

DOHODA O ÚHRADĚ POHLEDÁVEK A O NAROVNÁNÍ

SMLUVNÍ STRANY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05,

zastoupené: , generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a společnosti

Skanska a.s.

IČ: 26271303, DIČ: CZ699004845,

se sídlem v Praze 8 - Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 15904,

zastoupená: , ředitelem

Závodu Inženýrské stavitelství

Metrostav a.s.

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

se sídlem v Praze 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 758,

zastoupená:**M - SILNICE a.s.**

IČ: 42196868, DIČ: CZ42196868

se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B vložce č. 430,

zastoupená:

a

AB Silvretta s.r.o. v likvidaci (dříve ALPINE Bau CZ s.r.o.)

IČO: 45192286, DIČ: CZ45192286

se sídlem v Praze 4 - Krč, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 249189,

zastoupená:

nebo

ALPINE Bau CZ a.s.

IČ: 02604795, DIČ: CZ 02604795

se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 10609,

zastoupená:

kteře jsou členy sdružení „Sdružení Kroměříž východ - Říkovice“,

(dále společně jen „Zhotovitel“) na straně druhé,

Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Pro výběr zhotovitele stavby „D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice“ (dále jen „Stavba“) bylo Objednatelem uspořádáno otevřené zadávací řízení;

(B) Vítězem zadávacího řízení se stal Zhotovitel. Smluvní strany spolu následně dne 5.3.2008 podpisem dokumentu s názvem „Souhrn smluvních dohod“ uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení Stavby (dále jen „Smlouva o dílo“);

(C) Smluvní strany mezi sebou vedou před Obvodním soudem pro Prahu 4 spor o zaplacení určitých pohledávek v souvislosti s realizací Stavby;

(D) Mezi Smluvními stranami je sporné, zda má Objednatel vůči Zhotoviteli pohledávky, které jsou blíže specifikovány v čl. I. této Dohody níže;

(E) Mezi Smluvními stranami je sporné, zda má Zhotovitel vůči Objednateli pohledávky, které jsou blíže specifikovány v čl. II. odst. 3 této Dohody níže;

(F) Zhotovitel má vůči Objednateli v souvislosti s realizací Stavby pohledávku, která je blíže specifikována v čl. II. odst. 1 této Dohody níže;

(G) Smluvní strany mají zájem na smírném vypořádání shora uvedených pohledávek, a proto v souladu s § 1903 až 1907 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) sjednávají tuto dohodu o úhradě pohledávek a o narovnání (dále jen „Dohoda“).

Článek I.

Pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli

1. Objednatel tvrdí, že má vůči Zhotoviteli následující pohledávky vyplývající z níže uvedených skutečností:

a) **pohledávku na zaplacení peněžitého plnění ve výši 3.050.793,- Kč včetně DPH**, která odpovídá přeplatku Objednatele za provedení položky č. 01110 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA SLOŽENÍ JISTOTY. Smlouvou o dílo se Zhotovitel zavázal provést práce a poskytnout služby odpovídající položce č. 01110 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA SLOŽENÍ JISTOTY za celkovou cenu 18.300.000,- Kč bez DPH a valorizace. Zhotovitel provedl tuto položku v rozsahu sjednaném ve Smlouvě o dílo, a za její provedení mu vznikl nárok

na zaplacení částky 18.300.000,- Kč bez DPH a valorizace, resp. 22.771.980,15 Kč s DPH a valorizací. Zhotovitel však Objednateli vyfakturoval za provedení této položky cenu vyšší, a to konkrétně ve výši 23.790.000,- Kč bez DPH a valorizace, resp. 30.181.284,15 Kč s DPH a valorizací, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradil ve výši 25.822.773,15 Kč. Podle názoru Objednatele je tak Zhotovitel povinen Objednateli vrátit přeplatek ve výši 3.050.793,- Kč z titulu vydání bezdůvodného obohacení;

