

DODATEK č. 1**k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního****Komerční banka, a.s.**

se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ: 114 07

IČ: 453 17 054

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360
(dále jen „Banka“)

a

Město Humpolec

se sídlem: Horní náměstí 300

396 22 Humpolec

IČO: 00248266

(dále jen „Klient“)

a

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526

se sídlem: Smetanova 1526, 396 01 Humpolec

IČO: 70983399

(dále jen „Spjatá osoba“)

a

Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov

se sídlem: Hálkova 591, 396 01 Humpolec

IČO: 70504539

(dále jen „Spjatá osoba“)

a

Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov

se sídlem: Hradská 894, 396 01 Humpolec

IČO: 70504547

(dále jen „Spjatá osoba“)

a

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701

se sídlem: Školní 701, 396 01 Humpolec

IČO: 62540114

(dále jen „Spjatá osoba“)

a

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace

se sídlem: U Nemocnice 692, 396 01 Humpolec

IČO: 05243793

(dále jen „Spjatá osoba“)

a

Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 91, 396 01 Humpolec

Komerční banka, a.s., se sídlem:

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

IČO: 69538549
(dále jen „Spjatá osoba“)

a

Technické služby Humpolec, s.r.o.
se sídlem: Okružní 637, 396 01 Humpolec
IČO: 63906929
(dále jen „Spjatá osoba“)

(Klient a Spjaté osoby dále společně jen „Účastníci poolu“)

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

Strany se dohodly na tomto **dodatku č. 1** k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního, uzavřené dne **09.12.2019** mezi Bankou a Účastníky poolu ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Dohoda“).

I. Tímto dodatkem se mění Dohoda následujícím způsobem:

a) Znění článku 2.1 Dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Banka se zavazuje zůstatek Pool účtu, tedy denní součet kreditních zůstatků všech Zapojených účtů, úročit takto:

Úrok z kreditního zůstatku Pool účtu bude vypočten tak, že příslušná část zůstatku Pool účtu odpovídající jednotlivým níže uvedeným pásmům bude úročena úrokovou sazbou stanovenou podle níže uvedených pravidel:

- a) pro 1. - 3. pásmo, jak jsou tato pásma určena v aktuálním Speciálním oznámení o úrokových sazbách pro veřejný sektor, které je dostupné na www.kb.cz po zadání hesla „PUBLIC_0100“ (v případě změny hesla Banka sdělí Klientovi nové heslo), je úroková sazba stanovena výši úrokové sazby vyhlášené pro 1. - 3. pásmo dle tohoto Speciálního oznámení o úrokových sazbách pro veřejný sektor;
- b) pro 4. pásmo, které se určuje pro zůstatek Pool účtu od částky **5.000.000,01 Kč** včetně, je úroková sazba stanovena výši úrokové sazby vyhlášené pro 3. pásmo dle aktuálního Speciálního oznámení o úrokových sazbách pro veřejný sektor plus odchylka ve výši **0,61% p. a.**

Strany se dohodly, že způsob úročení kreditního zůstatku na Poolovém účtu (mj. i výše úrokové sazby) je Banka oprávněna kdykoliv jednostranně změnit. Tato změna bude prováděna tak, že Banka zašle Klientovi oznámení o novém způsobu úročení způsobem uvedeným v článku 9.4 této Dohody. Taková změna úročení bude účinná od data uvedeného v oznámení Banky, přičemž datum účinnosti změny nesmí být stanoveno na dřívější datum než dva (2) Obchodní dny po datu odeslání oznámení Klientovi.

Pro vyloučení pochybností platí, že výše popsaná změna úrokových sazeb nevyžaduje uzavření dodatku k této Dohodě.

b) Znění článku 9.2 Dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„9.2 Každá ze Spjatých osob podpisem této Dohody zmocňuje Klienta, tj. uděluje Klientovi plnou moc, k následujícím úkonům:

- (i) k přebírání a doručování jakýchkoliv dokumentů vyhotovovaných na základě nebo v souvislosti s touto Dohodou některou ze Stran;
- (ii) k udělení souhlasu se zařazením nových účtů mezi Zapojené účty a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (iii) k udělení souhlasu s přistoupením nového účastníka do Poolu a k Dohodě a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (iv) k učinění veškerých úkonů a k podpisu veškerých dokumentů nezbytných ke změně parametrů Zapojených účtů (např. ke změně limitů či označení identifikátorů transakce týkající se Zapojených účtů);
- (v) k udělení souhlasu s vyřazením Zapojeného účtu z Poolu a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (vi) v souvislosti s výše uvedenými body (ii), (iii), (iv) a (v) k podepsání jménem příslušné Spjaté osoby zejména následujících dokumentů: příslušné žádosti o zařazení nových účtů do Poolu nebo žádosti o přistoupení nových



účastníků do Poolu, žádosti o vyřazení Zapojeného účtu Poolu nebo žádosti o změnu parametrů Zapojeného účtu;

- (vii) vyžadování a obdržení veškerých informací o službách poskytovaných Bankou Spjaté osobě a informací souvisejících s takovými službami (a to včetně informací, které jsou předmětem bankovního tajemství),
- (viii) a ke všem dalším právním úkonům v souvislosti s touto Dohodou (mj. činit v zastoupení Spjaté osoby veškeré úkony v souvislosti s podpisem veškerých dokumentů na základě a v souvislosti s touto Dohodou).

