

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají:

Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.

IČ: 291 07 245

se sídlem Vejprnická 663/56, Skvrňany, 318 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu B, vložka 1564

zastoupená předsedou představenstva Ing. Markem Kýhosem, MBA a místopředsedou představenstva

Mgr. Jaroslavem Šímou, MBA

- dále jen „NPK, a.s.“ -

a

Klatovská nemocnice, a.s.

IČ: 263 60 527

se sídlem Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu B, vložka 1070

zastoupená předsedou představenstva MUDr. Jiřím Zeithamlem a místopředsedou představenstva Ing.

Ondřejem Provalilem, MBA

- dále jen „KN, a.s.“ -

a

Domažlická nemocnice, a.s.

IČ: 263 61 078

se sídlem Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu B, vložka 1073

zastoupená předsedou představenstva MUDr. Petrem Hubáčkem, MBA, LL.M. a místopředsedou

představenstva Ing. Janou Naarovou

- dále jen „DN, a.s.“ -

a

Stodská nemocnice, a.s.

IČ: 263 61 086

se sídlem Stod, Hradecká 600, PSČ 33301

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu B, vložka 1072

zastoupená předsedou představenstva MUDr. Alanem Sutnarem, Ph.D. a místopředsedou představenstva

Ing. Pavlem Cibulkou

- dále jen „SN, a.s.“ -

a

Rokycanská nemocnice, a.s.

IČ: 263 60 900

se sídlem Voldušská 750, Nové Město, 337 01 Rokycany

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu B, vložka 1071

zastoupená předsedou představenstva Mgr. Jaroslavem Šímou, MBA a místopředsedou představenstva

Ing. Michalem Filařem

- dále jen „RN, a.s.“

a

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.

IČ: 263 60 870

se sídlem Horažďovice, Blatenská 314, PSČ 34101

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 15354

zastoupená předsedou rady jednatelů Ing. Martinem Grolmusem a členem rady jednatelů Mgr. Jaroslavem

Šímou, MBA

- dále jen „NNPH, s.r.o.“

a

Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.

IČ: 263 60 896

se sídlem Kyjovská 607, 348 15 Planá

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 15353

zastoupená předsedou rady jednatelů Dagmar Špédlovou a místopředsedou rady jednatelů Mgr. Jaroslavem Šimou, MBA

- dále jen „NNPSA, s.r.o.“ -

tuto

DOHODU O ROZDĚLENÍ KREDITNÍHO ÚROKU

dle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2662 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Prohlášení smluvních stran

1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 21. 12. 2017 uzavřely s Komerční bankou, a.s. „Dohodu o poskytování cash-poolingu reálného oboustranného pro ekonomicky spjatou skupinu v měně Kč“ (dále jen „CP Dohoda“). V rámci CP Dohody je NPK, a.s. v pozici klienta a vlastníka jednoho poolového účtu a jednoho zapojeného účtu; ostatní smluvní strany (tj. KN, a.s., DN, a.s., SN, a.s., RN, a.s., NNPH, s.r.o. a NNPSA, s.r.o. – dále společně jen jako „Nemocnice“) jsou v pozici členů skupiny a každá je vlastníkem jednoho zapojeného účtu.

1.2. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu roku 2019 vznikl dle výsledného vyúčtování cash-poolingu vzájemný kreditní úrok (tj. kreditní úroky po odečtení nákladových úroků) v celkové výši 1.128.394,14,- Kč (dále jen „kreditní úrok“). Tento kreditní úrok vznikl na základě využití prostředků z poolového účtu, který využívá zdroje celé ekonomicky spjaté skupiny, a poskytuje je jednotlivým společnostem skupiny, které mají toho času debetní zůstatek na svých zapojených účtech.

1.3. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s realizací cash-poolingu dle CP Dohody vznikl na straně NPK, a.s. náklad ve formě závazkové provize a dalších poplatků ve výši 129.787,90,- Kč.

II.

Rozdělení kreditního úroku

2.1. Smluvní strany se dohodly na rozdělení vzniklého kreditního úroku za rok 2019 mezi NPK, a.s. a Nemocnice, a to v poměru vycházejícím z hodnot využitelných zdrojů za každý den v poměru k celkovému stavu prostředků na poolovém účtu. Tento poměr bude alokovan i k rozdělení nákladů spjatých s provozováním této poolové struktury. Výše rozděleného kreditního úroku tak činí:

Celkové výnosové úroky	1 484 182,28 Kč
Celkové nákladové úroky	355 788,14 Kč
Surplus úroky	1 128 394,14 Kč
Další náklady spojené s provozem CP	129 787,90 Kč
Surplus k rozdělení	998 606,24 Kč

2019	Průměrný podíl na kapitálu	Alokovaný výnos	Alokovaný náklad	Celkem k vyplacení
NPK	7,81%	88 079,54 Kč	10 130,91 Kč	77 948,63 Kč
KN	68,65%	774 606,04 Kč	89 095,19 Kč	685 510,85 Kč
DN	0,12%	1 372,50 Kč	157,87 Kč	1 214,64 Kč
SN	1,68%	18 920,48 Kč	2 176,23 Kč	16 744,25 Kč
RN	0,65%	7 363,66 Kč	846,97 Kč	6 516,69 Kč
HN	16,72%	188 686,20 Kč	21 702,69 Kč	166 983,51 Kč
SA	4,37%	49 365,72 Kč	5 678,05 Kč	43 687,68 Kč

což všechny strany považují za nesporné a s uvedeným poměrem a částkami souhlasí.

2.3. Výsledná částka kreditního úroku, stanovená touto dohodou pro jednotlivé smluvní strany ve výši dle čl. 2.3., bude vyplacena NPK, a.s. bezhotovostním převodem na účty smluvních stran, a to ve lhůtě do 31. 3. 2020.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tato dohoda obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které strany měly a chtěly v dohodě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost.

3.2. V případě, že se některé ustanovení této dohody ukáže neplatným, neúčinným či nevymahatelným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této dohody touto skutečností nedotčena. Smluvní strany se dohodnou na náhradě takového neplatného neúčinného či nevymahatelného ustanovení za ustanovení jiné, které nejlépe splňuje tytéž účely jako ustanovení neplatné, neúčinné a nevymahatelné.

3.3. Tato dohoda může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

3.4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní stranou. Tato dohoda je vyhotovena v sedmi stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Vdne

Vdne

.....
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.

.....
Klatovská nemocnice, a.s.

Vdne

Vdne

.....
Domažlická nemocnice, a.s.

.....
Stodská nemocnice, a.s.

Vdne

Vdne

.....
Rokycanská nemocnice, a.s.

.....
**Nemocnice následné péče LDN
Horažd'ovice, s.r.o.**

Vdne

.....
**Nemocnice následné péče
Svatá Anna, s.r.o.**