

## Zmluva o poskytovaní služby Reálny cash pooling

(ďalej „Zmluva“)

Trnavská teplárenská, a.s.

Dátum: 17 -12- 2020

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy: 601/B

Vybavuje:

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

### Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B  
(ďalej „Banka“)

a

### Obchodné meno/názov: Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŎ, a. s.

Adresa sídla: Teplárenská 3, 042 92 Košice

IČO: 36 211 541

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1204/V

Zastúpená:

Meno, priezvisko, titul, funkcia: Ing. Milan Habán – člen a predseda predstavenstva

Meno, priezvisko, titul, funkcia: Ing. Lenka Smreková, FCCA – člen predstavenstva

(ďalej „Majiteľ Poolovacieho účtu“)

a

### Obchodné meno/názov: Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŎ, a. s.

Adresa sídla: Teplárenská 3, 042 92 Košice

IČO: 36 211 541

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1204/V

Zastúpená:

Meno, priezvisko, titul, funkcia: Ing. Milan Habán – člen a predseda predstavenstva

Meno, priezvisko, titul, funkcia: Ing. Lenka Smreková, FCCA – člen predstavenstva

(ďalej „Klient 1“)

a

### Obchodné meno/názov: Bratislavská teplárenská, a.s.

Adresa sídla: Turbinová 3, 829 05 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

IČO: 35 823 542

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2851/B

Zastúpená:

Meno, priezvisko, titul, funkcia: Ing. Dušan Randuška, MBA – predseda predstavenstva

Meno, priezvisko, titul, funkcia: Ing. Vojtech Červenka – člen predstavenstva

(ďalej „Klient 2“)

a

### Obchodné meno/názov: Zvolenská teplárenská, a.s.

Adresa sídla: Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen

IČO: 36 052 248

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 686/S

Zastúpená:

Meno, priezvisko, titul, funkcia: Ing. Anton Brčka – predseda predstavenstva

Meno, priezvisko, titul, funkcia: Ing. Norbert Skákala – podpredseda predstavenstva

(ďalej „Klient 3“)

a

### Obchodné meno/názov: Žilinská teplárenská, a.s.

Adresa sídla: Košická 11, 011 87 Žilina

IČO: 36 403 032

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 10330/L

Zastúpená:

Meno, priezvisko, titul, funkcia: Ing. Viliam Mrvečka – člen a predseda predstavenstva

Meno, priezvisko, titul, funkcia: Ing. Marcel Vrátný – člen predstavenstva

(ďalej „Klient 4“)

a

Obchodné meno/názov: **Martinská teplárenská, a.s.**

Adresa sídla: Robotnícka 17, 036 80 Martin

IČO: 36 403 016

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10329/L

Zastúpená:

Meno, priezvisko, titul, funkcia: JUDr. Erik Štefák – člen a predseda predstavenstva

Meno, priezvisko, titul, funkcia: Mgr. Dana Miňová, PhD. – člen predstavenstva  
(ďalej „Klient 5“)

a

Obchodné meno/názov: **Trnavská teplárenská, a.s.**

Adresa sídla: Coburgova 84, 917 42 Trnava

IČO: 36 246 034

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10219/T

Zastúpená:

Meno, priezvisko, titul, funkcia: Ing. Juraj Slašťan – predseda predstavenstva

Meno, priezvisko, titul, funkcia: Ing. Matej Ferančík – člen predstavenstva  
(ďalej „Klient 6“)

(ďalej pre spoločné označenie Klienta 1 a Klienta 2 a Klienta 3 a Klienta 4 a Klienta 5 a Klienta 6 alebo ktoréhokoľvek z nich iba „Zapojená spoločnosť“).

## I. Predmet Zmluvy

### 1. Predmetom Zmluvy je

- a) poskytovanie služby Reálny cash pooling Bankou, a to spôsobom uvedeným v Zmluve, za podmienky, že existujú minimálne dva účty vedené Bankou v rovnakej mene pre ekonomicky vzájomne prepojené subjekty, ktoré sú zmluvnou stranou Zmluvy, z ktorých je v prílohe č. 1 Zmluvy jeden označený ako Poolovací účet a jeden ako Zapojený účet, a Banka obdržala spôsobom dohodnutým v Zmluve všetky dokumenty, ktoré je v zmysle Zmluvy Majiteľ Poolovacieho účtu povinný doručiť Banke,
- b) úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní služby Reálny cash pooling Bankou Majiteľovi Poolovacieho účtu a Zapojenej spoločnosti,
- c) úprava podmienok vedenia Poolovacieho účtu a Zapojených účtov.

### 2. Banka a Klient sa dohodli, že pre účely Zmluvy sa budú veľkými počiatočnými písmenami používať nasledovné pojmy, ktorých význam je dohodnutý v tomto ustanovení tohto článku Zmluvy:

- a) **Celkové právo na plnenie** – právo Majiteľa Poolovacieho účtu a Zapojenej spoločnosti na peňažné plnenie voči Banke vyplývajúce zo zmluvy o bežnom účte, v každom okamihu trvania Zmluvy ponížené o sumu peňažných prostriedkov, s ktorou Majiteľ Poolovacieho účtu alebo Zapojená spoločnosť nie je oprávnená nakladať v zmysle platných právnych predpisov a zmlúv. Suma peňažných prostriedkov, ktoré je Majiteľ Poolovacieho účtu oprávnený čerpať v zmysle Zmluvy o úvere, ak bola medzi Bankou a Majiteľom Poolovacieho účtu Zmluva o úvere uzatvorená, patrí do Celkového práva na plnenie z Poolovacieho účtu, pričom výška úverového rámca je uvedená v prílohe č. 1 Zmluvy. Celkové právo na plnenie v prípade, ak má zápornú výšku, predstavuje pohľadávku Banky voči Klientovi.
- b) **Hlavný zapojený účet** – Zapojený účet zriadený Bankou pre Zapojenú spoločnosť na základe zmluvy o bežnom účte, ku ktorému Banka poskytuje službu Reálny cash pooling, a ktorý je uvedený a označený v prílohe č. 1 Zmluvy ako Hlavný zapojený účet.
- c) **Oznámenie o výpočte vnútrokupinových úrokov** – dokument, ktorého vzor tvorí prílohu č. 5 Zmluvy a na základe ktorého Majiteľ Poolovacieho účtu oznamuje Banke spôsob výpočtu Vnútrokupinových úrokov v zmysle Zmluvy.
- d) **Poolovací účet** – bežný účet zriadený Bankou pre Majiteľa Poolovacieho účtu na základe zmluvy o bežnom účte, ku ktorému Banka poskytuje službu Reálny cash pooling, a ktorý je uvedený a označený v prílohe č. 1. Zmluvy ako Poolovací účet.
- e) **Limit** – suma peňažných prostriedkov na Zapojenom účte vo výške určenej v prílohe č. 1 Zmluvy.

