



Grant Thornton

An instinct for growth™

Assurance Engagement Letter

Smlouva o kontrolní činnosti



uzavřená mezi níže uvedenými účastníky:

společností

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7

IČO: 256 72 541

DIČ: CZ 256 72 541

Číslo smlouvy objednatele: 126/21

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5402

zastoupená Tomášem Jílkem, předsedou představenstva, a Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále “objednatel” nebo “zadavatel zakázky”) na straně jedné

a

společností

Grant Thornton Audit s.r.o.

Pujmanové 1753/10a, Nusle

140 00 Praha 4

IČO: 080 61 017

DIČ: CZ 080 61 017

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312316

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Bankovní spojení pro platby v **CZK** – účet: 1193053006/2700

Bankovní spojení pro platby v **EUR** – účet: 2114005028/2700

IBAN: CZ6827000000002114005028

BIC: BACXCZPP

registrovanou Komorou auditorů ČR s oprávněním č. 603

zastoupená jednatelem, Ing. Milanem Paškem,

**(dále “kontrolor” nebo “auditor”)
na straně druhé**

společně dále jen “smluvní strany”

za následujících podmínek:

1. Předmět smlouvy

1.1. Smlouvou o kontrolní činnosti uzavřenou ve smyslu § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se auditor zavazuje v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami KAČR provést audit účetní závěrky, která je níže specifikována. Standardy vyžadují, aby auditor dodržel etické požadavky a naplánoval audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Auditorovi bude ke kontrole předložena kompletní účetní závěrka, která bude obsahovat všechny povinné výkazy v souladu s platným zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a výroční zpráva, pokud kontrolovaná společnost má povinnost vyhotovení výroční zprávy.

Auditorské služby:

- Audit ročních účetních závěrek v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy k 31.12.2021 a k 31.12.2022;
- Ověření výroční zprávy za roky 2021 a 2022;
- Ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za roky 2021 2022;
- Vydání písemné zprávy o auditu za roky 2021 a 2022.

Statutárním auditorem odpovědným za provedení povinného auditu je: Ing. Milan Pašek

Objednatel prohlašuje, že auditor byl určen v souladu s § 17 zák. 93/2009 Sb. nejvyšším orgánem zadavatele zakázky, případně jeho dozorčím orgánem.

1.2. Veškerá ustanovení v této smlouvě neuvedená, se řídí „Všeobecnými podmínkami k zakázkám na auditorskou činnost (dále jen “podmínky k zakázkám”)“, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o kontrolní činnosti. Podmínky k zakázkám se stávají součástí smlouvy o kontrolní činnosti ke dni podpisu této smlouvy.

1.3. Obě smluvní strany svým podpisem potvrzují, že jsou seznámeny s obsahem podmínek k zakázkám, berou na vědomí, že jsou nedílnou součástí této smlouvy o kontrolní činnosti, s jejich obsahem souhlasí a zavazují se je dodržovat.

1.4. Obsahuje-li smlouva o kontrolní činnosti úpravu odlišnou od těchto podmínek k zakázkám, použijí se vždy přednostně ustanovení smlouvy o kontrolní činnosti.

1.5. V případě, že budou auditorem aktualizovány podmínky k zakázkám, zavazuje se auditor jejich aktualizované znění neprodleně zaslat objednateli. Objednatel je povinen se k zaslanému návrhu aktualizovaných podmínek vyjádřit ve lhůtě 10 pracovních dní od jejich doručení. V případě, že se objednatel nevyjádří v uvedené lhůtě, má se za to, že byla aktualizace podmínek k zakázkám objednatelem přijata, a to ode dne následujícího pod uplynutí 10 denní lhůty, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2. Doba plnění smlouvy

2.1. Datum zahájení předaudit: červenec daného roku

Datum zahájení finálního auditu: po dohodě s objednatelem

Datum ukončení auditu: 15.4.následujícího roku

Datum předložení kompletní účetní závěrky (v souladu s platným zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví) a výroční zprávy, má-li povinnost vyhotovit.

