

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O PROVEDENÍ AUDITU**



1000040309

Smluvní strany

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted] číslo účtu [redacted]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl AXVIII, vložka 520

Zastoupená: [redacted] ředitelem státního podniku

Osoba oprávněná k jednání:

ve věcech smluvních: [redacted], 1. zástupce ředitele s. p.

tel.: [redacted],

e-mail: [redacted]

Osoba odpovědná za předávání podkladů a vysvětlení:

[redacted], vedoucí odboru informační soustavy

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále „objednatel“)

a

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Pobřežní 648/1a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 49619187

DIČ: CZ699001996

Plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted], č. ú. [redacted]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

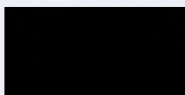
vložka 24185

Zastoupená: [redacted] prokuristou se samostatnou prokurou

(dále „auditor“)

uzavřely ke smlouvě o provedení auditu, uzavřené účastníky dne 25. 1. 2017, tento dodatek

1. Smlouvou o provedení auditu ze dne 25. 1. 2017 byly sjednány podmínky pro provedení prověření účetnictví objednatel za rok 2017. Po dohodě smluvních stran se tímto dodatkem sjednává provedení auditu za stejných podmínek i pro rok 2018. Jedná se o ověření účetnictví objednatel v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
2. Tímto dodatkem se mění čl. II. odst. 3 takto:
3. *ověřit, zda předložená výroční zpráva obsahující účetní závěrku v plném rozsahu (dále jen výroční zpráva) sestavená podle českých účetních předpisů podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k rozvahovému dni a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a změn vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2018. O výsledcích auditu vypracovat Zprávu nezávislého auditora obsahující výrok*



auditora k výroční zprávě nejpozději do 20. 5. roku následujícího v 7 vyhotoveních v českém a anglickém jazyce. To neplatí v případě, že auditor neobdrží od objednatele příslušné podklady alespoň 10 pracovních dnů před tímto termínem. Seznam požadovaných podkladů k provedení auditu bude zaslán auditorem objednateli vždy nejméně 15 pracovních dní před zahájením plnění závazků auditora dle Čl. II odst. 2 a 3;

3. Ostatní ujednání smlouvy o provedení auditu včetně její přílohy č. 1 se nemění.
4. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
5. Tento dodatek navývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva včetně dodatku podléhá uveřejnění v ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených v dodatku č. 1. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.
6. Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem, dne 27-02-2018
DIAMO, státní podnik

V Praze, dne 23. 2018
KPGM Česká republika Audit, s.r.o.

DIAMO, státní podnik

Stráži pod Ralskem

ředitel státního podniku

prokurista se samostatnou prokurou