- f) **Limit denného čerpania** – právo Zapojeného účtu na čerpanie nečerpanej časti úverového rámca poskytnutého Majiteľovi Poolovacieho účtu na základe Zmluvy o úvere na Poolovacom účte v rámci jedného Bankového dňa vo výške vypočítanej použitím percentuálneho vyjadrenia uvedeného v prílohe č. 1 Zmluvy.
- g) **Limit denného zdieľania** – právo účtov uvedených v tabuľke Zdieľanie kreditných zostatkov v prílohe č. 1 Zmluvy na čerpanie kreditných zostatkov ostatných účtov v rámci jedného Bankového dňa uvedených v rovnakom riadku tabuľky Zdieľanie kreditných zostatkov v prílohe č. 1 Zmluvy vo výške vypočítanej použitím percentuálneho vyjadrenia uvedeného v tabuľke Zdieľanie kreditných zostatkov v prílohe č. 1 Zmluvy.
- h) **Reálny cash pooling** – osobitná služba Banky spočívajúca v zabezpečení prevodov peňažných prostriedkov medzi Poolovacím účtom, Hlavným zapojeným účtom a Zapojeným účtom v zmysle ustanovení Zmluvy, za predpokladu, že boli splnené podmienky poskytovania služby Reálny cash pooling dohodnuté v Zmluve.
- i) **Vnútroskupinové úroky** – úroky z úverov a pôžičiek poskytovaných medzi Majiteľom Poolovacieho účtu a Zapojenými spoločnosťami v súvislosti so službou Reálny cash pooling; pre výpočet vnútroskupinového úroku je rozhodujúca suma peňažných prostriedkov, ktorá bola skutočne prevedená medzi účtami zapojenými do služby Reálny cash pooling na základe Zmluvy.
- j) **Zapojený účet** – bežný účet zriadený Bankou pre Majiteľa Poolovacieho účtu alebo Zapojenú spoločnosť na základe zmluvy o bežnom účte, ku ktorému Banka poskytuje službu Reálny cash pooling a ktorý je uvedený a označený v prílohe č. 1. Zmluvy ako Zapojený účet.
- k) **Zákon o bankách** – zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- l) **Zákon o platobných službách** – zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- m) **Zapojená spoločnosť** – spoločnosť uvedená v záhlaví Zmluvy ako Klient alebo Zapojená spoločnosť, ak neprestala byť zmluvnou stranou Zmluvy, alebo ktorákoľvek iná spoločnosť, ktorá sa stala zmluvnou stranou Zmluvy v súlade s ustanoveniami čl. IV. Zmluvy.
- n) **Zmluva o úvere** – zmluva o kontokorentnom úvere alebo zmluva, na základe ktorej poskytuje Banka na Poolovacom účte povolené prečerpanie peňažných prostriedkov, uzatvorená medzi Bankou a Majiteľom Poolovacieho účtu, ktorá oprávňuje Majiteľa Poolovacieho účtu čerpať peňažné prostriedky z Poolovacieho účtu aj napriek tomu, že na Poolovacom účte neexistuje pohľadávka Majiteľa Poolovacieho účtu voči Banke.
- o) **Žiadosť o prístupenie novej spoločnosti** – žiadosť o prístupenie novej spoločnosti k Zmluve, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3 Zmluvy.
- p) **Žiadosť o vyradenie Zapojenej spoločnosti** – žiadosť o vyradenie Zapojenej spoločnosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 4 Zmluvy.

V rozsahu, v akom sa pojmy zadefinované v tomto bode líšia od definícií uvedených vo VOP a POP, je rozhodujúci význam pojmov zadefinovaných v tomto bode Zmluvy.

## II. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Banka je oprávnená odpísať peňažné prostriedky zo Zapojeného účtu za účelom ich prevodu na Hlavný zapojený účet alebo Poolovací účet podľa Zmluvy, a to aj bez predloženia platobného príkazu majiteľom Zapojeného účtu podľa Zákona o platobných službách, k čomu majiteľ Zapojeného účtu týmto dáva Banke svoj súhlas, a to po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy alebo po dobu, pokiaľ Banka poskytuje k Zapojenému účtu službu Reálny cash pooling v zmysle Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Banka je oprávnená odpísať peňažné prostriedky z Poolovacieho účtu za účelom ich prevodu na Zapojený účet v zmysle ustanovení Zmluvy, a to aj bez predloženia platobného príkazu Majiteľom Poolovacieho účtu podľa Zákona o platobných službách, k čomu Majiteľ Poolovacieho účtu týmto dáva Banke svoj súhlas, a to po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tom Banke nebránia právne predpisy, alebo iné skutočnosti, alebo chýbajúce povinné dokumenty či informácie, ktoré je Majiteľ Poolovacieho účtu povinný doručiť Banke v zmysle Zmluvy, Banka na konci každého Bankového dňa bude jednotlivo každej Zapojenej spoločnosti v súvislosti so službou Reálny cash pooling poskytovať nasledujúce služby:
  - a) prevedie peňažné prostriedky zo Zapojeného účtu na Hlavný zapojený účet podľa podmienok uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy, a to v takej výške, aby po vykonaní prevodu peňažných prostriedkov bol zostatok peňažných prostriedkov na Zapojenom účte zodpovedajúci Limitu

