

# DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

## Příloha č. 4

Pro: **Komerční banka, a.s.**

Od: **Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace, IČ 70879761 (dále jen „Nový účastník Poolu“)**

Cc: **Statutární město Plzeň**

## Žádost o přistoupení nového účastníka do Poolu

vztahující se k Dohodě o poskytování cash poolingů fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu (dále jen „**Dohoda**“) ze dne 08.09.2023 ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou, Statutární město Plzeň jako Klientem a dalšími Spjatými osobami.

- Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak.
- 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.
- 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 níže uvedený(-é) účet(-y) Nového účastníka Poolu jako jeden ze Zapojených účtů za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne [redacted] s níže uvedenými parametry:

| Číslo Zapojeného účtu | Na účtu sjednán kontokorentní úvěr (ANO/NE) | Účtování poplatků (A/N)<br>Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na vrub kterého bude poplatek účtován | Číslo skupiny* | Způsob účtování úroků |
|-----------------------|---|--|----------------|-----------------------|
| 50635311/0100         | NE  | A  | 20             | Poměrově              |
| 78-1794290277/0100    | NE  | A  | 20             | Poměrově              |

\* pokud nejsou Zapojené účty rozdělené do skupin, pole zůstane prázdné, nebo proškrtnuté

- 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 v Dohodě pro Spjaté osoby. Nový účastník Poolu se dále zavazuje vůči Stranám Dohody, že v souladu s jejími podmínkami bude plnit všechny své závazky dle Dohody.
- Kontaktní osoby za Nového účastníka Poolu jsou uvedeny v následující tabulce:

| Jméno a příjmení | Funkce     | E-mail     | Telefon    | A) Plné oprávnění jednat<br>B) Příjemce sestav dle čl. 3.1 | Zasílání sestav informací dle čl. 3.1:<br>Neposílat / Všechny účty / Skupina (č. skupiny) | Podpisový vzor |
|------------------|------------|------------|------------|--|---|----------------|
| [redacted]       | [redacted] | [redacted] | [redacted] | A,B  | Skupina č. 20   | [redacted]     |
| [redacted]       | [redacted] | [redacted] | [redacted] | B  | Skupina č. 20   | [redacted]     |

- Nový účastník Poolu tímto zmocňuje **Statutární město Plzeň** se sídlem: **Plzeň, Vnitřní Město, náměstí Republiky 1/1, PSČ 30100**, IČO: **00075370**, (dále jen „**Klient**“), která vystupuje v postavení Klienta podle Dohody, k následujícím jednáním ve smyslu dle Dohody:

- k přebírání a doručování jakýchkoliv dokumentů vyhotovovaných na základě nebo v souvislosti s Dohodou některou ze stran Dohody;
- k udělení souhlasu se zařazením nových účtů mezi Zapojené účty a k podpisu veškerých dokumentů s tím

# DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

- 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 jednání a k podpisu veškerých dokumentů nezbytných ke změně parametrů 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 Nového účastníka Poolu zejména následujících dokumentů: příslušné žádosti o zařazení nových účtů do Poolu, žádosti o přistoupení nových účastníků do Poolu nebo žádosti o vyřazení Zapojeného účtu z Poolu nebo oznámení o změně parametrů Zapojeného účtu;
  - (vii) vyžadování a obdržení veškerých informací o službách poskytovaných Bankou Novému účastníkovi Poolu 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 Nového účastníka Poolu veškeré úkony v souvislosti s podpisem veškerých dokumentů na základě a v souvislosti s touto Dohodou, zejména pak k uzavírání dodatků, kterými bude Dohoda měněna, rušena či doplňována.

Klient a Nový účastník Poolu prohlašují, že rozsah zmocnění, kterým Nový účastník Poolu zmocňuje Klienta, není v rozporu se žádnými platnými a účinnými právními předpisy, zejména takto stanoveným rozsahem zmocnění nedochází ke střetu zájmů dle platných právních předpisů či jinému konfliktu, který by mohl být obdobně vykládán, a zavazují se, že pokud v budoucnu dojde v této věci k jakékoli změně, neprodleně upraví rozsah zmocnění tak, aby zmocnění nebylo v rozporu s právními předpisy, a zároveň budou o této skutečnosti neprodleně informovat Banku.

Klient je oprávněn ustanovit si zástupce k právním jednáním jménem Nového účastníka Poolu v rozsahu této plné moci v souladu s ustanovením § 438 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a pokud jich ustanoví více, Nový účastník Poolu souhlasí, aby každý z takto ustanovených zástupců jednal samostatně. Kontaktní osoba Klienta je oprávněna jednat za Klienta jednajícího za Nového účastníka Poolu ve vztahu k Bance v záležitostech uvedených výše.

Toto přistoupení Nového účastníka nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem, kdy Banka ověří, že tato Žádost byla prostřednictvím registru smluv řádně uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dohoda (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) je v registru smluv řádně zveřejněna. Klient se zavazuje odeslat tuto Žádost k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po podpisu této Žádosti všemi účastníky. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasláné správcem registru smluv na emailovou adresu Banky [REDAKCE]. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění Žádosti na e-mailovou adresu: [REDAKCE].

V Plzni dne  
**Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň,  
Doudlevecká 35, příspěvková organizace**

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDAKCE]  
Funkce: ředitelka

vlastnoruční podpis

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.

# DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

---

V Plzni dne  
**Statutární město Plzeň**

\_\_\_\_\_

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

\_\_\_\_\_

vlastnoruční podpis

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.

V Plzni dne  
**Komerční banka, a.s.**

\_\_\_\_\_

vlastnoruční podpis

Jméno: ██████████

Funkce: **bankovní poradce - Corporate**

\_\_\_\_\_

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce: