

**REALIZAČNÁ ZMLUVA O VYKONANÍ ŠTATUTÁRNEHO AUDITU  
INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY National Development Fund II., a.s.  
Číslo zmluvy: C1908507NDFII**

**Zmluvné strany:**

Obchodné meno: **Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.**  
Sídlo: Štefánikova 27  
Bratislava 814 99  
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Ševčovic, predseda predstavenstva  
Ing. Zoltán Gyurász, člen predstavenstva  
IČO: 00 682 420  
IČ DPH: SK2020804478  
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I pod vložkou č. 3010/B, oddiel: Sa  
Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  
Číslo účtu v tvare IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ďalej aj ako „banka“ alebo „Spoločnosť“ alebo „Objednávateľ“

a

Obchodné meno: **Deloitte Audit s.r.o.**  
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Wolda Grant, konateľ  
IČO: 31 343 414  
IČ DPH: SK2020325516  
Registrácia v Obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,  
Vložka č.: 4444/B  
Zápis v zozname audítorov Úradu pre dohľad  
nad výkonom auditu, číslo licencie: 14  
Bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu v tvare IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ďalej aj ako „Audítora“ alebo „audítora“ alebo „Dodávateľ“ alebo „Deloitte“

a

Obchodné meno: **National Development Fund II., a.s.**  
Sídlo: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Mgr. Ivan Lesay, MA.,PhD., predseda predstavenstva  
Ing. Peter Dittrich, PhD., podpredseda predstavenstva  
IČO: 47 759 224  
IČ DPH: SK 2024083919  
Registrácia v Obchodnom registri: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5948/B  
Bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ďalej aj ako „NDF II.“ alebo „dcérska spoločnosť“ alebo „klient“

Audítora, banka a dcérska spoločnosť sú ďalej spoločne označovaní len ako „zmluvné strany“.

## PREAMBULA

1. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štefánikova 27,814 99 Bratislava, IČO: 00682420 a audítor Deloitte Audit s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 343 414 uzatvorili 30.10.2017 Zmluvu o vykonaní štatutárneho auditu č. C1713309SZRB (ďalej aj ako „Zmluva o vykonaní štatutárneho auditu“) **ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky “Vykonanie auditu účtovnej závierky skupiny SZRB, a.s. za roky 2017 – 2019 (EVO)”**. Zmluva o vykonaní štatutárneho auditu predstavuje rámcovú dohodu zmluvných strán, ktorá okrem rozsahu poskytovania audítorských služieb obsahuje aj dohodnutú odmenu pre audítora v zmysle jej Prílohy č.4 Odmena audítora, ako aj spôsob uzatvárania realizačných zmlúv, ktorých predmetom bude rozsah poskytovaných audítorských služieb pre jednotlivé spoločnosti a konkrétny harmonogram prác.

2. V nadväznosti na Zmluvu o vykonaní štatutárneho auditu sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto **Realizačnej zmluvy o vykonaní štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky National Development Fund II., a.s.**, ktorej účelom je zabezpečenie audítorských služieb pre Spoločnosť v rozsahu štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky spoločnosti National Development Fund II., a.s. za rok končiaci sa 31. decembrom 2019 (ďalej aj ako “Realizačná zmluva”).

### Článok I Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Realizačnej zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní audítorských služieb, ktoré sú špecifikované v Čl. I bod 1.2. Zmluvy o vykonaní štatutárneho auditu, zároveň v bode c -f) Prílohy č. 1 Zmluvy o vykonaní štatutárneho auditu a v tejto Realizačnej zmluve.

2. Na základe tejto Realizačnej zmluvy sa audítor zaväzuje riadne a včas poskytnúť štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky National Development Fund II., a.s. zostavenej za rok končiaci sa 31. decembrom 2019 v rozsahu, ktorý je špecifikovaný v Čl. I bod 1.2 Zmluvy o vykonaní štatutárneho auditu a v bode c-f) Prílohy č. 1 Zmluvy o vykonaní štatutárneho auditu.

3. Za riadne a včas poskytnuté audítorské služby podľa tejto Realizačnej zmluvy sa Spoločnosť zaväzuje zaplatiť audítorovi dohodnutú odmenu vo výške a podľa podmienok dohodnutých v čl. III tejto Realizačnej zmluvy.