- na danom Zapojenom účte, maximálne však do výšky Celkového práva na plnenie na Zapojenom účte. Ak výška Celkového práva na plnenie na Zapojenom účte nepostačuje na vykonanie takéhoto prevodu v plnej výške, Banka je oprávnená vykonať aj čiastočný prevod peňažných prostriedkov. Poradie, v akom budú peňažné prostriedky prevádzané z jednotlivých Zapojených účtov na Hlavný zapojený účet určuje Banka podľa svojho uváženia,
- b) prevedie peňažné prostriedky z Hlavného zapojeného účtu na ten Zapojený účet, na ktorom Banka eviduje zostatok peňažných prostriedkov vo výške nižšej ako je Limit určený pri tomto Zapojenom účte v prílohe č. 1 Zmluvy, a to v takej výške, aby po vykonaní prevodu peňažných prostriedkov bol zostatok peňažných prostriedkov na Zapojenom účte zodpovedajúci Limitu na danom Zapojenom účte, maximálne však do výšky Celkového práva na plnenie na Hlavnom zapojenom účte. Ak výška Celkového práva na plnenie na Hlavnom zapojenom účte nepostačuje na vykonanie takéhoto prevodu v plnej výške, Banka je oprávnená vykonať aj čiastočný prevod peňažných prostriedkov. Poradie, v akom budú peňažné prostriedky prevádzané z Hlavného zapojeného účtu na jednotlivé Zapojené účty určuje Banka podľa svojho uváženia,
  - c) v prípade, ak Zapojená spoločnosť nemá v prílohe č. 1 Zmluvy označený žiadny Zapojený účet ako Hlavný zapojený účet, ustanovenie tohto bodu 3. sa voči danej Zapojenej spoločnosti neaplikuje.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tom Banke nebránia právne predpisy, alebo iné skutočnosti, alebo chýbajúce povinné dokumenty či informácie, ktoré je Majiteľ Poolovacieho účtu povinný doručiť Banke v zmysle Zmluvy, Banka na konci každého Bankového dňa, po vykonaní úkonov podľa bodu 3. tohto článku Zmluvy,
- a) prevedie peňažné prostriedky z Hlavného zapojeného účtu na Poolovací účet podľa podmienok uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy, a to v takej výške, aby po vykonaní prevodu peňažných prostriedkov bol zostatok peňažných prostriedkov na Hlavnom zapojenom účte zodpovedajúci Limitu na danom Hlavnom zapojenom účte, maximálne však do výšky Celkového práva na plnenie na Hlavnom zapojenom účte. Ak výška Celkového práva na plnenie na Hlavnom zapojenom účte nepostačuje na vykonanie takéhoto prevodu v plnej výške, Banka je oprávnená vykonať aj čiastočný prevod peňažných prostriedkov. Poradie, v akom budú peňažné prostriedky prevádzané z jednotlivých Hlavných zapojených účtov na Poolovací účet určuje Banka podľa svojho uváženia,
  - b) prevedie peňažné prostriedky z Poolovacieho účtu na ten Hlavný zapojený účet, na ktorom Banka eviduje zostatok peňažných prostriedkov vo výške nižšej ako je Limit určený pri tomto Hlavnom zapojenom účte v prílohe č. 1 Zmluvy, a to v takej výške, aby po vykonaní prevodu peňažných prostriedkov bol zostatok peňažných prostriedkov na Hlavnom zapojenom účte zodpovedajúci Limitu na danom Hlavnom zapojenom účte, maximálne však do výšky Celkového práva na plnenie na Poolovacom účte. Ak výška Celkového práva na plnenie na Poolovacom účte nepostačuje na vykonanie takéhoto prevodu v plnej výške, Banka je oprávnená vykonať aj čiastočný prevod peňažných prostriedkov. Poradie, v akom budú peňažné prostriedky prevádzané z Poolovacieho účtu na jednotlivé Hlavné zapojené účty určuje Banka podľa svojho uváženia,
  - c) v prípade, ak Zapojená spoločnosť nemá v prílohe č. 1 Zmluvy označený žiadny Zapojený účet ako Hlavný zapojený účet a neaplikovalo sa ustanovenie bodu 3. tohto článku, ustanovenie tohto bodu sa aplikuje voči Zapojeným účtom Zapojenej spoločnosti.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tom Banke nebránia právne predpisy alebo iné skutočnosti, alebo chýbajúce povinné dokumenty či informácie, ktoré je Majiteľ Poolovacieho účtu povinný doručiť Banke v zmysle Zmluvy, Banka na začiatku každého Bankového dňa nasledujúceho po Bankovom dni, v ktorom vykonala prevod peňažných prostriedkov
- a) podľa bodu 4. písm. a) tohto článku, prevedie peňažné prostriedky z Poolovacieho účtu na ten Hlavný zapojený účet, z ktorého Banka previedla peňažné prostriedky podľa bodu 4. písm. a) tohto článku, a to vo výške určenej v prílohe č. 1 Zmluvy v časti Spôsob realizovania prevodu peňažných prostriedkov na začiatku Bankového dňa, maximálne však do výšky Celkového práva na plnenie na Poolovacom účte. Ak výška Celkového práva na plnenie na Poolovacom účte nepostačuje na vykonanie takéhoto prevodu v plnej výške, Banka je oprávnená vykonať aj čiastočný prevod peňažných prostriedkov. Poradie, v akom budú peňažné prostriedky prevádzané z Poolovacieho účtu na jednotlivé Hlavné zapojené účty určuje Banka podľa svojho uváženia, a to aj v prípade, ak výška Celkového práva na plnenie na Poolovacom účte nebude postačovať na vykonanie všetkých prevodov z Poolovacieho účtu na Hlavné zapojené účty v zmysle ustanovenia tohto písmena a).

