

č. 419/2005/1/8/FR<sup>V</sup>

Reg. č. OSTR050602

**HVB Bank Czech Republic a.s.,**

sídlem Praha 1, nám. Republiky 3a/č.p. 2090, PSČ 110 00,  
IČ 64 94 82 42, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608,  
zastoupená oprávněnými níže podepsanými osobami,  
na straně jedné jako věřitel  
(dále jen "**Banka**")

a

společnost **Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, státní podnik,**

sídlem Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42,  
IČ 00 00 04 85, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A.XIV, vložka 148,  
zastoupená oprávněnou níže podepsanou osobou,  
na straně druhé jako dlužník  
(dále jen "**Klient**")

uzavírají ve smyslu § 497 a násl. ve spojení zejm. s § 313 a násl. obchodního zákoníku, zák. č. 513/1991 Sb.  
ve znění pozdějších právních předpisů, tuto

**SMLOUVU O ÚVĚRU  
a dalších bankovních službách  
poskytovaných formou víceúčelové linky**

1. Smluvní strany konstatují, že Banka poskytla Klientovi za podmínek uvedených v úvěrové smlouvě reg. č. BR000603 ze dne 26.6.2000, ve znění pozdějších dodatků, víceúčelovou linku ve výši EUR [REDACTED]
2. Smluvní strany konstatují, že ke dni 22.6.2005 je víceúčelová linka využita formou krátkodobých úvěrů v celkové výši EUR [REDACTED] a kontokorentního úvěru ve výši EUR [REDACTED]
3. Smluvní strany konstatují, že úvěrová smlouva reg. č. BR000603 ze dne 26.6.2000 bude v plném rozsahu nahrazena touto smlouvou reg. č. OSTR050602 a že její formy využití se dále budou řídit ustanoveními této smlouvy.

**I.**

**Forma a výše úvěru**

1. Na základě podmínek uvedených v této smlouvě se Banka zavazuje poskytnout Klientovi revolvingově využitelnou **víceúčelovou linku v maximální výši EUR [REDACTED]** eur) (dále jen "**úvěr**" nebo "**úvěrová částka**") **ve formě:**
  - a) **kontokorentního úvěru v EUR,**
  - b) **krátkodobých úvěrů v EUR** na období 1 (jednoho) týdne, 2 (dvou) týdnů, 1 (jednoho), 2 (dvou), 3 (tří), 4 (čtyř), 5 (pěti), 6 (šesti), 9 (devíti) nebo 12 (dvanácti) měsíců dle volby Klienta,
  - c) **bankovních záruk v EUR** na základě zvláštních Příkazů k vystavení záruky, vyjma bankovních záruk za celní dluh.
2. Výše úvěru bude na základě tohoto ujednání smluvních stran průběžně upravována v závislosti na aktuální výši pohledávek postoupených Bance k zajištění Klientových závazků podle čl. VII. této smlouvy a aktuální výši kontrahovaných zakázek, jak je uvedeno v článku II. této smlouvy.

Pokud bude měna postoupených pohledávek odlišná od měny úvěru, bude jejich aktuální výše stanovována Bankou přepočtem podle pravidel definovaných ve Všeobecných podmínkách, a to kursem fixovaným Bankou ke dni vyhotovení aktualizovaného seznamu postoupených pohledávek Klientem.

## II. Účel úvěru

1. Úvěr bude formami stanovenými v čl. I. této smlouvy poskytnut na:

a) financování provozních potřeb Klienta pro civilní sektor; výše úvěru bude na základě ujednání smluvních stran průběžně upravována v závislosti na součtu aktuální výše pohledávek postoupených Bance předkládaných k zajištění Klientových závazků podle čl. VII. odst. 1. písm. a) této smlouvy a aktuální výše kontrahovaných zakázek pro civilní sektor.

Klient je povinen zabezpečit, aby součet jmenovité hodnoty těchto pohledávek a jmenovité hodnoty těchto zakázek dosahoval po celou dobu platnosti této smlouvy alespoň **výše úvěru**.

V případě, že tento součet bude nižší než **výše úvěru**, je Banka oprávněna úvěr redukovat tak, aby tato podmínka byla splněna.

b) financování zakázek pro Ministerstvo obrany ČR a vojenská zařízení v jeho působnosti, vyjma projektu modernizace T72, **až do výše EUR** **eur**), přičemž bude splácen z inkasa došlých plateb od Ministerstva obrany ČR na účet Klienta vedený u Banky. Výše této části úvěru bude na základě ujednání smluvních stran průběžně upravována v závislosti na součtu aktuální výše pohledávek postoupených Bance předkládaných k zajištění Klientových závazků podle čl. VII. odst. 1. písm. b) této úvěrové smlouvy a aktuální výši kontrahovaných zakázek pro Ministerstvo obrany ČR, vyjma zakázek z titulu projektu modernizace T72. Klient je povinen zabezpečit, aby součet jmenovité hodnoty těchto pohledávek a jmenovité hodnoty těchto zakázek dosahoval po celou dobu platnosti této smlouvy alespoň **části úvěru ve výši**.

