



## Dohoda o ukončení dohody o poskytování cash-poolingu reálného oboustranného pro ekonomicky spjatou skupinu

### Komerční banka, a.s.

se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054  
(dále jen „Banka“)

a

### Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Sídlo: Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, ČR  
IČO: 49099451  
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: B 465 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
dále jen „Klient“

### Severočeská servisní a.s.

Sídlo: Přítkovská 1689/14, Trnovany, Teplice, PSČ 415 01, ČR  
IČO: 05175917  
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: B 2659 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
dále jen „Člen skupiny“

### Severočeská vodárenská společnost a.s.

Sídlo: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, ČR  
IČO: 490 99 469  
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
dále jen „Člen skupiny“

### Mateotech a.s.

Sídlo: Přítkovská 1689/14, Trnovany, Teplice, PSČ 415 01, ČR  
IČO: 294 15 560  
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: B 2823 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
dále jen „Člen skupiny“

### Mateo Solutions a.s.

Sídlo: Přítkovská 1689/14, Trnovany, Teplice, PSČ 415 01, ČR  
IČO: 09218807  
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: B 2784 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
dále jen „Člen skupiny“

## Obsah dohody

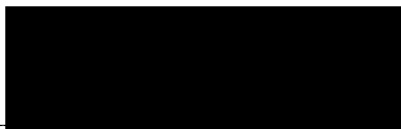
Dohodli jsme se na ukončení **Dohody o poskytování cash-poolingu reálného oboustranného pro ekonomicky spjatou skupinu** uzavřené dne **18.12.2018** (dále jen „Dohoda“).

Shodně konstatujeme, že účet č. [REDAKCE], který byl používán Klientem pro účely cash-poolingu jako Poolový účet dle Dohody, byl zřízen samostatnou smlouvou o vedení běžného účtu ze dne **14.12.2018** (dále jen „Smlouva o BU“) a ukončením Dohody nedochází k jeho zrušení, bude nadále veden v souladu se Smlouvou o BU.


Dále společně potvrzujeme, že veškeré vzájemné závazky a pohledávky vyplývající z Dohody jsou ke dni uzavření této dohody vypořádány.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem, kdy Banka ověří, že dohoda byla prostřednictvím registru smluv řádně uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky [REDAKCE]. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění této Dohody na e-mailovou adresu [REDAKCE].


Tato dohoda se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, po jednom pro každého účastníka této dohody.

V Praze dne ..... *19.9.2022***Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**



vlastnoruční podpis

**Jméno:**   
**Funkce:** člen představenstva  
na základě plné mociV Praze dne ..... *19.9.2022***Komerční banka, a.s.**

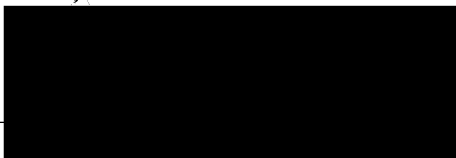
vlastnoruční podpis

**Jméno:**   
**Funkce:** bankovní poradce  
Obchodní divize Čechy I  
Globální bankovnictví

vlastnoruční podpis

**Jméno:**   
**Funkce:** komerční pracovník  
Obchodní divize Čechy I.  
Globální bankovnictvíOsobní údaje zkontroloval(a) dne ..... *19.9.2022*  
bankovní poradce  
Obchodní Divize Čechy I  
Globální bankovnictví

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.

**Členové skupiny****Severočeská servisní a.s.**  
**Severočeská vodárenská společnost a.s.**  
**Mateotech a.s.**  
**Mateo Solutions a.s.**

vlastnoruční podpis

v zastoupení Klientem

**Jméno:**   
**Funkce:** na základě plné moci