- b) podľa bodu 4. písm. b) tohto článku, prevedie peňažné prostriedky na Poolovací účet z toho Hlavného zapojeného účtu, na ktorý Banka previedla peňažné prostriedky podľa bodu 4. písm. b) tohto článku, a to vo výške určenej v prílohe č. 1 Zmluvy v časti Spôsob realizovania prevodu peňažných prostriedkov na začiatku Bankového dňa, maximálne však do výšky Celkového práva na plnenie na Hlavnom zapojenom účte. Ak výška Celkového práva na plnenie na Hlavnom zapojenom účte nepostačuje na vykonanie takéhoto prevodu v plnej výške, Banka je oprávnená vykonať aj čiastočný prevod peňažných prostriedkov. Poradie, v akom budú peňažné prostriedky prevádzané z jednotlivých Hlavných zapojených účtov na Poolovací účet určuje Banka podľa svojho uváženia,
- c) v prípade, ak Zapojená spoločnosť nemá v prílohe č. 1 Zmluvy označený žiadny Zapojený účet ako Hlavný zapojený účet a neaplikovalo sa ustanovenie bodu 3. tohto článku, ustanovenie tohto bodu 5. sa aplikuje voči Zapojeným účtom Zapojenej spoločnosti.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tom Banke nebránia všeobecne záväzné právne predpisy alebo iné skutočnosti, alebo chýbajúce povinné dokumenty či informácie, ktoré je Majiteľ Poolovacieho účtu povinný doručiť Banke v zmysle Zmluvy, Banka na začiatku každého Bankového dňa nasledujúceho po Bankovom dni, v ktorom vykonala prevod peňažných prostriedkov,
- a) podľa bodu 3. písm. a) tohto článku, po uskutočnení úkonov podľa bodu 5. tohto článku, prevedie peňažné prostriedky z Hlavného zapojeného účtu na ten Zapojený účet, z ktorého Banka previedla peňažné prostriedky podľa bodu 3. písm. a) tohto článku, a to vo výške určenej v prílohe č. 1 Zmluvy v časti Spôsob realizovania prevodu peňažných prostriedkov na začiatku Bankového dňa, maximálne však do výšky Celkového práva na plnenie na Hlavnom zapojenom účte. Ak výška Celkového práva na plnenie na Hlavnom zapojenom účte nepostačuje na vykonanie takéhoto prevodu v plnej výške, Banka je oprávnená vykonať aj čiastočný prevod peňažných prostriedkov. Poradie, v akom budú peňažné prostriedky prevádzané z Hlavného zapojeného účtu na jednotlivé Zapojené účty určuje Banka podľa svojho uváženia,
- b) podľa bodu 3. písm. b) tohto článku, po uskutočnení úkonov podľa bodu 5. tohto článku, prevedie peňažné prostriedky na Hlavný zapojený účet z toho Zapojeného účtu, na ktorý Banka previedla peňažné prostriedky podľa bodu 3. písm. b), a to vo výške určenej v prílohe č. 1 Zmluvy v časti Spôsob realizovania prevodu peňažných prostriedkov na začiatku Bankového dňa, maximálne však do výšky Celkového práva na plnenie na Zapojenom účte. Ak výška Celkového práva na plnenie na Zapojenom účte nepostačuje na vykonanie takéhoto prevodu v plnej výške, Banka je oprávnená vykonať aj čiastočný prevod peňažných prostriedkov. Poradie, v akom budú peňažné prostriedky prevádzané z jednotlivých Zapojených účtov na Hlavný zapojený účet určuje Banka podľa svojho uváženia,
- c) ustanovenie tohto bodu sa aplikuje iba v prípade, ak Zapojená spoločnosť označila v prílohe č. 1 Zmluvy niektorý zo Zapojených účtov ako Hlavný zapojený účet.
7. Banka nie je povinná poskytovať službu Reálny cash pooling a iné služby v súvislosti so službou Reálny cash pooling podľa Zmluvy na jeden alebo všetky účty zapojené do služby Reálny cash pooling v zmysle Zmluvy, ak
- a) nie je splnená čo i len jedna z podmienok určených Zmluvou,
- b) Banka má dôvodnú pochybnosť o majetkovej prepojenosti medzi Majiteľom Poolovacieho účtu a Zapojenými spoločnosťami v zmysle zákona č. 595/2003Z.z. o dani z príjmu,
- c) Banke v prevode peňažných prostriedkov podľa Zmluvy bránia ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo Zmluvy, alebo iné skutočnosti,
- d) poskytovanie služieb je vylúčené v zmysle prílohy č. 1 Zmluvy, alebo
- e) výška peňažných prostriedkov na jednotlivých účtoch nepostačuje na vykonanie prevodu peňažných prostriedkov v zmysle Zmluvy v plnej výške; ak v Zmluve nie je uvedené inak a Banka sa rozhodne v zmysle Zmluvy vykonať aj čiastočné prevody.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že Banka bude označovať jednotlivé prevody vykonávané na základe ustanovení tohto článku identifikátormi transakcií v zmysle prílohy č. 7 Zmluvy.

### III. Úročenie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia zmlúv o bežnom účte, na základe ktorých Banka vedie Zapojený účet sa menia tak, že Banka neúročí kreditný zostatok na Zapojenom účte v období, počas ktorého poskytuje k takémuto Zapojenému účtu službu Reálny cash pooling.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Banka bude úročiť debetný zostatok na Poolovacom účte v zmysle Zmluvy o úvere, pričom debetným zostatkom sa rozumie aj povolené prečerpanie.
3. Banka bude v súvislosti s poskytovaním služby Reálny cash pooling vypočítavať Vnútroskupinové úroky spôsobom uvedeným v prílohe č. 5 Zmluvy. Majiteľ Poolovacieho účtu je zodpovedný za spôsob vypočítavania Vnútroskupinových úrokov v rozsahu a spôsobom uvedeným v prílohe č. 5 Zmluvy, pričom vyhlasuje, že určenie spôsobu výpočtu Vnútroskupinových úrokov doručí Banke v Oznámení o výpočte Vnútroskupinových úrokov, ktorého vzor je v prílohe č. 5 Zmluvy, pričom jeho obsah bude zodpovedať dohode Majiteľa Poolovacieho účtu a všetkých Zapojených spoločností. V prípade, ak Majiteľ Poolovacieho účtu predloží Banke Oznámenie o výpočte Vnútroskupinových úrokov, ktoré nie je vyplnené v rozsahu všetkých údajov uvedených v prílohe č. 5 Zmluvy alebo nie je vyplnené spôsobom akceptovateľným Bankou, Banka nie je povinná počítať Vnútroskupinové úroky na základe takto nedostatočne vyplneného Oznámenia o výpočte Vnútroskupinových úrokov.
4. Banka doručí Majiteľovi Poolovacieho účtu informáciu o vypočítaných Vnútroskupinových úrokoch a o výške vnútroskupinových zostatkov, a to v lehote 6 Obchodných dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.
5. Majiteľ Poolovacieho účtu je oprávnený požiadať Banku o zmenu výpočtu Vnútroskupinových úrokov, a to tak, že Banke doručí nové znenie Oznámenia o výpočte Vnútroskupinových úrokov, ktorého vzor sa nachádza v prílohe č. 5 Zmluvy, a to v dvoch originálnych vyhotoveniach. V prípade, ak Banka akceptuje nový výpočet Vnútroskupinových úrokov, písomne informuje Majiteľa Poolovacieho účtu o akceptácii zmien v rozsahu navrhovanom v novom Oznámení o výpočte Vnútroskupinových úrokov, dni účinnosti nového Oznámenia o výpočte Vnútroskupinových úrokov, a to zaslaním jedného originálneho vyhotovenia Oznámenia o výpočte Vnútroskupinových úrokov na adresu Majiteľa Poolovacieho účtu uvedenú v prílohe č. 2 Zmluvy. Banka je oprávnená z technických dôvodov odmietnuť zmenu výpočtu Vnútroskupinových úrokov. V tomto prípade Banka oznámi Majiteľovi Poolovacieho účtu túto skutočnosť v lehote 10 Obchodných dní po doručení nového Oznámenia o výpočte vnútroskupinových úrokov.

