

## ke Smlouvě o zajištění auditu ze dne 12. 5. 2016 DODATEK Č. 1

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Jiřím Grodou, pověřeným řízením státního podniku  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**NEXIA AP a.s.**

se sídlem Sokolovská 5/49, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 481 17 013

DIČ: CZ48117013

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14203

zastoupená Ing. Valdemarem Linkem, předsedou představenstva  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1

číslo účtu: 19-3168570297/0100

(dále jako „vykonavatel“) na straně druhé

(objednatel a vykonavatel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění auditu ze dne 12. 5. 2016 (dále jen „dodatek“):

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2016 Smlouvu o zajištění auditu, jejímž předmětem je závazek vykonavatele uskutečnit pro objednatele audit účetní závěrky, vypracovat zprávu o auditu a zajistit další činnosti, sjednané ve smlouvě o zajištění auditu (dále jen „smlouva“).

**II.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně Čl. 9, odst. 9.2 smlouvy, který nově zní takto:

*9.2. Uvedená roční odměna bude objednatelům hrazena formou dílčích splátek po ukončení jednotlivých etap na základě dílčích faktur (daňových dokladů) řádně vystavených vykonavatelem po protokolárním převzetí příslušných dílčích zpráv objednatelům, doručených na adresu sídla objednatele, se splatností alespoň 21 dní ode dne doručení, a to:*

- a) 250 000,- Kč bez DPH za činnosti průběžného auditu za 1. a 2. čtvrtletí roku 2022 nejpozději do 30. 11. 2022, a*
- b) 250 000,- Kč bez DPH za činnosti průběžného auditu za 3. a 4. čtvrtletí roku 2022 nejpozději do 28. 2. 2023.*

*Zbýlá část sjednané roční odměny bez DPH bude uhrazena po protokolárním převzetí závěrečné zprávy auditora objednatelům.*

2. Smluvní strany se dále ohledně účetní závěrky a zprávy o auditu za rok 2022 dohodly na následujícím:

- a) objednatel předloží vykonavateli do 31. 10. 2022 schválený harmonogram inventur zásob,
- b) vykonavatel v návaznosti na schválený a předložený harmonogram inventur zásob oznámí do 7. 11. 2022 objednateli seznam lesních správ a lesních závodů, u kterých se vykonavatel bude výběrovým způsobem účastnit fyzické inventury zásob,
- c) objednatel předá vykonavateli uzavřené účetnictví za rok 2022, a to včetně zaučtovaných rezerv a opravných položek, nejpozději do 24. 3. 2023,
- d) vykonavatel zaudituje (odsouhlasí) roční účetní závěrku za rok 2022 nejpozději do 20. 4. 2023,
- e) objednatel předá vykonavateli zpracovanou výroční zprávu za rok 2022, která bude obsahovat účetní závěrku schválenou a podepsanou statutárním orgánem objednatele, nejpozději do 25. 4. 2023,
- f) vykonavatel předá objednateli zprávu auditora nejpozději do 2. 5. 2023.

V případě prodlení kterékoli ze smluvních stran se splněním každého dílčího termínu dle odst. 2 tohoto článku dodatku, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč, a to za každé jednotlivé prodlení s dílčím termínem dle odst. 2 tohoto článku dodatku.

**III.****Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke

LESNÍ ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.  
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoli ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

#### IV.

##### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona 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, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové dne: 17. 10. 2022

V Praze dne: ..... 17. 10. 2022

Za objednatele:

Za vykonavatele:

**Ing. Jiří Groda**  
pověřený řízením státního podniku  
Lesy České republiky, s.p.

**Ing. Valdemar Linek**  
předseda představenstva  
NEXIA AP a.s.