

PODPISOVÁ VERZE

## **DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O ÚVĚRECH**

1. ŘÍJNA 2025

mezi

**LOM PRAHA S.P.**  
jako Dlužníkem

**KOMERČNÍ BANKA, A.S. A UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.**  
jako Aranžéry a Původními věřiteli

a

**UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.**  
jako Agentem úvěrů a Agentem pro zajištění

**A&O SHEARMAN**

Allen Overy Shearman Sterling (Czech Republic) LLP, organizační složka

0090189-0000075 EUO1: 2015648549.1

## OBSAH

| Článek                                         | Strana |
|------------------------------------------------|--------|
| 1. Výklad .....                                | 1      |
| 2. Změny Smlouvy o úvěrech.....                | 2      |
| 3. Registr smluv.....                          | 2      |
| 4. Prohlášení .....                            | 2      |
| 5. Poplatky.....                               | 4      |
| 6. Povaha Dodatku .....                        | 4      |
| 7. Rozhodné právo.....                         | 4      |
| 8. Začlenění ustanovení Smlouvy o úvěrech..... | 4      |
| 9. Ostatní ustanovení .....                    | 4      |
| Podpisová strana.....                          | 5      |

**TENTO DODATEK Č. 5 (Dodatek č. 5)** ke smlouvě o úvěrech uzavřené dne 19. prosince 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. září 2023, dodatku č. 2 ze dne 15. prosince 2023, dodatku č. 3 ze dne 11. prosince 2024 a dodatku č. 4 ze dne 3. února 2025 (**Smlouva o úvěrech**) se uzavírá mezi:

- (1) **LOM PRAHA s.p.**, státním podnikem se sídlem Tiskařská 270/8, Malešice, Praha 10, PSČ 108 00, Česká republika, IČ: 000 00 515, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 283, jako úvěrovaným (**Dlužník**);
- (2) **Komerční banka, a.s.**, akciovou společností se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, jako aranžérem (v této roli **Aranžér**);
- (3) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, akciovou společností se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ 140 92, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, jako aranžérem (v této roli **Aranžér**);

(subjekty pod (2) a (3) výše společně v těchto rolích jako **Aranžéři**)

- (4) **Komerční banka a.s.**, akciovou společností se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, jako původním úvěrujícím a původní vystavující bankou (v této roli **Původní věřitel**);
- (5) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, akciovou společností se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ 140 92, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, jako původním úvěrujícím a původní vystavující bankou (v této roli **Původní věřitel**);

(subjekty pod (4) a (5) výše společně v těchto rolích jako **Původní věřitelé**)

- (6) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, akciovou společností se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ 140 92, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, jako agentem úvěrů (v této roli **Agent úvěrů**); a
- (7) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, akciovou společností se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ 140 92, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, jako agentem pro zajištění (v této roli **Agent pro zajištění**).

#### **STRANY SMLOUVY O ÚVĚRECH SE DOHODLY TAKTO:**

##### **1. VÝKLAD**

- (a) Pokud nejsou výslovně definovány v tomto Dodatku č. 5, mají výrazy s velkým počátečním písmenem stejný význam jako ve Smlouvě o úvěrech.
- (b) Výkladové principy stanovené v článku 1.2 Smlouvy o úvěrech se v tomto Dodatku č. 5 použijí obdobně.

## 2. ZMĚNY SMLOUVY O ÚVĚRECH

### 2.1 Účinnost změn Smlouvy o úvěrech

Změny Smlouvy o úvěrech uvedené v tomto Dodatku č. 5 budou účinné okamžikem jeho uzavření (Okamžik účinnosti).

### 2.2 Změny Smlouvy o úvěrech

Článek 1.1 (Definice) Smlouvy o úvěrech se mění tak, že definice „Období trvání závazku“ bude nově znít následovně:

*„Období trvání závazku (tzv. Availability Period) znamená:*

- (a) *ve vztahu k Úvěrové lince A období počínající dnem účinnosti této Smlouvy a končící* [REDACTED];
- (b) *ve vztahu k Úvěrové lince B období počínající dnem účinnosti této Smlouvy a končící* [REDACTED];
- (c) *ve vztahu k jakékoli Úvěrové lince C období počínající dnem účinnosti této Smlouvy a končící* [REDACTED];
- (d) *ve vztahu k jakékoli Úvěrové lince D období počínající dnem účinnosti této Smlouvy a končící* [REDACTED];
- (e) *ve vztahu k Úvěrové lince E období počínající dnem účinnosti této Smlouvy a končící* [REDACTED];