## Článok II Termín plnenia zmluvy

4. Audítor plánuje vykonať činnosť uvedenú v čl. I tejto Realizačnej zmluvy podľa nasledujúceho časového harmonogramu:

Činnosť:	Termín realizácie
a) Plánovanie auditu (plánovanie priebehu a obsahu jednotlivých fáz auditu)	Október 2019
b) Audítor predloží zoznam podkladov pre predbežný audit, ktoré je potrebné pripraviť pred začatím práce Audítora	25.11.2019
c) Dcérska spoločnosť predloží podklady požadované Audítorm k predbežnému auditu	2.12.2019
d) Predbežný audit	v týždni od 9.12.2019
e) Audítor predloží zoznam podkladov pre záverečný audit	najneskôr 27.1.2020
f) Dcérska spoločnosť predloží podklady požadované Audítorm k záverečnému auditu (vrátane výkazov, hlásení, individuálnej účtovnej závierky s poznámkami)	26.2.2020
g) Záverečný audit	od 9.3.2020 do 13.3.2020
h) Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky	20.3.2020
i) Správa pre vedenie dcérskej spoločnosti (Management Letter)	23.3.2020
j) Správa audítora k výročnej správe	Do 10 kalendárnych dní po doručení výročnej správy audítormu
k) Preklad kompletnej výročnej správy do anglického jazyka	Do 14 kalendárnych dní po predložení podkladu na preklad

5. Harmonogram prác uvedený v predchádzajúcom odseku môže byť dodržaný len za predpokladu, že Spoločnosť poskytne Audítormu všetky potrebné informácie v požadovanom rozsahu, kvalite a v dohodnutom čase.

6. Kontaktnými osobami za Audítora sú:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manažér

7. Kontaktnými osobami za banku sú: Ing. Silvia Hertingerová, e-mailová adresa: [silvia.hertingerova@szrb.sk](mailto:silvia.hertingerova@szrb.sk), Mgr. Mária Brixová, e-mailová adresa: [maria.brixova@szrb.sk](mailto:maria.brixova@szrb.sk) a ďalšie osoby nimi písomne určené.

Kontaktnými osobami za dcérsku spoločnosť sú: p. Martin Nemčík

## Článok III Cena a platobné podmienky

8. Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa Zmluvy o vykonaní štatutárneho auditu a jej Prílohy č. 4, položka p.č. 3, názov položky Individuálna závierka National Development Fund II., a.s. (predtým Slovak Investment Holding a.s.) (NDF II.) a je vyjadrená v EUR na celý predmet zákazky podľa tejto Realizačnej zmluvy a na celú dobu trvania Realizačnej zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že dohodnutá maximálna cena celého predmetu zmluvy podľa tejto Realizačnej zmluvy je 6 500,00 EUR bez DPH, DPH 20%, DPH predstavuje sumu 1 300,00 EUR, cena 7 800,00 EUR s DPH (ďalej aj ako „cena“ alebo „odmena“). Táto cena zahŕňa všetky náklady audítora spojené s poskytovaním auditorských služieb podľa tejto Realizačnej zmluvy. Túto cenu nie je možné prekročiť počas trvania celého zmluvného vzťahu. DPH bude účtovaná v súlade s právnymi predpismi a s použitím príslušnej sadzby. K termínu uzavretia tejto Realizačnej zmluvy predstavuje

sadzba DPH 20%.

9. Odmena bude fakturovaná nasledovne:

- a) prvá faktúra 40 % z dohodnutej výšky odmeny, t.j. 2 600,00 EUR bez DPH po začatí predbežného auditu,
- b) druhá faktúra 40 % z dohodnutej výšky odmeny, t.j. 2 600,00 EUR bez DPH po ukončení záverečného auditu,
- c) záverečná faktúra 20 % z dohodnutej výšky odmeny, t.j. 1 300,00 EUR bez DPH po ukončení auditu.

10. Faktúra bude vystavená v EUR vrátane DPH. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Spoločnosti. Audítorovi vzniká právo vystaviť faktúru až po riadnom splnení príslušnej časti predmetu zmluvy podľa čl. I bod 2 a podľa termínov uvedených v čl. II bod 4 Realizačnej zmluvy. Na faktúre audítor uvedie číslo tejto Realizačnej zmluvy (**C1908507NDFII**).

11. Spoločnosť je povinná uhradiť audítorovi odmenu za riadne a včasné poskytovanie audítorských služieb podľa tejto Realizačnej zmluvy v lehote splatnosti len s predchádzajúcim písomným súhlasom dcérskej spoločnosti. Písomná žiadosť banky ako aj písomný súhlas dcérskej spoločnosti môžu byť zaslané aj e-mailom na adresy kontaktných osôb uvedených v čl. II bod 7 tejto Realizačnej zmluvy.

