

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 4

Pro: **Komerční banka, a.s.**

Od: **Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, IČO 00083194** (dále jen „Nový účastník Poolu“)

Cc: **Liberecký kraj**

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 20.03.2024 ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou, Liberecký kraj 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 15.4.2024 s níže uvedenými parametry:

| Číslo Zapojeného účtu | Na účtu sjednán kontokorentní úvěr (ANO/NE) | Účtování poplatků (ANO/NE) Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na jehož vrub bude poplatek účtován | Číslo skupiny* | Způsob rozpočítání úroků |
|-----------------------|---|---|----------------|--------------------------|
| 38231461/0100 | NE | ANO | 11 | 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:

Komerční banka, a. s., se sídlem:

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

1/4

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
VER F DOCPESKU.DOT 12.4.2024 7:28 DOP.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

| Jméno a příjmení | Funkce | E-mail | Telefon | A) Plné oprávnění jednat B) Příjemce sestav dle čl. 3.1 | Zasílání sestav informací dle čl. 3.1: Neposílat / Všechny účty / Skupina (č. skupiny) | Podpisový vzor |
|------------------|--------|--------|---------|--|---|----------------|
| | | | | A) | neposílat | |

6. Nový účastník Poolu tímto zmocňuje **Liberecký kraj** se sídlem: U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 70891508, (dále jen „**Klient**“), která vystupuje v postavení Klienta podle Dohody, k následujícím jednáním ve smyslu dle Dohody:

- (i) k přebírání a doručování jakýchkoliv dokumentů vyhotovovaných na základě nebo v souvislosti s Dohodou některou ze stran Dohody;
- (ii) k udělení souhlasu se zařazením nových účtů mezi Zapojené účty a k podpisu veškerých dokumentů s tím 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 zasílané správcem registru smluv na emailovou adresu Banky [redacted]. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění Žádosti na e-mailovou adresu [redacted].

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

V Liberci dne 4.4.2024

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDAKCE]

Funkce: **ředitel**

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.

V Liberci dne 10.4.2024

Liberecký kraj

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDAKCE]

Funkce: **hejtman**

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Banka tímto potvrzuje (i) přijetí této žádosti, (ii) zařazení Nového účastníka Poolu do Poolu a zařazení výše uvedeného účtu mezi Zapojené účty ke dni 15.4.2024 za podmínek stanovených v Dohodě.

V Liberci dne 11.4.2024

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDAKCE]

Funkce: Relationship Manager - Corporate

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDAKCE]

Funkce: vedoucí komerční pracovník

Komerční banka, a. s., se sídlem:

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

4/4

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
VER F DOCPESKU.DOT 12.4.2024 7:28 DOP.