#### **IV. Zmeny Zapojených účtov a Zapojených spoločností**

1. Majiteľ Poolovacieho účtu môže požiadať Banku o zaradenie ďalších účtov vedených Bankou medzi Zapojené účty alebo o vyradenie Zapojeného účtu z poskytovania služby Reálny cash pooling. Žiadosť Majiteľa Poolovacieho účtu o zaradenie nového účtu, ktorý Banka akceptuje na zaradenie do poskytovania služby Reálny cash pooling, alebo o vyradenie Zapojeného účtu, ktorý Banka na základe žiadosti Majiteľa Poolovacieho účtu vyradí z poskytovania služby Reálny cash pooling, Banka vykoná ku dňu uvedenom v prílohe č. 1, ktorú za týmto účelom Majiteľ Poolovacieho účtu a Banka podpíšu ako novú prílohu č. 1 Zmluvy v dvoch originálnych vyhotoveniach a ktorá nadobudnutím účinnosti nahrádza do toho času platnú prílohu č. 1 Zmluvy.
2. V prípade, ak podpisom novej prílohy č. 1 Zmluvy dôjde k vyradeniu všetkých Zapojených účtov Zapojenej spoločnosti z poskytovania služby Reálny cash pooling, zaniká účinnosť Zmluvy vo vzťahu k tejto Zapojenej spoločnosti a táto Zapojená spoločnosť prestáva byť zmluvnou stranou Zmluvy. V prípade, ak Majiteľ Poolovacieho účtu novou prílohou č. 1 Zmluvy vyradí Zapojený účet, ktorý bol označený ako Hlavný zapojený účet a neurčí nový Hlavný zapojený účet, má sa za to, že Zapojená spoločnosť neurčuje nový Hlavný zapojený účet.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Majiteľ Poolovacieho účtu môže požiadať Banku, aby akákoľvek ekonomicky vzájomne prepojená osoba s Majiteľom Poolovacieho účtu a Zapojenými spoločnosťami v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v platnom znení mohla pristúpiť k Zmluve, a to písomnou Žiadosťou o pristúpenie novej spoločnosti, ktorej vzor tvorí prílohu č. 3 Zmluvy, doručenou Banke Majiteľom Poolovacieho účtu v dvoch originálnych vyhotoveniach, na korešpondenčnú adresu Banky uvedenú v prílohe č. 2 Zmluvy. Ak Banka Žiadosť o pristúpenie novej spoločnosti akceptuje, účinnosť Žiadosti o pristúpenie novej spoločnosti nastáva dňom uvedeným v jednom z originálnych vyhotovení, ktoré Banka potvrdí a doručí Majiteľovi Poolovacieho účtu na adresu uvedenú v prílohe č. 2 Zmluvy. Účinnosťou Žiadosti o pristúpenie novej spoločnosti sa prístupujúca spoločnosť stáva zmluvnou stranou Zmluvy ako Zapojená spoločnosť a jej účet uvedený v Žiadosti o pristúpenie novej spoločnosti sa stáva Zapojeným účtom. Poskytovanie služby Reálny cash pooling k novo zaradenému účtu novo pristúpenej Zapojenej spoločnosti nastáva až účinnosťou novej prílohy č. 1 Zmluvy, v ktorej bude zahrnutá nová Zapojená spoločnosť a jej Zapojené účty.
4. Majiteľ Poolovacieho účtu môže požiadať Banku, aby Zapojená spoločnosť, ktorá je zmluvnou stranou Zmluvy, bola vyradená z poskytovania služby Reálny cash pooling, a to písomnou Žiadosťou o vyradenie Zapojenej spoločnosti, ktorej vzor tvorí prílohu č. 4 Zmluvy, doručenou v dvoch originálnych vyhotoveniach na korešpondenčnú adresu Banky uvedenú v prílohy č. 2 Zmluvy. Majiteľ Poolovacieho účtu je oprávnený v žiadosti určiť dátum účinnosti vyradenia

Zapojenej spoločnosti z poskytovania služby Reálny cash pooling, pričom berie na vedomie, že deň účinnosti vyradenia je podmienený účinnosťou zmeny prílohy č. 1 Zmluvy, na základe ktorej dôjde k zmene – vyradeniu danej Zapojenej spoločnosti z poskytovania služby Reálny cash pooling. Vyradením Zapojeného účtu z poskytovania služby Reálny cash pooling nezanikajú zmluvné vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o bežnom účte, na základe ktorej Banka zriadila a vedie Zapojený účet.