12. V prípade ak vystavená a doručená faktúra audítora nebude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a obsahovať číslo tejto Realizačnej zmluvy, je Spoločnosť povinná túto faktúru vrátiť audítorovi v lehote splatnosti a s vyznačenými nedostatkami. V prípade vrátenia faktúry sa Spoločnosť nedostáva do omeškania a po doručení opravenej faktúry plyní nová 30 dňová lehota jej splatnosti.

13. Spoločnosti vzniká právo na vystavenie jednotlivých faktúr voči dcérskej spoločnosti a na refundáciu nákladov a/alebo ich časti, ktoré jej vznikli úhradou odmeny audítorovi, a to bezprostredne po každom vyplatení odmeny audítorovi podľa bodov 9 až 11 tohto článku. S prihliadnutím na Zmluvu o správe fondu uzatvorenú dňa 05.05.2015 medzi National Development Fund II., a.s. a Slovak Investment Holding, a.s. (ďalej aj ako "SIH") a na Plnomocnenstvo zo dňa 18.02.2016, ktorým NDF II. splnomocňuje splnomocnenca SIH za svojho zástupcu oprávneného konať a zastupovať v mene a za NDF II., bude faktúra Spoločnosti za audit NDF II. vystavená na splnomocnenca SIH, pričom v textovej časti faktúry bude uvedené, že predmetom fakturácie je audit spoločnosti National Development Fund II, a.s. Faktúra Spoločnosti voči dcérskej spoločnosti bude vystavená v EUR vrátane DPH. Na faktúre Spoločnosť uvedie číslo tejto Realizačnej zmluvy. Prílohou faktúry bude kópia faktúry audítora vystavená podľa tejto Realizačnej zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia do SIH. V prípade ak vystavená a doručená faktúra Spoločnosti nebude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a obsahovať číslo tejto Realizačnej zmluvy, je dcérska spoločnosť povinná túto faktúru vrátiť Spoločnosti v lehote splatnosti a s vyznačenými nedostatkami. V prípade vrátenia faktúry sa dcérska spoločnosť nedostáva do omeškania a po doručení opravenej faktúry plyní nová 30 dňová lehota jej splatnosti.

14. V prípade ak dohodnuté plnenie predmetu zmluvy nebude zodpovedať dohodnutému rozsahu a/alebo audítor nedodrží bez zavinenia dcérskej spoločnosti dohodnuté termíny uvedené v čl. II bod 4 Realizačnej zmluvy, a uvedené nedostatky neodstráni bez zbytočného odkladu, najneskôr však v 14 dňovej lehote plynúcej od oznámenia zo strany banky a/alebo dcérskej spoločnosti, má sa za to, že audítor je v omeškaní s plnením predmetu tejto Realizačnej zmluvy.

15. Audítor stanoví auditorské činnosti potřebné na vykonanie prác uvedených v čl. I a odsúhlasí ich s dcérskou spoločnosťou pred začatím auditu. Ak bude potrebné rozšíriť rozsah prác a ak mu dcérska spoločnosť neposkytne potrebné informácie načas a v primeranej dohodnutej forme, ak mu nebudú k dispozícii zodpovední pracovníci príp. ak nastanú iné okolnosti na strane dcérskej spoločnosti, kvôli ktorým bude mať Audítor prestoje v práci a ak v dôsledku tohto nedostatku nebude Audítor schopný dodržať dohodnutý časový harmonogram podľa čl. II bod 4 Realizačnej zmluvy, nie je Audítor zodpovedný za omeškanie tým spôsobené a nebudú sa voči nemu uplatňovať žiadne nároky sankcie podľa tejto Realizačnej zmluvy a Zmluvy o vykonaní štatutárneho auditu. Aj v takomto prípade je audítor povinný vykonať auditorské činnosti a splniť predmet tejto Realizačnej zmluvy tak, aby bol predmet plnenia Realizačnej zmluvy dodaný v rámci lehoty uvedenej v Článku II bod 9 Zmluvy o vykonaní štatutárneho auditu.

#### **Článok IV**

##### **Práva a povinnosti zmluvných strán**

16. Audítor sa zaväzuje dohodnuté auditorské služby poskytovať podľa podmienok Realizačnej zmluvy a Zmluvy o vykonaní štatutárneho auditu. V prípade, že existuje rozpor medzi podmienkami Zmluvy o vykonaní štatutárneho auditu a Realizačnou zmluvou, uplatní sa pre účely plnenia tejto Realizačnej zmluvy, úprava obsiahnutá v tejto Realizačnej zmluve.

