat tento dodatek (včetně všech dokumentů, které tvoří jeho součást) 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:** **ccm@kb.cz****. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění tohoto dodatku na e-mail** **kostinger@mujicin.cz****.**

**Strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Strany dále berou na vědomí, že tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Klient zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.**

**Banka bere na vědomí, že Klient je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Města Jičín, včetně případných příloh.**

**V. Tento dodatek je vyhotoven v 13 stejnopisech, po jednom pro každou Stranu.**

|  |  |
| --- | --- |
| V Jičíně dne ………………**Město Jičín**  vlastnoruční podpis**Jméno: JUDr. Jan Malý****Funkce: starosta** | V Jičíně dne ………………**Komerční banka, a.s.**  vlastnoruční podpis**Jméno: Vilma Raková** **Funkce: bankovní poradce - Corporate** |
| Osobní údaje zkontroloval(a) dne ………………**Vilma RAKOVÁ bankovní poradce - Corporate**  vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s. |  vlastnoruční podpis**Jméno: Ing. Věra Netolická****Funkce: komerční pracovník** |

**Spjaté osoby:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace**  vlastnoruční podpis**Jméno: Ing. Bc. JAROSLAV KOSTELNÍČEK****Funkce: ředitel** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Základní škola, Jičín, Husova 170**  vlastnoruční podpis**Jméno: Mgr. ROMAN MAREŠ****Funkce: ředitel** |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Základní škola, Jičín, Poděbradova 18**  vlastnoruční podpis**Jméno: Mgr. MICHAELA ŠTÁLOVÁ****Funkce: ředitel** |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Základní škola, Jičín, Železnická 460**  vlastnoruční podpis**Jméno: Mgr. BLANKA KALÁTOVÁ LISÁ****Funkce: ředitel** |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mateřská škola Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171**  vlastnoruční podpis**Jméno: LENKA ČERNÁ****Funkce: ředitel** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mateřská škola, Jičín, J.Š. Kubína 465**  vlastnoruční podpis**Jméno: Monika Vitvarová****Funkce: ředitel** |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně**  vlastnoruční podpis**Jméno: Mgr. Jana Benešová****Funkce: ředitel** |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické služby města Jičína**  vlastnoruční podpis**Jméno: Ing. Čeněk Strašík****Funkce: ředitel** |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sociální služby města Jičína**  vlastnoruční podpis**Jméno: Mgr. TOMÁŠ KOLÁTOR****Funkce: ředitel** |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sportovní zařízení města Jičín**  vlastnoruční podpis**Jméno: Bc. DAVID STREUBEL****Funkce: ředitel** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Správa nemovitostí města Jičína, a.s.**  vlastnoruční podpis**Jméno: Mgr. PETR HAMÁČEK****Funkce: předseda představenstva** |   vlastnoruční podpis**Jméno: JUDr. JAN MALÝ****Funkce: místopředseda představenstva** |

**Příloha č. 1**

**Seznam a identifikace zapojených účtů klienta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo Zapojeného účtu** | **Název účtu** | **Na účtu sjednán kontokorentní úvěr (ano/ne)** | **Účtování úroků****(ano/ne)** | **Měna** |
| 190000524541 | MĚSTO JIČÍN | NE | ANO | CZK |
| 1070000524541 | MĚSTO JIČÍN | NE | NE | CZK |
| 90050000524541 | MĚSTO JIČÍN | NE | NE | CZK |
| 524541 | MĚSTO JIČÍN | ANO | NE | CZK |
| 1231068180217 | MĚSTO JIČÍN | NE | NE | CZK |

**Příloha č. 2**

**Seznam a identifikace zapojených účtů Spjatých osob**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Účastník poolu | Číslo Zapojeného účtu | Na účtu sjednán kontokorentní úvěr (ano/ne) | Účtování úroků(ano/ne**)** | Měna |
| **Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace** | 273205200237 | NE | ANO | CZK |
| **Základní škola, Jičín, Husova 170** | 463820267 | NE | ANO | CZK |
| **Základní škola, Jičín, Husova 170** | 463830297 | NE | ANO | CZK |
| **Základní škola, Jičín, Poděbradova 18** | 196865890257 | NE | ANO | CZK |
| **Základní škola, Jičín, Poděbradova 18** | 788504740287 | NE | ANO | CZK |
| **Základní škola, Jičín, Poděbradova 18** | 788509130277 | NE | ANO | CZK |
| **Základní škola, Jičín, Železnická 460** | 60150032323541 | NE | ANO | CZK |
| **Mateřská škola Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171** | 23435541 | NE | ANO | CZK |
| **MATEŘSKÁ ŠKOLA JIČÍN J. Š. KUBÍNA 46** | 788504610247 | NE | ANO | CZK |
| **KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ** | 13536541 | NE | ANO | CZK |
| **Technické služby města Jičína** | 447530227 | NE | ANO | CZK |
| **Sociální služby města Jičína** | 30926541 | NE | ANO | CZK |
| **Sociální služby města Jičína** | 431929220277 | NE | ANO | CZK |
| **Sportovní zařízení města Jičín** | 788494830237 | NE | ANO | CZK |
| **SPRÁVA NEMOVITOSTÍ MĚSTA JIČÍNA, A.S.** | 463690247 | NE | ANO | CZK |