

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování auditních a jiných ověřovacích služeb

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

Klient: **Teplárny Brno, a.s.**  
Sídlo: Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno, Česká republika  
IČO: 46347534  
DIČ: CZ46347534  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl: B; vložka: 786  
zastoupená: RNDr. Jiřím Hermanem, Ph.D., předsedou představenstva  
a Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva a generálním ředitelem

(dále jen „**Klient**“)

Auditor: **Deloitte Audit s.r.o.**  
Sídlo: Praha 2, Italská 2581/67, PSČ 120 00, Česká republika  
IČO: 49620592  
DIČ: CZ49620592  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl: C, vložka: 24349  
zastoupená: Pavlem Rašticou, zplnomocněným zástupcem

(dále jen „**Auditor**“ nebo „**Deloitte**“)

(Klient a Auditor jsou dále označováni též jako „**smluvní strany**“)

### Preambule

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 30. srpna 2021 Smlouvu o poskytování auditních a jiných ověřovacích služeb (dále jen „**Smlouva**“), na jejímž základě poskytuje Auditor Klientovi Služby blíže specifikované ve Smlouvě.

Smluvní strany mají zájem (i) stanovit časový harmonogram poskytování určité části Služeb a (ii) upravit odměnu za poskytované Služby, a proto uzavírají tento Dodatek.

### I. Předmět Dodatku

- 1.1 Smluvní strany tímto sjednávají časový harmonogram pro poskytování Služeb týkajících se účetního období Klienta, které končí 30. září 2022. Tento časový harmonogram je uveden v Příloze A tohoto Dodatku.
- 1.2 S ohledem na čl. 3.4 Přílohy č. 2 Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.1 a čl. 3.2 Přílohy č. 2 Smlouvy; čl. 3.1 a čl. 3.2 Přílohy č. 2 Smlouvy se tímto mění a nově zní takto:

*„3.1 Za poskytnutí Služeb uvedených v článku 1 výše se Klient zavazuje uhradit Auditorovi odměnu ve výši 540 tis. Kč bez DPH pro účetní období končící 31. září 2022 a následně pro účetní období končící 31. září 2023. Vedle toho se Klient zavazuje Auditorovi uhradit veškeré vedlejší náklady a výdaje, které byly vynaloženy Auditorem v přímé souvislosti s poskytováním Služeb (dále též „vedlejší náklady“), a to zejména cestovní a telekomunikační náklady, náklady na ubytování, telefon, tisk, kopírování, vazbu, překlad, spotřební materiál, příplatky za IT apod., a to maximálně do výše 29 tis. Kč bez DPH za každé účetní období končící 30. září příslušného roku.*

*3.2 Klient tuto odměnu a vedlejší náklady uhradí na základě faktur vystavených Auditorem následujícím způsobem:*

- první dílčí fakturu ve výši 225 tis. Kč zvýšenou o DPH a vedlejší náklady, po zahájení předběžného auditu;
- druhou dílčí fakturu ve výši 225 tis. Kč zvýšenou o DPH a vedlejší náklady, po zahájení finálního auditu;
- konečnou fakturu ve výši 90 tis. Kč zvýšenou o DPH a vedlejší náklady, po předložení zprávy Auditora.

*Všechny faktury vystavené Auditorem podle Smlouvy a této Přílohy budou splatné do 14 dnů ode dne jejich vystavení.”*

- 1.3 Ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem změněna a nejsou s ním v rozporu, zůstávají nadále platná a účinná.

## II. Závěrečná ujednání

- 2.1 Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle odst. 2.6. tohoto Dodatku.
- 2.2 Veškeré změny tohoto Dodatku je možno činit po vzájemné dohodě jen formou dalších číslovaných písemných dodatků Smlouvy.
- 2.3 Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, jeden (1) z nich obdrží Klient a jeden (1) obdrží Auditor.
- 2.4 Pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem mají význam, který je jim přiřazen ve Smlouvě, nestanoví-li tento Dodatek jinak.
- 2.5 Veškerá vzájemná ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná předcházející uzavření tohoto Dodatku a vztahující se k tomuto Dodatku, pokud se nestala součástí tohoto Dodatku, ztrácejí uzavřením tohoto Dodatku platnost a účinnost.
- 2.6 Smluvní strany jsou si vědomy, že tento Dodatek bude uveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný uveřejnit tento Dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek do Registru smluv vloží Klient. Za uveřejnění tohoto Dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti tohoto Dodatku.
- 2.7 Příloha, na níž se text tohoto Dodatku odkazuje, tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

Příloha A: ČASOVÝ HARMONOGRAM

Datum:

Deloitte Audit s.r.o.

Pavel Raštica, zplnomocněný zástupce

Datum:

Teplárny Brno, a.s.

RNDr. Jiří Herman, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Petr Fajmon, MBA, člen představenstva  
a generální ředitel

**PŘÍLOHA A**  
**ČASOVÝ HARMONOGRAM**

Smluvní strany se dohodly na následujícím časovém harmonogramu pro poskytování Služeb týkajících se účetního období Klienta, které končí 30. září 2022:

1. Auditor zahájí auditorské práce na průběžném auditu ve vztahu k účetnímu období končícímu 30. září 2022 v prostorách Klienta v týdnu od 5. září 2022. Auditor předloží Klientovi požadavky na základní informace nejpozději 14 dnů před tímto datem.
2. Auditor zahájí auditorské práce na finálním auditu ve vztahu k účetnímu období končícímu 30. září 2022 v prostorách Klienta dne 31. října 2022. Auditor předloží Klientovi požadavky na základní informace nejpozději 14 dnů před tímto datem.
3. Klient poskytne Auditorovi účetní závěrku k 30. září 2022, sestavenou v souladu s právními předpisy České republiky, k ověření do 31. října 2022 a přílohu k účetní závěrce do 15. listopadu 2022.
4. Klient poskytne Auditorovi výroční zprávu za období do 30. září 2022 sestavenou v souladu s právními předpisy České republiky a ve finální grafické podobě k ověření do 16. prosince 2022.
5. Klient poskytne Auditorovi zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období do 30. září 2022, kterou Klient připraví v souladu s právními předpisy České republiky, k ověření do 16. prosince 2022.
6. Auditor vydá zprávu o ověření (audit) účetní závěrky Klienta k 30. září 2022, kterou Klient sestaví v souladu s právními předpisy České republiky, do 15. ledna 2023.
7. Klient ve výše uvedených termínech umožní Auditorovi zahájit auditorské práce podle článku 1 výše a do příslušného data připraví základní informace požadované Auditorem a potřebné k ověření (audit) účetní závěrky nebo jiné příslušné dokumenty. Jestliže Auditor předloží Klientovi požadavky na základní informace s prodlením, nebude to znamenat porušení Smlouvy, ale Klient může tyto informace připravit se shodným prodlením.
8. Pro účetní období končící 30. září 2023 budou termíny pro dodání podkladů ze strany Klienta a termíny pro vypracování a vydání zpráv ze strany Auditora stanoveny dodatkem ke Smlouvě. Pokud nedojde k uzavření dodatku ke Smlouvě, platí výše uvedené termíny (pokud jde o dny a měsíce) též pro jakékoliv budoucí účetní období, ve vztahu k němuž bude Auditor poskytovat výše uvedené Služby.