5. Majiteľ Poolovacieho účtu a Zapojená spoločnosť podpisom Zmluvy alebo prístupím k Zmluve v zmysle tohto článku udeľujú Banke podľa Zákona o bankách písomný súhlas na poskytovanie informácií, ktoré sú predmetom bankového tajomstva v zmysle Zákona o bankách týkajúceho sa Majiteľa Poolovacieho účtu alebo Zapojenej spoločnosti jednotlivým zmluvným stranám Zmluvy, a to počas platnosti a účinnosti Zmluvy.
6. Každá zo Zapojených spoločností udeľuje týmto Majiteľovi Poolovacieho účtu plnú moc k vykonávaniu všetkých právnych úkonov súvisiacich so Zmluvou, k preberaniu a doručovaniu akýchkoľvek dokumentov vyhotovovaných na základe a v súvislosti so Zmluvou. Každá Zapojená spoločnosť, ktorá pristúpila k Zmluve v zmysle tohto článku, udeľuje podpísaním Žiadosti o prístupenie novej spoločnosti Majiteľovi Poolovacieho účtu plnú moc k vykonávaniu všetkých právnych úkonov súvisiacich so Zmluvou, k preberaniu a doručovaniu akýchkoľvek dokumentov vyhotovovaných na základe a v súvislosti so Zmluvou.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že listiny a písomnosti, ktoré majú byť doručené Zapojenej spoločnosti sa považujú za doručené momentom doručenia Majiteľovi Poolovacieho účtu. Banka je oprávnená prijať akúkoľvek listinu súvisiacu so Zapojenou spoločnosťou výlučne od Majiteľa Poolovacieho účtu.
8. Majiteľ Poolovacieho účtu a Zapojená spoločnosť sú oprávnení a zaviazaní zo Zmluvy spoločne a nerozdielne a majú rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy.
9. Banka je oprávnená vyradiť Zapojený účet alebo Zapojenú spoločnosť z poskytovania služby Reálny cash pooling na základe tejto Zmluvy, a to na základe vlastného uváženia. O tejto skutočnosti bude Banka písomne informovať Majiteľa Poolovacieho účtu na korešpondenčnú adresu uvedenú v prílohe č. 2 Zmluvy. Vyradením Zapojeného účtu Bankou prestáva byť tento účet Zapojeným účtom, a Banka nie je povinná poskytovať k nemu službu Reálny cash pooling v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 Zmluvy. Vyradením Zapojenej spoločnosti Bankou prestáva byť táto spoločnosť zmluvnou stranou Zmluvy. Účinky vyradenia Zapojeného účtu a Zapojenej spoločnosti podľa tohto bodu nastávajú dňom, ktorý Banka uvedie v písomnom oznámení o vyradení.
10. Banka je oprávnená s okamžitou účinnosťou vyradiť Zapojený účet z poskytovania služby Reálny cash pooling, ak vo vzťahu k Zapojenému účtu bude Banke doručené rozhodnutie príslušného orgánu obmedzujúce Nakladanie s vkladom na Zapojenom účte alebo obmedzujúce nakladanie so Zapojeným účtom. O vyradení Zapojeného účtu z poskytovania služby Reálny cash pooling podľa tohto bodu bude Banka vhodným spôsobom informovať Majiteľa Poolovacieho účtu.

## V. Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Banka je oprávnená účtovať Poplatky za úkony Banky uskutočnené v zmysle Zmluvy vo výške a za podmienok uvedených v prílohe č. 6 Zmluvy. Ustanovením tohto bodu nie sú dotknuté ustanovenia zmlúv o bežnom účte, na základe ktorých Banka zriadila a vedie Poolovací účet, Zapojený účet, ako aj ustanovenia Zmluvy o úvere.
2. Banka je oprávnená odpísať Poplatok podľa tohto článku aj bez predloženia platobného príkazu podľa Zákona o platobných službách, k čomu Majiteľ Poolovacieho účtu a Zapojená spoločnosť dávajú Banke svoj súhlas, a to po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy.

## VI. Zodpovednosť za škodu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Banka nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne Majiteľovi Poolovacieho účtu alebo Zapojenej spoločnosti:
  - a) v súvislosti s prevodmi peňažných prostriedkov medzi Zapojeným účtom a Poolovacím účtom,
  - b) v súvislosti s nevykonaním prevodov medzi Zapojeným účtom a Poolovacím účtom, ak zostatok peňažných prostriedkov na Zapojenom účte alebo Poolovacom účte nepostačoval na vykonanie týchto prevodov peňažných prostriedkov, alebo Banke vo vykonaní týchto prevodov peňažných prostriedkov bránili všeobecne záväzné právne predpisy alebo rozhodnutie oprávneného orgánu, alebo neboli splnené podmienky poskytovania služby Reálny cash pooling určené Zmluvou,



- c) alebo vykonaním čiastočných prevodov peňažných prostriedkov v prípade, ak Banka bude poskytovať aj čiastočné úhrady prevodov peňažných prostriedkov medzi Zapojeným účtom a Poolovacím účtom.
2. Ak Zapojená spoločnosť prestane byť zmluvnou stranou Zmluvy, Banka súhlasí s tým, aby Majiteľ Poolovacieho účtu prevzal záväzky Zapojenej spoločnosti vyplývajúce zo Zmluvy. Týmto prevzatím záväzky Zapojenej spoločnosti zanikajú.

## VII. Zánik Zmluvy

1. Banka, Majiteľ Poolovacieho účtu a Zapojená spoločnosť sa dohodli, že Zmluva zaniká ak Majiteľ Poolovacieho účtu nezabezpečí splnenie podmienok poskytovania služby Reálny cash pooling uvedených v Zmluve, a to po výzve zo strany Banky v Bankou stanovenej lehote. Zmluva zaniká márnym uplynutím lehoty uvedenej vo výzve Banky.
2. Banka, Majiteľ Poolovacieho účtu a Zapojená spoločnosť sa dohodli, že ak dôjde k ukončeniu alebo zániku zmluvného vzťahu medzi Bankou, Majiteľom Poolovacieho účtu a Zapojenou spoločnosťou založeného zmluvou o bežnom účte, ktorou bol zriadený Zapojený účet, avšak naďalej sú splnené podmienky poskytovania služby Reálny cash pooling, dochádza k ukončeniu poskytovania služby Reálny cash pooling len vo vzťahu k tomuto Zapojenému účtu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné ukončiť:
- a) písomnou dohodou medzi Bankou a Majiteľom Poolovacieho účtu s účinkami voči Zapojeným spoločnostiam, alebo
  - b) písomnou výpoveďou Banky doručenu Majiteľovi Poolovacieho účtu, pričom táto výpoveď nadobudne účinnosť uplynutím desiateho dňa odo dňa jej doručenia Majiteľovi Poolovacieho účtu, ak však Banka vypovie Zmluvu z dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. Majiteľ Poolovacieho účtu alebo Zapojená spoločnosť poruší svoje povinnosti), účinky výpovede nastávajú dňom doručenia výpovede Zmluvy Majiteľovi Poolovacieho účtu; doručenie výpovede Majiteľovi Poolovacieho účtu má účinky aj vo vzťahu k Zapojenej spoločnosti, alebo
  - c) písomnou výpoveďou Majiteľa Poolovacieho účtu doručenu na korešpondenčnú adresu Banky uvedenú v prílohe č. 2 Zmluvy, pričom táto výpoveď nadobudne účinnosť uplynutím desiateho dňa odo dňa jej doručenia Banke; doručenie výpovede Majiteľom Poolovacieho účtu Banke má účinky aj vo vzťahu k Zapojenej spoločnosti.
4. Zánik Zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť zmluvy o bežnom účte, ktorou bol zriadený Zapojený účet alebo Poolovací účet a Zmluvy o úvere.