## 3. REGISTR SMLUV

- (a) Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.
- (b) Vzhledem k tomu, že tento Dodatek č. 5 musí být uveřejněn v Registru smluv, Účastníci se dohodli, že za uveřejnění tohoto Dodatku č. 5 v Registru smluv (po znečitelnění všech informací, které představují obchodní tajemství) odpovídá výlučně Dlužník. Dlužník je povinen (I) zveřejnit tento Dodatek č. 5 v Registru smluv (po znečitelnění všech informací, které představují obchodní tajemství) v den jeho uzavření a (II) doručit Agentovi úvěrů doklad o tomto zveřejnění nejpozději následující Pracovní den. Agent úvěrů bude oprávněn tento Dodatek č. 5 uveřejnit sám, pokud tak Dlužník neučiní ve lhůtě stanovené tímto odstavcem.

## 4. PROHLÁŠENÍ

### 4.1 Závazná prohlášení

Závazná prohlášení uvedená v tomto článku činí Dlužník vůči každému Finančnímu účastníkovi v den uzavření tohoto Dodatku č. 5.

### 4.2 Status

- (a) Dlužník je státní podnik řádně založený a existující v souladu s českým právem.
- (b) Dlužník má plná a neomezená práva vlastníka ve vztahu k veškerému svému majetku a příslušná povolení provozovat podnikání tak, jak je v současné době provozuje.

- (c) Dlužník provozuje svou podnikatelskou činnost v souladu s předpisy (včetně Práva životního prostředí) a s veškerými povoleními udělenými Dlužníkovi jakýmkoli orgánem veřejné správy.
- (d) Dlužník v souvislosti s Finančními dokumenty jedná na svůj účet.
- (e) Dlužník je subjekt uvedený v § 2 odst. 1 písm. j) Zákona o registru smluv, a proto se na něj vztahuje Zákon o registru smluv.

#### **4.3 Způsobilost a souhlasy**

Dlužník má způsobilost uzavřít Transakční dokumenty a plnit své závazky v nich stanovené a získal veškeré souhlasy svých orgánů požadované předpisy (včetně Souhlasu zakladatele), zakladatelskými dokumenty, vnitřními organizačními předpisy a jakýmkoli dokumentem nebo ujednáním pro něj závazným pro uzavření takových Transakčních dokumentů a pro plnění závazků v nich stanovených.

#### **4.4 Platnost závazků Dlužníka**

S výhradou zveřejnění Finančních dokumentů v Registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv závazky Dlužníka z Finančních dokumentů představují jeho platné a účinné závazky vymahatelné vůči němu v souladu s podmínkami obsaženými v příslušném Finančním dokumentu.

#### **4.5 Soulad s předpisy a existujícími závazky**

Uzavření Finančních dokumentů Dlužníkem a plnění závazků z nich vyplývajících je v souladu:

- (a) s veškerými předpisy, kterými je Dlužník vázán,
- (b) se zakladatelskými dokumenty, statutem a vnitřními organizačními předpisy Dlužníka a
- (c) s jakýmkoli dokumentem či smlouvou, kterými je Dlužník vázán, nebo které se vztahují k majetku Dlužníka.

#### **4.6 Neexistence Porušení**

- (a) Neexistuje žádné Porušení ani k takovému Porušení nemůže dojít v důsledku uzavření Finančního dokumentu nebo v důsledku výkonu práva či plnění závazků z něj.
- (b) Neexistuje žádná jiná skutečnost, která zakládá porušení předpisu či závazku, který je závazný pro Dlužníka nebo se týká jeho majetku, a která má nebo o které lze důvodně předpokládat, že bude mít Podstatný nepříznivý účinek.

#### **4.7 Úpadek**

- (a) Žádný člen Skupiny není v úpadku ani v hrozícím úpadku podle jakéhokoli příslušného práva.
- (b) Žádný člen Skupiny nepodnikl žádná opatření a nebyly vůči němu podniknuty žádné kroky či zahájeno soudní řízení ani uplatněna hrozba soudního řízení z důvodu jeho úpadku, likvidace či zrušení nebo za účelem ustanovení jakéhokoli správce (včetně insolvenčního správce či předběžného správce) či likvidátora člena Skupiny.