b) **pohledávku na zaplacení peněžitého plnění ve výši 266.880,- Kč včetně DPH**, která odpovídá přeplatku Objednatele za provedení položky č. 01221 POJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO VYBAVENÍ DLE USNESENÍ VDP. Smlouvou o dílo se Zhotovitel zavázal provést práce a poskytnout služby odpovídající položce č. 01221 POJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO VYBAVENÍ DLE USNESENÍ VDP za celkovou cenu 500.000,- Kč bez DPH a valorizace. Zhotovitel provedl tuto položku v rozsahu sjednaném ve Smlouvě o dílo, a za její provedení mu vznikl nárok na zaplacení částky 500.000,- Kč bez DPH a valorizace, resp. 602.217,78 Kč s DPH a valorizací. Zhotovitel však Objednateli vyfakturoval za provedení této položky cenu vyšší, a to konkrétně ve výši 700.000,- Kč bez DPH a valorizace, resp. 869.097,78 Kč s DPH a valorizací, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradil. Podle názoru Objednatele je tak Zhotovitel povinen Objednateli vrátit přeplatek ve výši 266.880,- Kč z titulu vydání bezdůvodného obohacení;

c) **pohledávku na zaplacení peněžitého plnění ve výši 5.978.112,- Kč včetně DPH**, která odpovídá přeplatku Objednatele za provedení položky č. 01231 POJIŠTĚNÍ ŠKOD OSOB A NA MAJETKU DLE USTANOVENÍ VDP. Smlouvou o dílo se Zhotovitel zavázal provést práce a poskytnout služby odpovídající položce č. 01231 POJIŠTĚNÍ ŠKOD OSOB A NA MAJETKU DLE USTANOVENÍ VDP za celkovou cenu 11.200.000,- Kč bez DPH a valorizace. Zhotovitel provedl tuto položku v rozsahu sjednaném ve Smlouvě o dílo, a za její provedení mu vznikl nárok na zaplacení částky 11.200.000,- Kč bez DPH a valorizace, resp. 13.489.678,27 Kč s DPH a valorizací. Zhotovitel však Objednateli vyfakturoval za provedení této položky cenu vyšší, a to konkrétně ve výši 15.680.000,- Kč bez DPH a valorizace, resp. 19.467.790,27 Kč s DPH a valorizací, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradil. Podle názoru Objednatele je tak Zhotovitel povinen Objednateli vrátit přeplatek ve výši 5.978.112,- Kč z titulu vydání bezdůvodného obohacení;

d) **pohledávku na zaplacení peněžitého plnění ve výši 1.067.520,- Kč včetně DPH**, která odpovídá přeplatku Objednatele za provedení položky č. 01241 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU DLE USTANOVENÍ VDP. Smlouvou o dílo se Zhotovitel zavázal provést práce a poskytnout služby odpovídající položce č. 01241 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU DLE USTANOVENÍ VDP za celkovou cenu 2.000.000,- Kč bez DPH a valorizace. Zhotovitel provedl tuto položku v rozsahu sjednaném ve Smlouvě o dílo, a za její provedení mu vznikl nárok na zaplacení částky 2.000.000,- Kč bez DPH a valorizace, resp. 2.408.871,12 Kč s DPH a valorizací. Zhotovitel však Objednateli vyfakturoval za provedení této položky cenu vyšší, a to konkrétně ve výši 2.800.000,- Kč bez DPH a valorizace, resp. 3.476.391,12 Kč s DPH a valorizací, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradil. Podle názoru Objednatele je tak Zhotovitel povinen Objednateli vrátit přeplatek ve výši 1.067.520,- Kč z titulu vydání bezdůvodného obohacení;

e) **pohledávku na zaplacení peněžitého plnění ve výši 960.768,- Kč včetně DPH**, která odpovídá přeplatku Objednatele za provedení položky č. 01251 POJIŠTĚNÍ PRAC

ZHOTOV A OBJEDNAVATELE DLE USTANOVENÍ VDP. Smlouvou o dílo se Zhotovitel zavázal provést práce a poskytnout služby odpovídající položce č. 01251 POJIŠTĚNÍ PRAC ZHOTOV A OBJEDNAVATELE DLE USTANOVENÍ VDP za celkovou cenu 1.800.000,- Kč bez DPH a valorizace. Zhotovitel provedl tuto položku v rozsahu sjednaném ve Smlouvě o dílo, a za její provedení mu vznikl nárok na zaplacení částky 1.800.000,- Kč bez DPH a valorizace, resp. 2.167.984,01 Kč s DPH a valorizací. Zhotovitel však Objednateli vyfakturoval za provedení této položky cenu vyšší, a to konkrétně ve výši 2.520.000,- Kč bez DPH a valorizace, resp. 3.128.752,01 Kč s DPH a valorizací, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradil. Podle názoru Objednatele je tak Zhotovitel povinen Objednateli vrátit přeplatek ve výši 960.768,- Kč z titulu vydání bezdůvodného obohacení;

