

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provedení auditu

(číslo smlouvy Objednatele: 21492/2022-SŽ-GŘ-08)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

zastoupená: **Bc. Jiřím Svobodou, MBA**, generálním ředitelem

(dále též jako („Objednatel“ nebo „Klient“))

Auditorská společnost: NEXIA AP a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14203

sídlem: Sokolovská 5/49, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00

IČO: 48117013, DIČ: CZ48117013

zastoupená: **Ing. Valdemarem Linkem**, předsedou představenstva společnosti
Bankovní účet: XXX, XXX

(dále jen jako „Poskytovatel“ nebo „Auditorská společnost“)

(samostatně též jako „Smluvní strana“ a společně také jako „Smluvní strany“)

u z a v í r a j í

tento dodatek č. 2, č.j. **37755/2023-SŽ-GŘ-08** (dále jen „Dodatek“) jako dohodu o změně **Smlouvy o provedení auditu**, číslo Smlouvy o provedení auditu: 21492/2022-SŽ-GŘ-08, uzavřené smluvními stranami dne 24. 03. 2022 (dále jen „Smlouva“).

I. Preambule

- 1.1 Smluvní strany uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o provedení auditu, číslo Smlouvy Objednatele: 21492/2022-SŽ-GŘ-08, uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Audit účetních závěrek a výročních zpráv v letech 2022-2025 a poskytování neauditorských služeb“**, č.j. veřejné zakázky 76047/2022-SŽ-GŘ-08.
- 1.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Audit účetních závěrek a výročních zpráv v letech 2022-2025 a poskytování neauditorských služeb“, uzavřely dne 24. 03. 2022 Smlouvu, jejímž předmětem je:
 - a) provedení auditu ročních účetních závěrek včetně průběžného auditu Objednatele za účetní období 2022-2025 s vypracováním zprávy auditora v českém jazyce za jednotlivá účetní období dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 537/2014, o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu,
 - b) provedení auditu výročních zpráv Objednatele za období 2022-2025 s vypracováním zprávy auditora v českém jazyce,
 - c) provedení překladu výročních zpráv včetně účetních závěrek a zpráv auditora do anglického jazyka.

- 1.3 Tato Smlouva byla upravena Dodatkem č.1 ze dne 9.1. 2023
- 1.4 Tento Dodatek č.2 smluvní strany uzavírají v souladu s článkem VII. odst. 5. Smlouvy.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Článek II odst. 1. bod d. Smlouvy:

Poradenská a konzultační činnost některých neauditorských služeb v českém jazyce v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a to podle potřeb Klienta v rozsahu maximálně 100 hodin měsíčně po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy.

se mění a nově zní:

Poradenská a konzultační činnost některých neauditorských služeb v českém jazyce v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a to podle potřeb Klienta. Rozsah těchto poradenských a konzultačních činností může v období od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2026 činit maximálně 4200 hodin celkem, přičemž měsíční limit těchto činností není stanoven.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
- 3.3 Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 3.5 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně

písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

- 3.6 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.7 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.8 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.9 Poskytovatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby Objednatel použil jeho osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a související vnitrostátní právní úpravou pro účely sepsání tohoto dodatku a jeho zpracování v systému SAP a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu.

Za Objednatele:

Za Auditorskou společnost:

Elektronicky podepsané 12.6.2023

Elektronicky podepsané 13.6.2023

.....
Bc. Jiří Svoboda, MBA
generální ředitel

.....
Ing. Valdemar Linek
předseda představenstva společnosti