Klient je oprávněn ustanovit si zástupce k právním úkonům jménem Spjaté osoby v rozsahu této plné moci v souladu s ustanovením § 438 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a pokud jich ustanoví více, souhlas každá Spjatá osoba s tím, aby každý z takto ustanovených zástupců jednal samostatně."

c) Znění Přílohy č. 5 Dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Příloha č. 5

Vzor žádosti o přistoupení nového účastníka do poolu

Pro: **Komerční banka, a.s.**
 Od: [Nový účastník Poolu] (dále jen „Nový účastník Poolu“)
 Cc: **Město Humpolec**

Žádost o přistoupení nového účastníka do poolu

vztahující se k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního a s nimi spjaté osoby (dále jen „Dohoda“) ze dne _____, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou, Městem Humpolec jako Klientem a dalšími Spjatými osobami.

1. Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak. Výraz Nový účastník Poolu je definován v záhlaví této žádosti.
2. Podpisem této žádosti Nový účastník Poolu potvrzuje, že (i) je Spjatou osobou s Klientem a (ii) obdržel od Banky nabídku na poskytnutí Poolu za podmínek dohodnutých mezi Bankou a Účastníky poolu v Dohodě.
3. Nový účastník Poolu tímto žádá Banku, aby přijala tuto žádost jakožto žádost o přijetí za Účastníka poolu a přijala jej jako Účastníka poolu a zařadila do Poolu účet Nového účastníka Poolu č. _____ jako jeden ze Zapojených účtů za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne _____.
4. Nový účastník Poolu potvrzuje, že obdržel kopii Dohody a souvisejících dokumentů, seznámil se s jejich obsahem a souhlasí s nimi. Nový účastník Poolu souhlasí s tím, že na základě akceptace této žádosti Bankou přistoupí k Dohodě a stane se smluvní stranou Dohody se všemi právy a povinnostmi stanovenými pro Spjaté osoby v Dohodě. Nový účastník Poolu se dále zavazuje vůči Stranám Dohody, že v souladu s jejími podmínkami bude plnit všechny své závazky dle Dohody.
5. Kontaktní osoby za Nového účastníka Poolu jsou uvedeny v následující tabulce:

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor

6. Nový účastník Poolu tímto zmocňuje Město Humpolec (dále jen „Klient“), který vystupuje v postavení Klienta podle Dohody, k následujícím jednáním ve smyslu dle Dohody:
 - (i) k přebírání a doručování jakýchkoliv dokumentů vyhotovovaných na základě nebo v souvislosti s touto Dohodou některou ze Stran;
 - (ii) k udělení souhlasu se zařazením nových účtů mezi Zapojené účty a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
 - (iii) k udělení souhlasu s přistoupením nového účastníka do Poolu a k Dohodě a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;



(iv) k učinění veškerých úkonů a k podpisu veškerých dokumentů nezbytných ke změně parametrů Zapojených účtů (např. ke změně limitů či označení identifikátorů transakce týkající se Zapojených účtů);

(v) k udělení souhlasu s vyřazením Zapojeného účtu z Poolu a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;

(vi) v souvislosti s výše uvedenými body (ii), (iii), (iv) a (v) k podepsání jménem příslušné Spjaté osoby zejména následujících dokumentů: příslušné žádosti o zařazení nových účtů do Poolu nebo žádosti o přistoupení nových účastníků do Poolu, žádosti o vyřazení Zapojeného účtu Poolu nebo žádosti o změnu parametrů Zapojeného účtu;

(vii) vyžadování a obdržení veškerých informací o službách poskytovaných Bankou Spjaté osobě a informací souvisejících s takovými službami (a to včetně informací, které jsou předmětem bankovního tajemství),

(viii) a ke všem dalším právním úkonům v souvislosti s touto Dohodou (mj. činit v zastoupení Spjaté osoby veškeré úkony v souvislosti s podpisem veškerých dokumentů na základě a v souvislosti s touto Dohodou).

Klient je oprávněn ustanovit si zástupce k právním jednáním jménem Spjaté osoby v rozsahu této plné moci v souladu s ustanovením § 438 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a pokud jich ustanoví více, souhlasí Nový účastník Poolu, aby každý z takto ustanovených zástupců jednal samostatně.