#### **4.8 Zakladatelské dokumenty**

Zakladatelská listina Dlužníka a statut Dlužníka, které Dlužník doručil Agentovi úvěrů v rámci plnění podmínek čerpání v souladu s článkem 4.1 (Dokumentární podmínky pro čerpání všech Úvěrů, všech

Žádosti o nastavení kontokorentního limitu C a pro vystavení všech Bankovních záruk) Smlouvy o úvěrech jsou aktuální, správné a úplné.

#### **4.9 Zajištění**

Zajišťovací práva a další omezení zřízená na základě Zajišťovacích dokumentů, která existují ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 5, zůstávají v platnosti a účinnosti za podmínek stanovených v Zajišťovacích dokumentech a nadále zajišťují příslušné v nich uvedené dluhy z Finančních dokumentů, včetně dluhů vznikajících na základě Smlouvy o úvěrech ve znění tohoto Dodatku č. 5.

#### **5. POPLATKY**

Dlužník je povinen zaplatit Agentovi částku rovnající se všem nákladům a výdajům (včetně odměny právního poradce), které Agent vynaložil v souvislosti s vyjednáváním, přípravou, vyhotovením a uzavřením tohoto Dodatku č. 5.

#### **6. POVAHA DODATKU**

Tento Dodatek č. 5 a Smlouva o úvěrech ve znění tohoto Dodatku č. 5 jsou Finančními dokumenty.

#### **7. ROZHODNÉ PRÁVO**

Tento Dodatek č. 5 a jakékoli mimosmluvní závazky vznikající v souvislosti s tímto Dodatkem č. 5 se řídí českým právem.

#### **8. ZAČLENĚNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O ÚVĚRECH**

Ustanovení článků 37 (Oznamování) a 40 (Řešení sporů) Smlouvy o úvěrech se v plném rozsahu vztahují i na tento Dodatek č. 5.

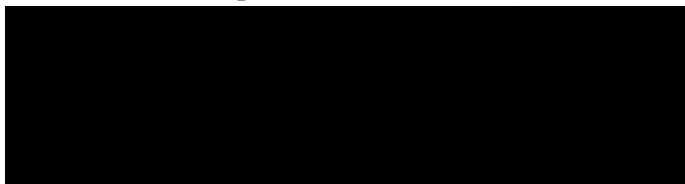
#### **9. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

- (a) S výhradou změn provedených na základě tohoto Dodatku č. 5 zůstává Smlouva o úvěrech nadále v účinnosti a od Okamžiku účinnosti bude spolu s tímto Dodatkem č. 5 tvořit jedno ujednání mezi Účastníky. K povinnostem vyplývajícím ze Smlouvy o úvěrech, které Okamžiku účinnosti již byly zcela splněny, se však nadále nepřihlíží.
- (b) Tento Dodatek č. 5 byl vyhotoven a podepsán ve čtyřech vyhotoveních.