## VIII. Zdieľanie zostatkov účtov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Banka je oprávnená vykonať Platobný príkaz na nakladanie s peňažnými prostriedkami na účte uvedenom v prílohe č. 1 Zmluvy, aj v prípade, ak pred jeho vykonaním výška peňažných prostriedkov na tomto účte nepostačuje na vykonanie Platobného príkazu, a ak
- a) výška Disponibilného zostatku Zapojeného účtu určená podľa bodu 4. tohto článku postačuje na vykonanie Platobného príkazu, ak Platobný príkaz bol Banke predložený k Zapojenému účtu;
  - b) výška Disponibilného zostatku Poolovacieho účtu určená podľa bodu 5. tohto článku postačuje na vykonanie Platobného príkazu, ak Platobný príkaz bol Banke predložený k Poolovaciemu účtu;
  - c) Banke vo vykonaní Platobného príkazu nebránia všeobecne záväzné právne predpisy, alebo iné skutočnosti, alebo chýbajúce povinné dokumenty či informácie, ktoré je Majiteľ Poolovacieho účtu povinný doručiť Banke v zmysle Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Banka je oprávnená Platobný príkaz podľa bodu 1. tohto článku vykonať až do výšky Disponibilného zostatku Zapojeného účtu určeného podľa bodu 4. tohto článku, ak je Platobný príkaz predložený k Zapojenému účtu, alebo Disponibilného zostatku Poolovacieho účtu určeného podľa bodu 5. tohto článku, ak je Platobný príkaz predložený k Poolovaciemu účtu.



3. Skupinový disponibilný zostatok Banka stanoví ako súčet:
  - a) sumy Celkového práva na plnenie účtov uvedených v stĺpci A alebo stĺpci B tabuľky Zdieľanie kreditných zostatkov uvedenej v prílohy č. 1 Zmluvy a
  - b) sumy Celkového práva na plnenie Poolovacieho účtu a Zapojených účtov, ktoré nie sú uvedené v stĺpci A alebo stĺpci B tabuľky Zdieľanie kreditných zostatkov uvedenej v prílohe č. 1 Zmluvy a vykazujú zápornú výšku Celkového práva na plnenie a
  - c) sumy nečerpanej časti úverového rámca poskytnutého k Poolovaciemu účtu na základe Zmluvy o úvere k momentu stanovovania Disponibilného zostatku Poolovacieho účtu v prípade, ak Poolovací účet nie je uvedený v tabuľke Zdieľanie kreditných zostatkov uvedenej v prílohe č. 1 Zmluvy a zároveň Poolovací účet nevykazuje zápornú výšku Celkového práva na plnenie.
4. Disponibilný zostatok Zapojeného účtu, ku ktorému bol Banke predložený Platobný príkaz, Banka stanoví:
  - a) v prípade, ak je daný Zapojený účet uvedený v stĺpci A alebo stĺpci B tabuľky Zdieľanie kreditných zostatkov uvedenej v prílohe č. 1 Zmluvy, ako súčet sumy Celkového práva na plnenie daného Zapojeného účtu, sumy Limitu denného čerpania daného Zapojeného účtu a sumy Limitov denného zdieľania daného Zapojeného účtu podľa tabuľky Zdieľanie kreditných zostatkov uvedenej v prílohe č. 1 Zmluvy; ak vypočítaný Disponibilný zostatok daného Zapojeného účtu prevyšuje Skupinový disponibilný zostatok určený podľa bodu 3. tohto článku, potom je Disponibilný zostatok daného Zapojeného účtu rovný Skupinovému disponibilnému zostatku; Disponibilný zostatok Zapojeného účtu nemôže byť nikdy väčší ako je Skupinový disponibilný zostatok;
  - b) v prípade, ak nie je daný Zapojený účet uvedený v stĺpci A alebo stĺpci B tabuľky Zdieľanie kreditných zostatkov uvedenej v prílohe č. 1 Zmluvy, ako súčet sumy Celkového práva na plnenie daného Zapojeného účtu, ktorý má kladnú hodnotu a nižšej z čiastok vzniknutých porovnaním sumy Limitu denného čerpania daného Zapojeného účtu zníženého o výšku Celkového práva na plnenie daného Zapojeného účtu, ktoré má zápornú hodnotu a Skupinového disponibilného zostatku.
5. Disponibilný zostatok Poolovacieho účtu, ku ktorému bol Banke predložený Platobný príkaz, Banka stanoví:
  - a) v prípade, ak je Poolovací účet uvedený v stĺpci A alebo stĺpci B tabuľky Zdieľanie kreditných zostatkov uvedenej v prílohe č. 1 Zmluvy, ako súčet sumy Celkového práva na plnenie Poolovacieho účtu a sumy Limitov denného zdieľania Poolovacieho účtu podľa tabuľky Zdieľanie kreditných zostatkov uvedenej v prílohe č. 1 Zmluvy ; ak vypočítaný Disponibilný zostatok Poolovacieho účtu prevyšuje Skupinový disponibilný zostatok určený podľa bodu 3. tohto článku, potom je Disponibilný zostatok Poolovacieho účtu rovný Skupinovému disponibilnému zostatku; Disponibilný zostatok Poolovacieho účtu nemôže nikdy prekročiť Skupinový disponibilný zostatok;
  - b) v prípade, ak nie je Poolovací účet uvedený v stĺpci A alebo stĺpci B tabuľky Zdieľanie kreditných zostatkov uvedenej v prílohe č. 1 Zmluvy a nečerpá úverový rámec podľa Zmluvy o úvere, ako súčet sumy Celkového práva na plnenie Poolovacieho účtu, ktoré má kladnú hodnotu bez započítania úverového rámca podľa Zmluvy o úvere a nižšej z čiastok vzniknutých porovnaním úverového rámca Poolovacieho účtu a Skupinového disponibilného zostatku;
  - c) v prípade, ak nie je Poolovací účet uvedený v stĺpci A alebo stĺpci B tabuľky Zdieľanie kreditných zostatkov uvedenej v prílohe č. 1 Zmluvy a čerpá úverový rámec podľa Zmluvy o úvere, ako nižšiu z čiastok vzniknutých porovnaním sumy Celkového práva na plnenie Poolovacieho účtu a Skupinového disponibilného zostatku.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu platnosti a účinnosti článku VIII. Zmluvy je Banka oprávnená vykonávať prevody v zmysle čl. II. bod 3., 4., 5. a 6. Zmluvy aj v prípade, ak výška Celkového práva na plnenie na Poolovacím účte, Hlavnom zapojenom účte a Zapojenom účte nepostačuje na vykonanie prevodu v plnej výške.
7. Poradie, v akom Banka vykoná Platobné príkazy podľa tohto článku, je Banka oprávnená určiť podľa svojho uváženia.