f) **pohledávku na zaplacení peněžitého plnění ve výši 690.512,82 včetně DPH**, která odpovídá přeplatku Objednatele za provedení položky č. 02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE. Smlouvou o dílo se Zhotovitel zavázal provést práce a poskytnout služby odpovídající položce č. 02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE za celkovou cenu 4.142.000,- Kč bez DPH a valorizace. Zhotovitel provedl tuto položku v rozsahu sjednaném ve Smlouvě o dílo, a za její provedení mu vznikl nárok na zaplacení částky 4.142.000,- Kč bez DPH a valorizace, resp. 4.928.980,- Kč s DPH a valorizací. Zhotovitel však Objednateli vyfakturoval za provedení této položky cenu vyšší, a to konkrétně ve výši 5.695.250,- Kč bez DPH a valorizace, resp. 7.029.471,04 Kč s DPH a valorizací, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradil ve výši 5.619.492,82 Kč. Podle názoru Objednatele je tak Zhotovitel povinen Objednateli vrátit přeplatek ve výši 690.512,82 Kč z titulu vydání bezdůvodného obohacení;

g) **pohledávku na zaplacení peněžitého plnění ve výši 250.065,- včetně DPH**, která odpovídá přeplatku Objednatele za provedení položky č. 01400v3 POPLATKY – NÁKLADY NA ZPRÁVY O POSTUPU PRACÍ A FOTODOKUMENTACI. Smlouvou o dílo se Zhotovitel zavázal provést práce a poskytnout služby odpovídající položce č. 01400v3 POPLATKY – NÁKLADY NA ZPRÁVY O POSTUPU PRACÍ A FOTODOKUMENTACI za celkovou cenu 1.500.000,- Kč bez DPH a valorizace. Zhotovitel provedl tuto položku v rozsahu sjednaném ve Smlouvě o dílo, a za její provedení mu vznikl nárok na zaplacení částky 1.500.000,- Kč bez DPH a valorizace, resp. 1.867.545,75 Kč s DPH a valorizací. Zhotovitel však Objednateli vyfakturoval za provedení této položky cenu vyšší, a to konkrétně ve výši 1.950.000,- Kč bez DPH a valorizace, resp. 2.474.865,75 s DPH a valorizací, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradil ve výši 2.117.610,75 Kč. Podle názoru Objednatele je tak Zhotovitel povinen Objednateli vrátit přeplatek ve výši 250.065,- Kč z titulu vydání bezdůvodného obohacení;

h) **pohledávku na zaplacení peněžitého plnění ve výši 806,68 Kč včetně DPH** z titulu vrácení Objednatelem tvrzeného bezdůvodného obohacení rovnající se rozdílu mezi (i) cenou položky č. 02330 fakturované (resp. dobropisované) Zhotovitelem v rámci faktury za období 02/2012, která byla v důsledku chybně uplatněné valorizace fakturována ve výši - 140.054,88 Kč, a (ii) cenou položky č. 02330, která měla být Zhotoviteli fakturována (resp. dobropisována) při použití správné valorizace ve výši -140.861,56 Kč;

i) **pohledávku na zaplacení peněžitého plnění ve výši 2.004.797,82 Kč včetně DPH** z titulu platby kupní ceny za odkoupený materiál, který žalobci vytěžili při realizaci díla, na základě kupní smlouvy o prodeji vytěženého materiálu získaného při výstavbě dálnice D1 stavba 0135 Kroměříž východ – Říkovice (č. smlouvy kupujícího 76 0601 12964 5 161,

číslo smlouvy prodávajícího 03PO-000184) uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 31.1. 2013, která je přiložena k této Dohodě jako příloha č. 1. Objednatel Zhotoviteli vystavil dne 13.3.2013 fakturu č. 03VR130061 na úhradu dohodnuté kupní ceny, kterou následně Zhotoviteli zaslal (faktura č. 03VR130061 je přiložena jako příloha č. 2 této Dohody)

(společně dále jen „Sporné pohledávky Objednatele“).