2.2. Pokud tento termín nebude možné dodržet z důvodu nesplnění povinností zadavatele zakázky, platí, že k výše uvedenému plnění dojde do jednoho měsíce po splnění této povinnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2.3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 24 měsíců, přičemž smlouva má nabýt účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a trvat do 30.6.2023. Celkové plnění na základě této smlouvy nepřekročí částku ve výši 800 000,- Kč bez DPH za dobu trvání Smlouvy.

3. Cena a způsob placení

3.1. Odměna bude klientovi fakturována prostřednictvím elektronického daňového dokladu. Klient tímto vyjadřuje svůj souhlas s vystavením a použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Emailová adresa společnosti Grant Thornton Audit s.r.o., ze které budou klientovi zasílány daňové doklady, je: invoices@cz.gt.com. Klient se zavazuje přidat si emailovou adresu invoices@cz.gt.com do seznamu bezpečných odesílatelů, aby nespádaly příchozí maily do spamu. Emailová adresa klienta pro zasílání daňových dokladů je: uctarna@thmp.cz.

Zadavatel zakázky se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této smlouvě zaplatit auditorovi níže uvedenou odměnu.

3.2. Výše odměny závisí na rozsahu a náročnosti úkonů, které musel auditor učinit ke splnění smluvních záležitostí.

3.3. Mezi stranami je sjednána cena dohodou ve výši celkem **545 000,-- CZK + DPH**, a to za a audit účetní závěrky dle českých účetních předpisů:

k 31.12.2021 **272 500,-- CZK + DPH**

k 31.12.2022 **272 500,-- CZK + DPH**

- za předpokladu, že účetnictví a účetní závěrka budou kompletně a řádně připraveny a včas předloženy auditorovi.
- V ceně jsou zahrnuty i věcné náklady, které auditor nutně nebo účelně vynaložil při plnění svého závazku.

- Po dokončení prací auditorem na ověření roční účetní závěrky, vzniká auditorovi nárok roční odměnu. Roční odměnou se rozumí částka 272 500,- CZK + DPH. Nárok na fakturaci vzniká auditorovi ihned po dokončení prací.
- Odměna obsahuje pouze výkony uvedené v bodě 1.1 této smlouvy. Dodatečné služby neuvedené v bodu 1.1. této smlouvy jako například účetní poradenství, daňové poradenství, nebo překladatelské služby budou účtovány zvlášť podle časové náročnosti, a to na bázi auditorských hodinových sazeb uvedených v sazebníku, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Rozsah a cena dodatečných služeb musí být vždy předem písemně odsouhlaseny zadavatelem zakázky.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v jazyce českém a anglickém, přičemž je český jazyk pro tuto smlouvu rozhodující. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku v obou jazycích.
- 4.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Jakákoli změna této smlouvy vyžaduje výhradně písemnou formu jako dodatek ke smlouvě ve stejném počtu exemplářů jako při vyhotovení smlouvy.
- 4.4. Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ.
- 4.5. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
- 4.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: Sazebník.
- 4.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.

5. Ostatní ustanovení

- 5.1. Smluvní strany se dohodli na následujících ujednáních, které mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami k zakázkám na auditorskou činnost.
- 5.2. Platební podmínky:
 - 5.2.1. Odměna za poskytnuté služby dle Smlouvy bude po poskytnutí služby poskytovatelem objednateli vždy vyfakturována, a to daňovým dokladem – fakturou (dále jen „faktura“), vystaveným Poskytovatelem a doručeným Objednateli. Poskytovatel bude fakturovat Objednateli DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
 - 5.2.2. Uvedené ceny za poskytování jednotlivých Služeb jsou cenami nejvýše přípustnými, zahrnují veškeré náklady a vedlejší úkony nutné k řádnému poskytování služeb.