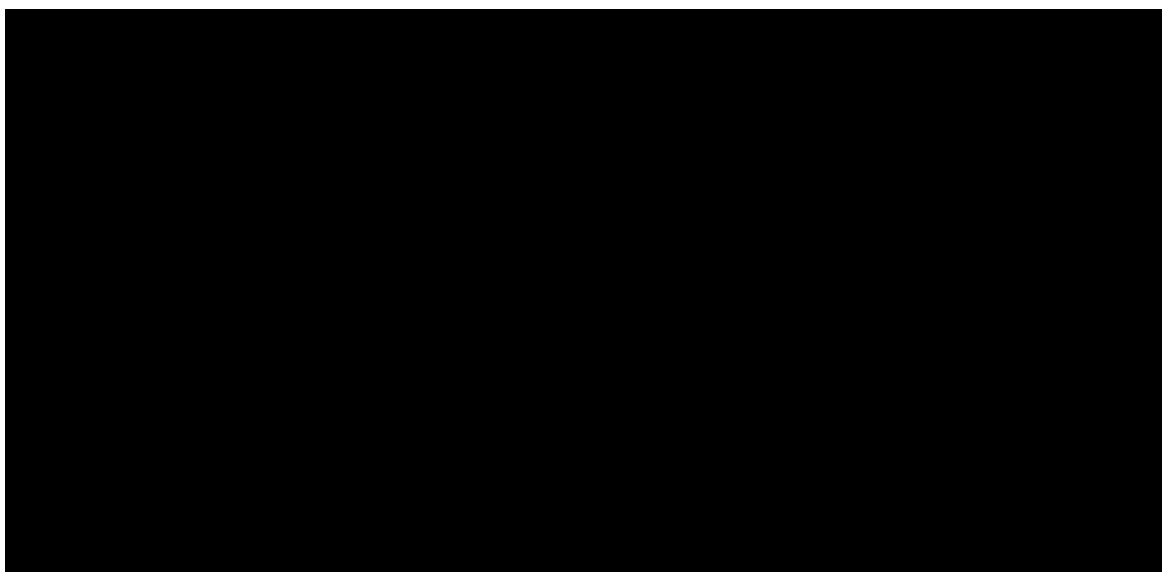
## PODPISOVÁ STRANA

**Dlužník**

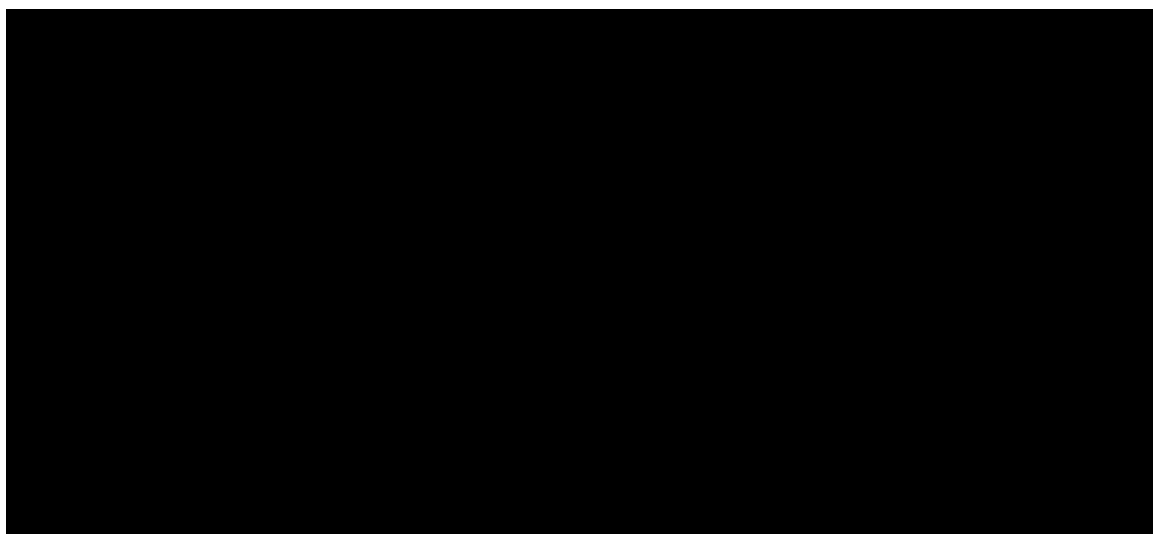
**LOM PRAHA a.p.**



**Aranžér**

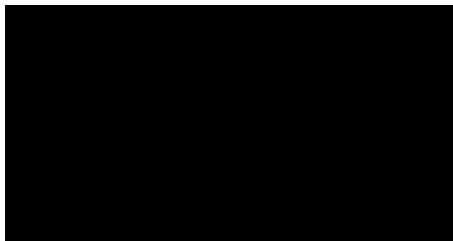


**Přivodaf věřitelé**

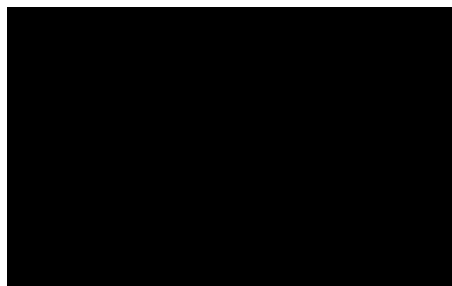
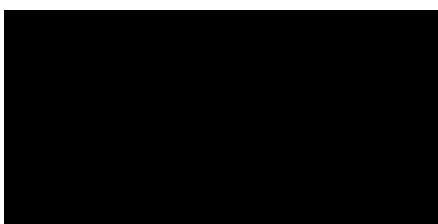