2. Zhotovitel Sporné pohledávky Objednatele neuznává a považuje je za sporné.

Článek II.

Pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli

1. Objednatel tímto uznává, že Zhotovitel má vůči Objednateli pohledávku **na zaplacení peněžitého plnění ve výši 9.682.468,36 Kč** včetně DPH (dále jen „Neuhrazená pohledávka Zhotovitele“) odpovídající částce, kterou dosud Objednatel Zhotoviteli neuhradil za provedení položky č. 02330 (a to konkrétně za provedení laserscanningu) v rozsahu, v jakém jsou práce odpovídající této položce uvedeny v ZBV č. 133B uzavřeném dne 11.12.2015 a v jakém takové práce byly Zhotovitelem skutečně provedeny. V ZBV č. 133B byly uvedeny práce odpovídající položce č. 02330 (konkrétně laserscanning) v celkové ceně 8.068.723,63 Kč bez DPH. Zhotovitel vyfakturoval Objednateli za provedení této položky částku ve výši 23.446.647,51 Kč včetně DPH a valorizace v rámci faktury č. 761261024, přičemž nespornou je pouze Neuhrazená pohledávka Zhotovitele ve výši 8.068.723,63 Kč bez DPH, resp. 9.682.468,36 Kč včetně DPH. V rozsahu **13.764.179,15 Kč** včetně DPH Objednatel existenci takové pohledávky dle faktury Zhotovitele č. 761261024 ze dne 15.11.2012 nadále rozporuje a neuznává.
2. Zhotovitel se tímto vzdává jakýchkoliv svých nároků vůči Objednateli na úhradu úroků z prodlení se zaplacením Neuhrazené pohledávky Zhotovitele a jakýchkoliv jiných sankčních plateb za takové prodlení do doby splatnosti Neuhrazené pohledávky Zhotovitele uvedené v čl. IV. odst. 6 této Dohody.
3. Zhotovitel tvrdí, že má vůči Objednateli následující pohledávky vyplývající z níže uvedených skutečností:
 - a) **pohledávku na zaplacení peněžitého plnění ve výši 4.358.511,- Kč** včetně DPH a valorizace spolu s příslušenstvím odpovídající částce, kterou dosud Objednatel Zhotoviteli neuhradil za provedení položky č. 01110 v rozsahu, v jakém byla fakturována Zhotovitelem ve výši (i) 1.253.916,- Kč v rámci faktury č. 761261001, (ii) 651.114,- Kč v rámci faktury č. 761261004, (iii) 602.253,- Kč v rámci faktury č. 761261007, (iv) 605.547,- Kč v rámci faktury č. 761261010, (v) 623.115,- Kč v rámci faktury č. 761261013 a (vi) 622.566,- Kč v rámci faktury č. 761261019;
 - b) **pohledávku na zaplacení peněžitého plnění ve výši 357.255,- Kč** včetně DPH a valorizace spolu s příslušenstvím odpovídající částce, kterou dosud Objednatel Zhotoviteli neuhradil za provedení položky č. 01400v3 v rozsahu, v jakém byla fakturována Zhotovitelem ve výši (i) 102.780,- Kč v rámci faktury č. 761261001, (ii) 53.370,- Kč v rámci faktury č. 761261004, (iii) 49.365,- Kč v rámci faktury č. 761261007, (iv) 49.635,- Kč v rámci faktury č. 761261010, (v) 51.075,- Kč v rámci faktury č. 761261013 a (vi) 51.030,- Kč v rámci faktury č. 761261019;

c) **pohledávku na zaplacení peněžitého plnění ve výši 1.409.978,22 Kč** včetně DPH a valorizace spolu s příslušenstvím odpovídající částce, kterou dosud Objednatel Zhotoviteli neuhradil za provedení položky č. 02110 v rozsahu, v jakém byla fakturována Zhotovitelem ve výši (i) 283.809,84,- Kč v rámci faktury č. 761261001, (ii) 147.372,36,- Kč v rámci faktury č. 761261004, (iii) 136.313,22,- Kč v rámci faktury č. 761261007, (iv) 137.058,78,- Kč v rámci faktury č. 761261010, (v) 141.035,10,- Kč v rámci faktury č. 761261013, (vi) 140.910,84,- Kč v rámci faktury č. 761261019 a (vii) 423.478,08 Kč v rámci faktury č. 761261024;