## IX. Závěrečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva môže byť menená a doplňovaná len písomným dodatkom k Zmluve podpísaným zmluvnými stranami, ak v Zmluve nie je uvedené inak. Prílohy Zmluvy je možné meniť nasledovným spôsobom:
  - prílohu č. 2 Zmluvy je možné meniť jednostranne Majiteľom Poolovacieho účtu alebo Bankou v rozsahu údajov, ktoré sa týkajú príslušnej zmluvnej strany, a v prípade Majiteľa Poolovacieho účtu aj za Zapojené spoločnosti. Účinky tejto zmeny nastávajú voči druhej zmluvnej strane nasledujúcim Obchodným dňom po jej doručení druhej zmluvnej strane,
  - prílohu č. 1, 6 Zmluvy je možné meniť len súhlasom oboch zmluvných strán. Účinnosť novej prílohy č. 1 Zmluvy nastáva dňom uvedeným v novej prílohe č. 1 Zmluvy,
  - prílohu č. 3, 4, 5 Zmluvy je Banka oprávnená meniť jednostranne, účinky zmeny nastávajú voči druhej zmluvnej strane doručením textu zmenej prílohy,
  - prílohu č. 7 Zmluvy je Majiteľ Poolovacieho účtu oprávnený zmeniť len so súhlasom Banky, Banka je oprávnená zmeniť túto prílohu jednostranne, pričom účinky nastávajú voči Majiteľovi Poolovacieho účtu dňom uvedeným v novej prílohe.
2. Majiteľ Poolovacieho účtu a Zapojená spoločnosť vyhlasujú, že sa oboznámili so súčasťami Zmluvy, ktorými sú:
  - a) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 1. 1. 2015 (ďalej „VOP“),
  - b) Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 1. 1. 2015 (ďalej „POP“),
  - c) Sadzobník a
  - d) podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
3. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Zmluve sa budú riadiť POP, VOP, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy súvisiace so Zmluvou sa, podľa § 262 Obchodného zákonníka, budú spravovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
6. Ak je Majiteľ Poolovacieho účtu alebo Zapojená spoločnosť povinnou osobou a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť Obchodný deň, ktorý Banka oznámi Majiteľovi Poolovacieho účtu prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na e-mailovú adresu Majiteľa Poolovacieho účtu uvedenú v prílohe č. 2 Zmluvy ako deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy, pričom týmto dňom bude najneskôr 10. Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Majiteľ Poolovacieho účtu alebo Zapojená spoločnosť preukáže Banke zverejnenie Zmluvy spôsobom podľa VOP.

V Bratislave, dňa 16.12.2020

**Banka**  
**Slovenská sporiteľňa, a.s.**

Ing. Peter Jágoš  
vedúci oddelenia

Ing. Štefan Dvorský  
senior relationship manager

V Bratislave, dňa 16.12.2020

**Majiteľ Poolovacieho účtu**  
**Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.**


Ing. Milan Habán  
člen a predseda predstavenstva

Ing. Lenka Smreková, FCCA  
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa 16.12.2020

**Klient 1**

**Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.**

  
.....  
Ing. Milan Habán  
člen a predseda predstavenstva

  
.....  
Ing. Lenka Smreková, FCCA  
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa 16.12.2020

**Klient 2**

**Bratislavská tepláreňská, a.s.**

  
  
.....  
Ing. Dušan Randuška, MBA  
predseda predstavenstva


  
.....  
Ing. Vojtech Červenka  
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa 16.12.2020

**Klient 3**

**Zvolenská tepláreňská, a.s.**


  
.....  
Ing. Anton Brčka  
predseda predstavenstva

  
.....  
Ing. Norbert Skákala  
podpredseda predstavenstva

V Bratislave, dňa 16.12.2020

**Klient 4**

**Žilinská tepláreňská, a.s.**


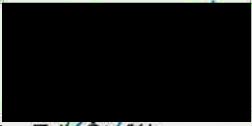
  
.....  
Ing. Viliam Mrvečka  
člen a predseda predstavenstva

  
.....  
Ing. Marcel Vrátný  
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa 16.12.2020

**Klient 5**

**Martinská tepláreňská, a.s.**

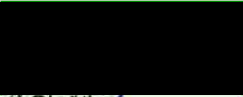
  
  
.....  
JUDr. Erik Stefák  
člen a predseda predstavenstva

  
.....  
Mgr. Dana Miňová, PhD.  
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa 16.12.2020

**Klient 6**

**Trnavská tepláreňská, a.s.**

  
.....  
Ing. Juraj Slašťan  
predseda predstavenstva

  
.....  
Ing. Matej Ferančík  
člen predstavenstva

