

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O POVINNĚM AUDITU na roky 2024 až 2028

uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na základě výběru v rámci veřejné zakázky „POVINNÝ AUDIT ve státním podniku DIAMO, účetní období 2024 - 2028“, provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dne 4. 1. 2024 (číslo smlouvy D100/30000/00003/24/00)

Smluvní strany

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. ú. 8010-0805109003/0300

Zastoupený: Ing. Ludvíkem Kašparem, ředitelem státního podniku

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

██████████, náměstkyně ředitele s. p. pro ekonomiku

Tel.: ██████████ e-mail: ██████████

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

(dále „objednatel“)

a

BDO Audit s.r.o.

se sídlem V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze sp. zn.: C 7279

IČO: 45314381

DIČ: CZ45314381

Plátce DPH: ano

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Zastoupená: Ing. Ondřejem Šnejdarem, jednatelem

(dále „auditor“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o povinném auditu na roky 2024 až 2028 (dále jen „Dodatek č. 1“).

Článek I.**Předmět Dodatku**

Odstavec 5 Článku IV. „Úplata, splatnost úplaty“ smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se ruší a nově zní:

5. Úplata za provedený povinný audit v jednotlivých letech bude realizována ve dvou částkách, a to po ukončení předběžného auditu ve výši 40 % úplaty za povinný audit daného roku, a po ukončení závěrečného auditu, včetně předložení písemné dodatečné zprávy určené výboru pro audit a vydání výroku auditora, ve výši 60 % úplaty za povinný audit daného roku.

Odstavec 6 Článku IV. „Úplata, splatnost úplaty“ smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se ruší a nově zní:

6. Povinný audit každého roku bude realizován v rozsahu 38 dní práce min. čtyřčlenného auditorského týmu na ověření účetní závěrky, který zahrnuje práce vedoucího auditorského týmu, manažera auditu a minimálně dvou členů auditorského týmu – asistentů v minimálním rozsahu 1216 hodin. Z celkového počtu 38 dní bude auditor fyzicky přítomen při ověřování účetní závěrky na ředitelství státního podniku či na odštěpných závodech nejméně 18 dní.

Předběžný audit bude realizován v rozsahu 18 dní. Auditorský tým v minimálně 4členném obsazení bude fyzicky přítomen na každém jednotlivém odštěpném závodě 1 den a na ředitelství státního podniku v minimálně 4členném obsazení 14 dnů, a to kombinovaně fyzicky a vzdáleně.

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná	1 den	min. 4 čl. týmu
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS	1 den	min. 4 čl. týmu
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram	1 den	min. 4 čl. týmu
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Stráž	1 den	min. 4 čl. týmu
DIAMO, státní podnik, ředitelství státního podniku, Stráž pod Ralskem	14 dnů	min. 4 čl. týmu

Závěrečný audit bude realizován v minimálně 4členném obsazení v rozsahu 20 dní na ředitelství státního podniku DIAMO ve Stráži pod Ralskem, a to kombinovaně fyzicky a vzdáleně.

DIAMO, státní podnik, ředitelství státního podniku, Stráž pod Ralskem	20 dní
---	--------

Článek II.**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ne však

dříve než 1. 9. 2024. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených v Dodatku. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.

2. Dodatek č. 1 se řídí ustanoveními občanského zákoníku, tak jak je uvedeno v jeho záhlaví, zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení, které obě smluvní strany opatří kvalifikovaným elektronickým podpisem osob oprávněných zastupovat Smluvní stranu dle úvodních ustanovení tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti.

Ve Stráži pod Ralskem dle data
elektronického podpisu

DIAMO, státní podnik

Elektronický podpis - 27.06.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ludvík Kašpar
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 21.02.2025

Ing. Ludvík Kašpar
ředitel státního podniku

V Praze dle data
elektronického podpisu

BDO Audit s.r.o.

Ing. Ondřej Šnejdar
Šnejdar

Podpsal Ing. Ondřej Šnejdar
DN: cn=Ing. Ondřej Šnejdar, c=CZ,
o=BDO Audit s.r.o., ou=564,
email=ondrej.snejdar@bdo.cz
Datum: 2024.07.02 13:51:19
+02'00'

Ing. Ondřej Šnejdar
jednatel