d) **pohledávku na zaplacení peněžitého plnění ve výši 886.448,76 Kč** včetně DPH a valorizace spolu s příslušenstvím odpovídající částce, kterou dosud Objednatel Zhotoviteli neuhradil za provedení položky č. 02330 v rozsahu, v jakém byla fakturována Zhotovitelem ve výši (i) 886.448,76 Kč v rámci faktury č. 761261024;

e) **pohledávku na zaplacení peněžitého plnění ve výši 13.764.179,15 Kč** včetně DPH a valorizace spolu s příslušenstvím odpovídající částce, kterou dosud Objednatel Zhotoviteli neuhradil za provedení položky č. 02330 (a to konkrétně za provedení laserscanningu) v rozsahu, v jakém zůstává mezi stranami sporná, tj. ve výši 13.764.179,15 Kč odpovídající rozdílu mezi (i) částkou fakturovanou Zhotovitelem ve výši 23.446.647,51 Kč včetně DPH a valorizace v rámci faktury č. 761261024 a (ii) částkou ve výši 9.682.468,36 Kč s DPH odpovídající Neuhrazené pohledávce Zhotovitele dle čl. II. odst. 1 této Dohody;

f) **pohledávku na zaplacení peněžitého plnění ve výši 750.332,61 Kč** včetně DPH a valorizace spolu s příslušenstvím odpovídající částce, kterou dosud Objednatel Zhotoviteli neuhradil za provedení položky č. 02340 v rozsahu, v jakém byla fakturována Zhotovitelem ve výši (i) 422.399,16 Kč v rámci faktury č. 761261001, (ii) 68.776,14 Kč v rámci faktury č. 761261004, (iii) 63.615,03 Kč v rámci faktury č. 761261007, (iv) 63.962,97 Kč v rámci faktury č. 761261010, (v) 65.818,65 Kč v rámci faktury č. 761261013 a (vi) 65.760,66 Kč v rámci faktury č. 761261019;

(společně dále jen „Sporné pohledávky Zhotovitele“).

4. Objednatel Sporné pohledávky Zhotovitele neuznává a domnívá se, že takové pohledávky Zhotovitel vůči Objednateli nemá.

Článek III.

Narovnání sporných pohledávek

1. Objednatel a Zhotovitel se tímto dohodli na tom, že mezi stranami sporný závazek Zhotovitele uhradit Objednateli Sporné pohledávky Objednatele v celkové souhrnné výši 14.270.255,32 Kč včetně příslušenství a sporný závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli Sporné pohledávky Zhotovitele v celkové souhrnné výši 21.526.704,73 Kč včetně příslušenství a smluvních pokut za případné prodlení Objednatele se zaplacením Sporných pohledávek Zhotovitele se tímto nahrazují novým závazkem Zhotovitele uhradit Objednateli částku ve výši 5.865.643,68 Kč a strpět, že Objednatel nebude povinen Zhotoviteli ve vztahu k plnění, jehož se týkají Sporné pohledávky Zhotovitele, hradit žádné další částky. Objednatel prohlašuje, že ve vztahu k položkám uvedeným v čl.