Na poskytovanie auditorských služieb podľa tejto Realizačnej zmluvy sa vzťahuje aj Zmluva o vykonaní štatutárneho auditu, ak v Realizačnej zmluve nie je výslovne dohodnuté v konkrétnej veci inak. Práva a povinnosti neupravené touto Realizačnou zmluvou sa riadia Zmluvou o vykonaní štatutárneho auditu, príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon o bankách“), zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („Zákon o audítoroch“) a Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. Dcérska spoločnosť a audítor sa dohodli, že dcérska spoločnosť má tie isté práva (týkajúce sa poskytovania auditorských služieb) voči audítorovi ako Spoločnosť zo Zmluvy o vykonaní štatutárneho auditu, ak nie je v tejto Realizačnej zmluve dohodnuté inak. Na dcérsku spoločnosť v postavení klienta sa primerane vzťahujú Obchodné podmienky audítora, ktoré sú Prílohou č. 3 Zmluvy o vykonaní štatutárneho auditu, ak nie je v tejto Realizačnej zmluve dohodnuté inak. V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi Realizačnou zmluvou a Obchodnými podmienkami Audítora, platí, že Realizačná zmluva má prednosť pred Obchodnými podmienkami Audítora

16a. S ohľadom na zmenu legislatívy vzťahujúcej sa na spracúvanie osobných údajov, predovšetkým účinnosť Nariadenia (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa zmluvné strany dohodli, že článok 7 Obchodných podmienok Audítora uvedených v Prílohe č. 3 Zmluvy o vykonaní štatutárneho auditu sa nahrádza pre účely tejto Realizačnej zmluvy oznámením o spracúvaní osobných údajov zo strany audítora uvedeným v prílohe č. 1 tejto Realizačnej zmluvy.

16b. S ohľadom na zmenu legislatívy vzťahujúcej sa na spracúvanie osobných údajov, predovšetkým Nariadenia (EÚ) č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v rozsahu podľa ustanovenia § 3 ods. 2 citovaného zákona) Audítor:

a) potvrďuje, že bol poučený bankou

- o ochrane údajov charakteru bankového tajomstva v zmysle zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
- o ochrane osobných údajov, ktoré banka spracúva ako prevádzkovateľ informačných systémov o ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
- ako aj o právach a povinnostiach, či sankciách ustanovených uvedenými zákonmi,

b) zaväzuje sa, že údaje charakteru bankového tajomstva a osobné údaje, ku ktorým majú, resp. by mohli mať prístup v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy zamestnanci, či zástupcovia spoločnosti (ďalej aj „zamestnanci spoločnosti“) nezneužije pre svoje potreby a bez súhlasu banky ich nezverejní a nikomu neposkytne, ani nesprístupní, bude ich chrániť pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom (okrem prípadov upravených v Obchodných podmienkach Audítora, ktoré tvoria prílohu č. 3 Zmluvy o vykonaní štatutárneho auditu) a zmenou ,

c) je si vedomý, že povinnosť mlčanlivosti fyzických osôb – zamestnancov spoločnosti o bankovom tajomstve a o osobných údajoch, ku ktorým majú, resp. by mohli mať prístup v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy trvá aj po ukončení zmluvného vzťahu,

d) je povinný poučiť o povinnostiach, s ktorými bol oboznámený, najmä však o povinnosti mlčanlivosti všetkých zamestnancov spoločnosti, prípadne aj ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na realizácii činností v zmysle tejto zmluvy,

e) berie na vedomie, že za porušenie povinnosti mlčanlivosti fyzických osôb si môže banka nárokovať úhradu vzniknutej škody.

V prípade osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky môže danej osobe uložiť pokutu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Týmto nie je vylúčená prípadná trestnoprávna zodpovednosť, ak konanie bude napĺňať skutkovú podstatu trestného činu podľa ustanovení Trestného zákona.

17. Dcérska spoločnosť je povinná po predložení faktúry Spoločnosti, prílohou ktorej bude kópia faktúry audítora, zabezpečiť úhradu Spoločnosti v zmysle tejto Realizačnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená bezhotovostným prevodom na účet Spoločnosti uvedený v záhlaví tejto Realizačnej zmluvy alebo vo vystavenej faktúre. Zaplatením sa rozumie pripísanie úhrady na účet Spoločnosti.