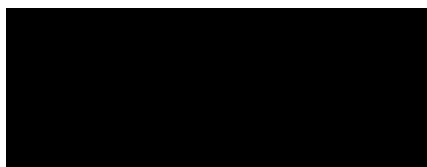
- 5.2.3. Veškeré daňové doklady, vystavené v souvislosti s touto Smlouvou musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a odkaz na Smlouvu. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, Objednatel je oprávněn vrátit jej Poskytovateli k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu Objednateli.
- 5.2.4. Objednatel má právo daňový doklad – fakturu Poskytovateli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodloužení s jeho úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje, (ii) chybí-li na daňovém dokladu – faktuře některá z náležitostí, především pak kalkulace ceny poskytnutých Služeb, nebo (iii) není-li připojen akceptační protokol potvrzený Oprávněným zaměstnancem. Nový lhůta splatnosti v délce třicet (30) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu – faktury Objednateli.
- 5.2.5. Poskytovatel je povinen do tří (3) pracovních dnů ode dne poskytnutí služeb dle Smlouvy zaslat elektronicky Objednateli fakturu za uskutečněnou službu na adresu: uclarna@thmp.cz
- Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou daňového dokladu – faktury Objednatel se rozumí odeslání částky v daňovém dokladu – faktuře Poskytovateli požadované ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele.
 - Cena za Služby je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady Poskytovatele.
 - Objednatel neposkytne Poskytovateli zálohu.
- 5.3. Povinnosti poskytovatele
- Poskytovatel je povinen provádět služby průběžně, na základě dohody s Poskytovatelem. Objednatel předpokládá provedení 1. části auditu po zpracování účetní závěrky k 30.6. daného roku a pololetní zprávy o hospodaření; výrok auditora bude vydán po zpracování účetní závěrky k 31.12. daného roku a pololetní zprávy o hospodaření; výrok auditora bude vydán po zpracování účetní závěrky k 31.12. daného roku a výroční zprávy.
- 5.4. Odpovědnosti za škodu
- Poskytovatel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě (zejména pak Objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 5 000 000 Kč.
- 5.5. Ostatní ustanovení smlouvy
- Poskytovatel výslovně opravňuje Objednatele zveřejnit v souladu se ZZVZ a dalšími právními předpisy na svém profilu tuto Smlouvu včetně jejich případných změn a dodatků, vyšší skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky, jež je předmětem Smlouvy, a případně seznam poddodavatelů Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli do 15 dnů od obdržení výzvy učiněné objednatelům veškeré údaje, které je povinen Objednatel uveřejnit podle ZZVZ a dalších právních předpisů a které má v dispozici Poskytovatel.
 - Případné změny nebo doplnění Smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran výhradně v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a pouze formou

číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek).

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tato Smlouva (jakož i její dodatek) nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Objednatel zašle tuto Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.
- Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom, že je objednatel povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této Smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají. Poskytovatel též prohlašuje, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel

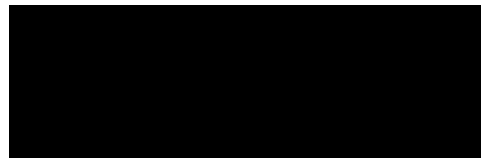
V _____ dne _____



Tomáš Jílek
předseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

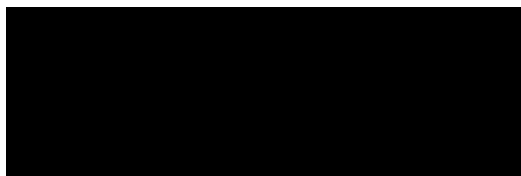
Kontrolor

V _____ dne _____



Ing. Milan Pašek
jednatel
Grant Thornton Audit s.r.o.

V _____ dne _____



Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.



www.grantthornton.cz / www.gti.org

Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4

T +420 296 152 111

E office@cz.gt.com

© 2020 Grant Thornton Tax & Accounting, s.r.o. and Grant Thornton Audit s.r.o.

All rights reserved.

Grant Thornton' refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton Audit, s.r.o. and Grant Thornton Tax & Accounting, s.r.o. are member firms of Grant Thornton International Ltd (GTIL).GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate one another and are not liable for one another's acts or omissions.