I. odst. 1 této Dohody neviduje žádné další přeplatky nad rámec přeplatek uvedených v čl. I. odst. 1 této Dohody.

Článek IV. Započtení pohledávek

1. Objednatel má vůči Zhotoviteli **pohledávku na zaplacení peněžitého plnění ve výši 442.994,02 Kč včetně DPH** z titulu zaplacení bezdůvodného obohacení odpovídajícího ze strany žalobců neoprávněně uplatněnému 6% zisku u položky č. 0100.N ve faktuře Zhotovitele č. 761161006, přičemž ve vztahu k této částce Zhotovitel Objednateli vystavil daňový dobropis - *opravný daňový doklad č. 7689000242 ze dne 21.2.2013*, který je přiložen k této Dohodě jako příloha č. 3;
2. Objednatel o tuto částku ve výši **442.994,02 Kč včetně DPH** snížil dne 28.11.2013 částečnou úhradu faktury Zhotovitele č. 761261024, aniž by však z hlediska formálně-právního došlo k započtení. Zhotovitel tedy má vůči Objednateli pohledávku na zaplacení 442.994,02 Kč včetně DPH spočívající v nedoplatku faktury Zhotovitele č. 761261024 ve výši 442.994,02 Kč z důvodů uvedených v tomto článku.
3. Smluvní strany se tímto dohodly na tom, že započítávají své vzájemné pohledávky uvedené v odst. 1 a v odst. 2 věta druhá tohoto článku a konstatují, že se takto započtené pohledávky setkaly k datu splatnosti faktury Zhotovitele č. 761261024, ke kterémuž datu rovněž zanikly. Touto dohodou o započtení tedy zaniká pohledávka Objednatele na zaplacení peněžitého plnění ve výši 442.994,02 Kč včetně DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku a pohledávka Zhotovitele na úhradu nedoplatku faktury č. 761261024 ve výši 442.994,02 Kč včetně DPH.
4. Objednatel má dále vůči Zhotoviteli pohledávku na zaplacení 5.865.643,68 Kč odpovídající novému závazku Zhotovitele dle čl. III. odst. 1 této Dohody.
5. Zhotovitel má dále vůči Objednateli pohledávku na zaplacení 9.682.468,36 Kč včetně DPH odpovídající Neuhrazené pohledávce Zhotovitele.
6. Smluvní strany se tímto dohodly na tom, že v rozsahu, v jakém se kryjí, započítávají své vzájemné pohledávky uvedené v odst. 4 a v odst. 5 tohoto článku. Tímto započtením dochází (i) k zániku pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení 5.865.643,68 Kč odpovídající novému závazku Zhotovitele dle čl. III. odst. 1 této Dohody a (ii) ke snížení pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Neuhrazené pohledávky Zhotovitele z 9.682.468,36 Kč včetně DPH na novou částku 3.816.824,68 Kč včetně DPH, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli do 30 dnů ode dne uzavření této Dohody. Objednatel i Zhotovitel tímto potvrzují, že zaplacením částky ve výši 3.816.824,68 Kč budou zcela vyrovnány všechny dluhy mezi Objednatelem a Zhotovitelem uvedené v odst. 1, 2, 4, 5 a 6 tohoto článku včetně jejich příslušenství a případných smluvních pokut za prodlení se zaplacením dluhů uvedených v odst. 1, 2, 4, 5 a 6 tohoto článku za období do data uzavření této Dohody, resp. do data splatnosti částky ve výši 3.816.824,68 Kč včetně DPH dle odst. 6 tohoto článku.

Článek V. Zpětvzetí žaloby a vzájemného návrhu

1. Zhotovitel se zavazuje vzít zpět svoji žalobu ze dne 25.10.2013, která je v současnosti projednávána před Obvodním soudem pro Prahu 4 pod sp. zn. 51 C 715/2013, a to v rozsahu částky ve výši 31.651.361,17 Kč odpovídající celé žalované jistině, a to spolu s úroky z prodlení se zaplacením této částky a smluvní pokutou za prodlení s úhradou této částky. Zhotovitel je povinen doručit takové zpětvzetí Obvodnímu soudu pro Prahu 4 do 14 dnů od okamžiku, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele zaplacená částka ve výši 3.816.824,68 Kč odpovídající doplatku, který má Objednatel zaplatit Zhotoviteli dle čl. IV. odst. 6 této Dohody.
2. Objednatel se zavazuje vzít v plném rozsahu zpět svůj vzájemný návrh ze dne 21.6.2016, který je v současnosti projednáván před Obvodním soudem pro Prahu 4 pod sp. zn. 51 C 715/2013, a doručit takové zpětvzetí Obvodnímu soudu pro Prahu 4 do 14 dnů od podpisu této Dohody.
3. Obě Smluvní strany se zavazují, že ve vztahu k nárokům, které v souladu s čl. V. odst. 1. a 2. této Dohody vezmou zpět, nebudou v řízení vedeném v současnosti před Obvodním soudem pro Prahu 4 pod sp. zn. 51 C 715/2013 uplatňovat právo na náhradu nákladů řízení a takového práva se vzdají.
4. Pro účely vyloučení jakýchkoliv pochybností tímto Smluvní strany konstatují, že mezi nimi zůstává sporné, zda a případně v jakém rozsahu má Zhotovitel vůči Objednateli nárok na úhradu úroku z prodlení a nárok na zaplacení smluvní pokuty za tvrzené prodlení Objednatele se zaplacením těch pohledávek Zhotovitele vůči Objednateli, které nejsou uvedeny v této Dohodě a které byly uplatněny v žalobě Zhotovitele, jež je k datu uzavření této Dohody projednávána před Obvodním soudem pro Prahu 4 pod sp. zn. 51 C 715/2013.