18. Spoločnosť je povinná: a) uhradiť audítorovi odmenu v súlade s touto Realizačnou zmluvou len s predchádzajúcim písomným súhlasom dcérskej spoločnosti, b) refakturovať dcérskej spoločnosti odmenu zaplatenú audítorovi v zmysle písm. a) tohto bodu.

19. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si súčinnosť potrebnú v súvislosti s plnením povinností podľa tejto Realizačnej zmluvy ako aj podľa Zmluvy o vykonaní štatutárneho auditu.

## **Článok V** **Záverečné ustanovenia**

20. Zmluvné strany môžu túto Realizačnú zmluvu písomne ukončiť dohodou, odstúpením od zmluvy, prípadne vypovedaním zmluvy. Zánik tejto Realizačnej zmluvy nemá dopad na platnosť Zmluvy o vykonaní štatutárneho auditu.

21. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia tejto Realizačnej zmluvy má banka právo od Realizačnej zmluvy odstúpiť. Za podstatné porušenie zmluvy budú zmluvné strany považovať najmä neodstránenie väd plnenia predmetu tejto Realizačnej zmluvy podľa čl. IV bod 32 Zmluvy o vykonaní štatutárneho auditu. Odstúpením od tejto Realizačnej zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto Realizačnej zmluvy. Odstúpením od zmluvy však nezaniká nárok na náhradu škody vzniknutej porušením tejto Realizačnej zmluvy a nárok na zmluvnú pokutu. Odstúpenie od Realizačnej zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

22. Zmluvná strana je oprávnená vypovedať túto Realizačnú zmluvu v prípade preukázaného porušenia povinnosti druhej zmluvnej strany vyplývajúcej z tejto Realizačnej zmluvy s trojmesačnou výpovednou lehotou. Zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Zmluva zaniká uplynutím výpovednej lehoty.

23. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky listiny zaslané formou zásielky poštou alebo kuriérom druhej zmluvnej strane na základe tejto Realizačnej zmluvy sa budú považovať za doručené so všetkými právnymi dôsledkami z toho vyplývajúcimi dňom prijatia zásielky. Za deň doručenia zásielky sa tiež považuje deň v ktorom ju zmluvná strana odoprela prijať, a/alebo deň ktorým márne uplynula lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte a/alebo v kuriérskej službe deň v ktorý bola na zásielke vyznačená poznámka, ktorá znamená nedoručiteľnosť zásielky, napr. adresát neznámy a pod.

24. V prípade ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Realizačnej zmluvy stane čo len čiastočne neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, bude nahradené dohodou zmluvných strán tak, aby sa čo najmenej odlišovalo od princípov dohodnutých v tejto Realizačnej zmluve. Ostatné ustanovenia Realizačnej zmluvy ostávajú nedotknuté.

25. Táto Realizačná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zmluvné strany sa dohodli, že zverejnenie Realizačnej zmluvy zabezpečí Spoločnosť bezodkladne po jej podpise, najneskôr do 5 pracovných dní.

26. Audítora a dcérska spoločnosť súhlasia so zverejnením Realizačnej zmluvy v celom jej znení vrátane jej príloh s výnimkou čl. II bodu 6 Realizačnej zmluvy (meno, priezvisko, tel.č. emailová adresa kontaktnej osoby Audítora), pričom vyhlasujú, že Realizačná zmluva neobsahuje informácie, ktoré by nebolo možné zverejniť, resp. sprístupniť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „zákon“), a to najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo a pod. a v prípade, že takéto informácie obsahuje dávajú Spoločnosti súhlas tieto informácie v zmysle zákona zverejniť, resp. sprístupniť.

27. Všetky zmeny a doplnenia tejto Realizačnej zmluvy musia byť vykonané formou písomných dodatkov schválených oboma zmluvnými stranami.

28. Platnosť Realizačnej zmluvy je na dobu určitú do 31.decembra 2020 alebo do dňa skončenia platnosti Zmluvy o vykonaní štatutárneho auditu podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

29. Spoločnosť a Audítora sa zaväzujú riešiť všetky prípadné spory, ktoré by mohli vyplývať z tejto Realizačnej zmluvy, v prvom rade vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa im takúto dohodu nepodarí dosiahnuť, bude všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto Realizačnou zmluvou riešiť slovenský súd v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

30. Táto Realizačná zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.

31. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Realizačnej zmluvy je nasledovná príloha:

Príloha č. 1 Informácia o spracovaní osobných údajov zo strany Audítora

32. Zmluvné strany sa oboznámili s podmienkami tejto Realizačnej zmluvy a Zmluvy o vykonaní štatutárneho auditu, aj s ich prílohami a súhlasia s nimi.