## PODPISOVÁ STRANA

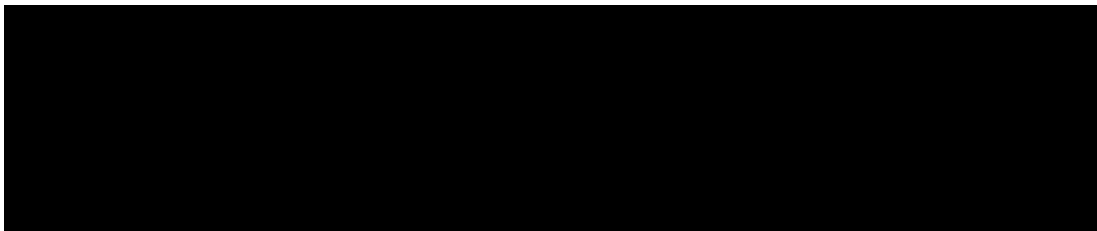
**Dlužník**



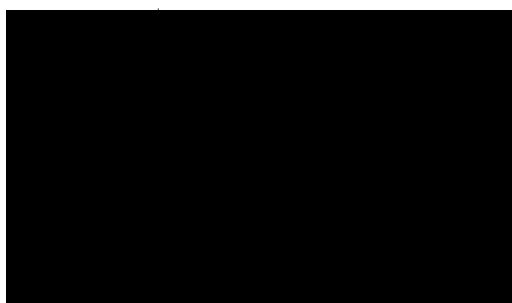
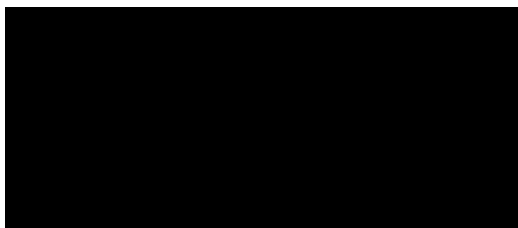
**Aranžéři**



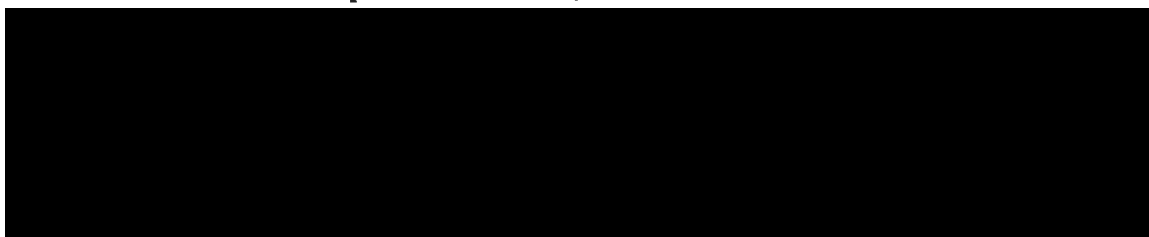
**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**



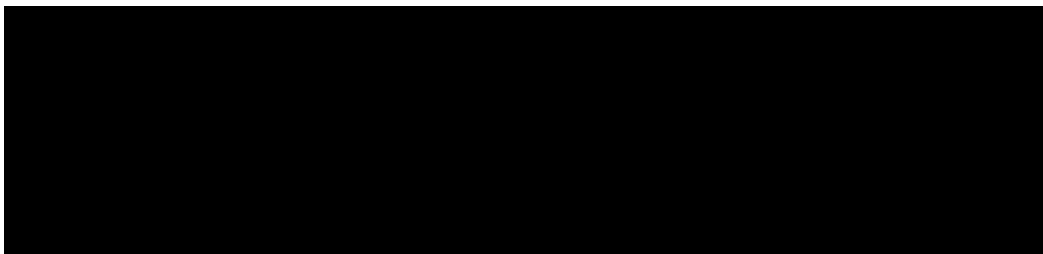
**Původní věřitelé**



**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**



**Agent důvěry**



**Agent pro zajištění**