Článek VI. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jeden stejnopis a Zhotovitel čtyři stejnopisy.
2. Práva a závazky Zhotovitele jsou společnými a nerozdílnými právy a závazky společností Skanska a.s., Metrostav a.s., AB Silvretta s.r.o. v likvidaci, M - SILNICE a.s., které jsou členy sdružení „Sdružení Kroměříž východ - Říkovice“.
3. V případě neplatnosti, neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení této Dohody nebudou dotčena její ostatní ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že na výzvu druhé Smluvní strany a ve lhůtě 30 dnů od takové výzvy učiní veškeré kroky nezbytné k nahrazení neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení a celé Dohody.
4. Tato Dohoda může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou podepsanou a řádně schválenou každou ze Smluvních stran. Ve smyslu ustanovení § 564 občanského zákoníku Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny nebo doplnění této Dohody jiným způsobem než písemnou formou (např. ústní dohodou nebo na základě praxe vytvořené mezi Smluvními stranami). Smluvní strany se dále dohodly, že jakákoliv

změna nebo doplnění této Dohody mohou být provedeny pouze tehdy, jestliže Smluvní strany dosáhly bezvýhradné a bezpodmínečné shody ohledně každého jednotlivého aspektu takové změny nebo doplnění. Smluvní strany se dále dohodly, že jakékoliv plnění kteroukoliv Smluvní stranou nebrání tomu, aby jiná Smluvní strana namítala neplatnost kterékoliv změny nebo doplnění této Dohody, která nebyla provedena v souladu s tímto odstavcem.

5. Vzhledem ke skutečnosti, že není zcela jasné, zda práva a povinnosti společnosti AB Silvretta s.r.o. v likvidaci (dříve ALPINE Bau CZ s.r.o., resp. ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o.), IČ: 45192286, se sídlem v Praze 4 - Krč, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 249189 ze Smlouvy o dílo přešly na základě (a) projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 17.4.2014 na společnost GP Project PLUTO s.r.o. (jejíž obchodní firma se následně změnila postupně na AB New s.r.o., ALPINE Bau CZ s.r.o. a AB Verwall s.r.o.), IČ: 24210323, se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, (b) smlouvy o koupi závodu ze dne 5.6.2014, nebo (c) jiné právní skutečnosti na společnost ALPINE BAU CZ a.s., IČ: 02604795, se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 10609 podepisuje tuto Dohodu jak společnost AB Silvretta s.r.o. v likvidaci, tak společnost ALPINE BAU CZ a.s. Pokud by se ukázalo, že k podpisu této Dohody nebyla oprávněna žádná ze shora uvedených společností, odškodní společnost AB Silvretta s.r.o. v likvidaci i společnost ALPINE BAU CZ a.s. společně a nerozdílně Objednatele za veškerou škodu a případné vícenáklady vzniklé Objednateli v této souvislosti, a to včetně škody případně vzniklé tím, že by ze strany třetích osob byly vůči Objednateli uplatněny nároky ze Smlouvy o dílo, které jsou dotčeny touto Dohodou. Společnosti AB Silvretta s.r.o. v likvidaci a ALPINE Bau CZ a.s. se zavazují, že případné nároky společnosti ALPINE Bau CZ a.s. nebo společnosti AB Silvretta s.r.o. v likvidaci vyplývající z případného přechodu práv a povinností ze Smlouvy o dílo na společnost ALPINE Bau CZ a.s. budou vypořádány mezi těmito společnostmi navzájem. Členové sdružení „Sdružení Kroměříž východ - Říkovice“ (včetně společností ALPINE Bau CZ a.s. a AB Silvretta s.r.o. v likvidaci) se zavazují, že jakékoliv závazky mezi jednotlivými členy sdružení „Sdružení Kroměříž východ - Říkovice“ a společnostmi AB Silvretta s.r.o. v likvidaci nebo ALPINE Bau CZ a.s. budou vypořádány mezi jednotlivými členy sdružení a společnostmi AB Silvretta s.r.o. v likvidaci nebo ALPINE Bau CZ a.s. a případný přechod práv a povinností ze Smlouvy o dílo ze společnosti AB Silvretta s.r.o. v likvidaci na jinou osobu nebude důvodem pro vznášení jakýchkoliv nároků vůči Objednateli.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