Datum

[Nový účastník Poolu]

Jméno:

Funkce:

Jméno:

Funkce:

Výše uvedenou plnou moc udělenou Klientovi Novým účastníkem Poolu přijímáme. Souhlasíme s přistoupením Nového účastníka Poolu do Poolu a na základě příslušného zmocnění udělujeme tento souhlas také za ostatní Účastníky poolu.

Datum

Město Humpolec

Jméno:

Funkce:

Jméno:

Funkce:

Banka tímto potvrzuje (i) přijetí této žádosti, (ii) zařazení Nového účastníka Poolu do Poolu a zařazení výše uvedeného účtu mezi Zapojené účty ke dni _____ za podmínek stanovených v Dohodě.

Datum

Komerční banka, a.s.

Jméno:

Funkce:

Jméno:

Funkce:

II. Zároveň každá ze Spjatých osob podpisem tohoto dodatku zmocňuje Klienta, tj. uděluje Klientovi plnou moc, ke všem úkonům dle nového znění článku 9.2 Dohody (viz bod I. písm. a) výše).

III. V souladu s § 1751 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jsou nedílnou součástí Dohody Všeobecné obchodní podmínky Banky (dále jen „Všeobecné podmínky“), příslušná Oznámení, tj. Oznámení o provádění platebního styku, a Sazebník (v rozsahu relevantním k této Dohodě). Podpisem tohoto dodatku Účastníci poolu potvrzují, že se seznámili s obsahem a významem dokumentů uvedených v předchozí větě, jakož i dalších dokumentů, na které se ve Všeobecných podmínkách odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí.

Účastníci poolu tímto prohlašují, že je Banka upozornila na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty stojící mimo vlastní text Dohody a jejich význam jim byl dostatečně vysvětlen. Účastníci poolu berou na vědomí, že jsou vázáni nejen Dohodou, ale i těmito dokumenty a berou na vědomí, že nesplnění povinností či podmínek uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a podmínek vyplývajících z Dohody.

Účastníci poolu berou na vědomí, že Banka je oprávněna nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství způsobem dle článku 28 Všeobecných podmínek. Je-li Účastník poolu právnickou osobou, uděluje souhlas dle článku 28.3 Všeobecných podmínek.

Účastníci poolu souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započítávat své pohledávky za nimi v rozsahu a způsobem stanoveným ve Všeobecných podmínkách.

Na smluvní vztah založený na základě Dohody se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku o adhezních smlouvách.

IV. Ostatní ustanovení Dohody zůstávají beze změny.

V. Pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem používané v tomto dodatku (včetně jeho příloh), avšak nedefinované v tomto dodatku, mají význam uvedený v Dohodě.

VI. 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].

VII. Tento dodatek je vyhotoven v 9 stejnopisech, z nichž Banka a Klient obdrží po jednom. Smluvní strany výslovně sjednávají a Klient se zavazuje, že zajistí, aby každá Spjatá osoba obdržela prostou kopii tohoto dodatku do 5 Obchodních dnů po nabytí účinnosti tohoto dodatku.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Humpolec č. 1182/55/RM/2021 platným na jejím zasedání konajícím se dne 3. 11. 2021.

V Humpolci dne 25.11.2021

Město Humpolec

vlastnoruční podpis

Jméno: Karel Kratochvíl
Funkce: starosta

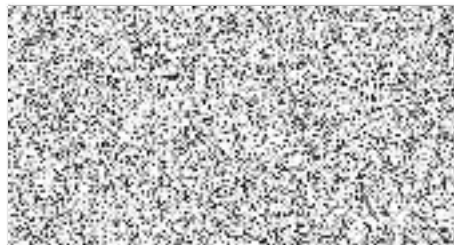
V Českých Budějovicích dne 26.11.2021

Komerční banka, a.s.



KB

Dodatek



Osobní údaje zkontroloval dne 25.11.2021



vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.

Spjaté osoby:

V Humpolci dne 25.11.2021

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526



vlastnoruční podpis

Jméno: Bc. Marcela Němcová
Funkce: ředitelka školy

V Humpolci dne 25.11.2021

Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov



vlastnoruční podpis

Jméno: Mgr. Tomáš Jůzl
Funkce: ředitel školy

V Humpolci dne 25.11.2021

Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov


vlastnoruční podpis

Jméno: Mgr. Vlastimil Fiala
Funkce: ředitel školy

V Humpolci dne 25.11.2021


Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701


vlastnoruční podpis

Jméno: Josef Jirku
Funkce: ředitel školy

V Humpolci dne 25.11.2021

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace


vlastnoruční podpis

Jméno: Mgr. Miroslava Lisá
Funkce: ředitelka školského zařízení

V Humpolci dne 25.11.2021

Městské kulturní a informační středisko v Humpolci


vlastnoruční podpis

Jméno: Marcela Kubičková
Funkce: ředitelka

V Humpolci dne 25.11.2021

Technické služby Humpolec, s.r.o.


vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Antonín Šotola
Funkce: jednatel