V Bratislave, dňa .....

V Bratislave, dňa .....

za Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

za Deloitte Audit s.r.o.

\_\_\_\_\_  
Ing. Peter Ševčovic, predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Wolda Grant, konateľ

\_\_\_\_\_  
Ing. Zoltán Gyurász, člen predstavenstva

Za National Development Fund II., a.s.:

\_\_\_\_\_  
Mgr. Ivan Lesay, MA.,PhD., predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Peter Dittrich, PhD., podpredseda predstavenstva



## Príloha č. 1

### Informácia o spracovaní osobných údajov zo strany Audítora

#### 1 Ochrana Osobných Údajov

##### 1.1 Informácie o spracovaní osobných údajov:

Strany berú na vedomie, že Osobné údaje poskytnuté klientom alebo jeho zamestnancami a zástupcami budú spoločnosťou Deloitte ako Prevádzkovateľom spracované na účel alebo v súvislosti s:

(i) poskytovaním Služieb; (ii) plnením príslušných zákonných, regulačných alebo odborných požiadaviek, (iii) riešenie požiadaviek príslušných orgánov a komunikácie s nimi, (iv) správou zmlúv, finančného účtovníctva, internou analýzou súladu a rizík a vzťahov s klientmi, (v) využívanie systémov a aplikácií (hostovaných alebo interných) pre služby informačných technológií a informačných systémov („Účely“).

Osobné údaje môžu zahŕňať údaje o klientových zástupcoch, zamestnancoch, členoch projektového tímu, dodávateľoch a zmluvných partneroch, ako aj Osobné údaje zahrnuté v informáciách obdržaných spoločnosťou Deloitte v súvislosti so Zmluvou.

Na Účely uvedené vyššie môžu byť Osobné údaje sprístupnené/prenesené a spracúvané Prijemcami Osobných údajov (vrátane Prevádzkovateľov Osobných údajov a Sprostredkovateľov Osobných údajov) uvedených v aktuálnom Vyhlásení Deloitte o spracovaní osobných údajov. Prenos osobných údajov môže zahŕňať aj prenos mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod podmienkou, že sú splnené právne požiadavky stanovené Právnymi predpismi o ochrane osobných údajov pre takýto prenos.

1.2 Ustanovenie bodu 1.1 je zhrnutie platného Vyhlásenia Deloitte o ochrane osobných údajoch („Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“) a nie je úplným znením Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré je dostupné na nasledovnej adrese [http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/ce\\_list\\_of\\_clients\\_personal\\_data.html](http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/ce_list_of_clients_personal_data.html). V rozsahu, v ktorom to nevyžaduje neprimerané úsilie, je klient povinný zabezpečiť, že dotknuté osoby (príslušní zamestnanci, zástupcovia, zmluvní partneri a klienti) sú oboznámené s Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

1.3 Uchovávanie údajov: Pracovná dokumentácia, vrátane Osobných údajov, bude uchovávaná po dobu 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu alebo po dobu vyžadovanú príslušnou právnou úpravou vzťahujúcou sa boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo iných príslušných zákonov a nariadení.

1.4 Pri spracovaní Osobných údajov je každá zmluvná strana povinná dodržiavať Právne predpisy o ochrane osobných údajov. Klient potvrdzuje, že všetky osobné údaje poskytnuté spoločnosti Deloitte boli získané zákonným spôsobom, oprávnene a transparentným spôsobom.

## **Definície:**

„**Prevádzkovateľ**“ znamená prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ údajov (v zmysle definícií v právnych predpisoch o ochrane osobných údajov).

„**Právne predpisy o ochrane osobných údajov**“ znamenajú tieto právne predpisy v platnom rozsahu: (a) vnútroštátne zákony implementujúce smernicu o ochrane údajov (95/46/EHS) a smernicu o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách (2002/58/ES), (b) GDPR a (c) akýkoľvek iný podobný vnútroštátny zákon o ochrane súkromia.

„**Osobné údaje**“ znamenajú akékoľvek osobné údaje (v zmysle definícií v právnych predpisoch o ochrane údajov) spracované v súvislosti so službami alebo v rámci služieb.

„**Sprostredkovateľ**“ znamená spracovateľ údajov alebo sprostredkovateľ (v zmysle definícií v právnych predpisoch o ochrane osobných údajov).

„**Prijemca**“ znamená fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorým sú osobné údaje poskytnuté (ako je podrobnejšie definované v právnych predpisoch o ochrane údajov).