----- Následuje podpisová strana -----

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR
V Praze dne 10-09-2018

Funkce: ~~Generální ředitel~~

Za Skanska a.s.
v Olomouci dne 18.6.2018

Funkce: Prokurista

Funkce: ředitel závodu

Za Metrostav a.s.
v Praze dne 22.6.2018

Funkce: místopředseda představenstva

Funkce: člen představenstva

Za AB Silvretta s.r.o. v likvidaci
v Praze dne 12-06-2018

Funkce: \

Za ALPINE BAU CZ a.s.
V Praze dne 5.6.2018

Funkce: předseda představenstva

Funkce: člen představenstva

Za M - SILNICE a.s.
V Praze dne 1-06-2018

Funkce: předseda představenstva

Funkce: místopředseda představenstva

KUPNÍ SMLOUVA

o prodeji vytěženého materiálu získaného při výstavbě
dálnice D1 stavba 0135 Kroměříž východ - Říkovice

(uzavřená podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

číslo smlouvy kupujícího: 76 0601 12964 5 161

číslo smlouvy prodávajícího: 03PO-000184

I.

Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00 Praha 4

Zastoupené: pověřenou řízením

IČ : 65993390

bankovní spojení: Komerční banka Praha

číslo účtu: 43935041/0100

(dále jen „prodávající“)

a

Sdružení Kroměříž východ – Říkovice, tvořené společnostmi:

Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, PSČ 149 00 Praha, IČ 26271303

Metrostav a.s., se sídlem ul. Koželužská 2246/5, PSČ 180 00 Praha 9, IČ 00014915,

M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, PSČ 530 03 Pardubice, IČ 42196868,

ALPINE Bau CZ s.r.o. se sídlem Jiráskova 613/13, PSČ 757 43 Valašské Meziříčí, IČ 45192286

Účastníci sdružení jsou zastoupeni vedoucím účastníkem sdružení:

Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, PSČ 149 00 Praha, IČ 26271303, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, jednající
ředitelem regionálního závodu a obchodně

– technickým náměstkem regionálního závodu

(dále jen „kupující“)

II. Předmět smlouvy

1. Prodávající je příslušný hospodařit s vytěženým materiálem získaným z frézování komunikací realizovaných v rámci stavby **Dálnice D1; stavba 0135 Kroměříž východ – Říkovice** na komunikacích I, II, III, třídy;
2. Tento materiál je pro prodávajícího v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, nepotřebný.
3. Prodávající uvedený vytěžený materiál v celkovém množství **55 228,29 t** touto smlouvou prodává kupujícímu a kupující se zavazuje tento materiál ve stanovené době převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

III. Podmínky prodeje

1. Kupující se zavazuje převzít vytěžený materiál do 31. 1. 2013. Místem převzetí je výše uvedená stavba dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž východ - Říkovice
2. Prodávající se zavazuje připravit vytěžený materiál k převzetí.

IV. Kupní cena

1. Kupní cena se sjednává dohodou v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. v platném znění ve výši **1 656 857,70 Kč bez DPH**.
2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena do 60-ti dnů po obdržení faktury od prodávajícího. Kupní cena bude uhrazena z účtu sdružení. Nebude-li kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení. Nebude – li však uhrazena cena prací zadavatelem stavby, má se za to, že kupující není s úhradou v prodlení.

V. Další ujednání

1. Kupující se seznámil se stavem vytěženého materiálu a bere na vědomí, že nese stopy opotřebení – jedná se o použitý materiál. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že nelze jeho kvalitu kupujícím dodatečně reklamovat.
2. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.

3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána srozumitelně, určitě, na základě pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící jejímu uzavření.
4. Smlouva je vyhotovena v 6-ti stejnopisech, z nichž prodávající obdrží dvě vyhotovení a kupující čtyři vyhotovení.
5. Smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze v písemné formě.

V Brně dne 31. 1. 2013

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

ředitelka závodu Brno

.....
ředitel regionálního závodu, Skanska a.s.

.....
obchodně-technický náměstek
závodu Morava, Skanska a.s.