V případě, že tento součet bude nižší než **části úvěru ve výši EUR**, je Banka oprávněna tuto část úvěru redukovat tak, aby tato podmínka byla splněna.

Souhrn čerpání úvěru dle písm. a) a písm. b) tohoto odstavce nesmí překročit úvěrovou částku.

Částka úvěru přesahující upravenou výši úvěru bude splatná vždy k 10 dni kalendářního měsíce.

Klient je povinen předkládat Bance přehledy o svých aktuálních zakázkách, jež jsou součástí podmínek regulace výše úvěru, a to jednou měsíčně nejpozději vždy k 25. dni kalendářního měsíce.

V této souvislosti se zavazuje na požádání Banky předložit k nahlédnutí veškeré kontrahované zakázky za výše uvedenými odběrateli.

## III. Čerpání úvěru

1. **Kontokorentní úvěr bude čerpán na běžném účtu č.** **vedeném Klientovi u Banky v EUR.**

2. **Krátkodobé úvěry v EUR** budou poskytnuty na běžný účet Klienta č. **vedený Bankou v EUR.**

3. **Způsob a pravidla čerpání úvěru**

3.1. **Krátkodobé úvěry**

a) Výše jednotlivých čerpání krátkodobých úvěrů činí **nejméně EUR** **eur**) nebo vyšší částku dělitelnou 10.000.

- b) Každé čerpání krátkodobých úvěrů s určením doby, na jakou mají být čerpány, je Klient povinen oznámit Bance písemně nejméně 2 bankovní dny předem.
- c) Doba splatnosti krátkodobých úvěrů nesmí překročit splatnost celého úvěru.
- d) Oznámení dle písm. b) tohoto odstavce je pro Klienta závazné. V případě, že z jakéhokoli důvodu nevyčerpá krátkodobý úvěr podle podmínek tohoto oznámení, je Banka oprávněna požadovat náhradu škody vzniklé v důsledku nečerpání tohoto úvěru. Při stanovení výše případné náhrady se zohlední náklady Banky na refinancování tohoto úvěru.

### 3.2. Bankovní záruky

- a) Bankovní záruky mohou být poskytovány jako **krátkodobé záruky s dobou platnosti do 1 roku** od data vystavení záruční listiny.
  - b) Klient žádá o poskytnutí bankovní záruky podle této smlouvy formou řádně vyplněného a předaného Příkazu k vystavení záruky, který obsahuje instrukce pro Banku a stává se nedílnou součástí této smlouvy.
  - c) Záruku poskytne Banka buď sama (přímá záruka) nebo pověří jinou banku, aby záruku poskytla na základě protizáruky Banky (nepřímá záruka).
  - d) V případě neúplných instrukcí Klienta může Banka poskytnout nepřímou záruku, pokud to považuje za nezbytné s ohledem na dané okolnosti a ochranu zájmů Klienta. Neuvede-li Klient banku, jejímž prostřednictvím má být záruka poskytnuta, je Banka oprávněna použít banku podle svého výběru. Banka neodpovídá za zpoždění, zkomolení nebo jiné nedostatky, které byly druhou bankou způsobeny, stejně tak nepřebírá žádný závazek nebo odpovědnost, jestliže instrukce, které druhé bance předala, nebyly druhou bankou provedeny.
  - e) Banka poskytne nepřímou záruku ve formě a s náležitostmi, včetně platnosti, jak je požadováno v zemi beneficienta.
4. **Souhrn výše čerpání jednotlivých forem úvěru**, uvedených v čl. I. této smlouvy, **nesmí přesáhnout úvěrovou částku**. Do souhrnné úvěrové částky se započítávají v plném rozsahu též poskytnuté krátkodobé úvěry a kontokorentní úvěr specifikované shora v odst. 2. Preambule, a to v plné výši dlužné částky plus příslušenství.

## IV.

### Podmínky čerpání úvěru

1. Klient je oprávněn čerpat úvěr nejdříve po splnění následujících podmínek pro čerpání úvěru, a to:
  - zřízení zajištění v souladu s čl. VII. této smlouvy.
2. Nesplní-li Klient povinnosti stanovené v předchozím odstavci, není Banka povinna úvěrovou částku poskytnout.
3. V případě požadavku Klienta na poskytnutí bankovní záruky je Banka oprávněna z důvodů zvláštního zřetele hodných (např. z důvodů osoby beneficienta, rizika teritoria beneficienta, příp. oblasti činnosti jeho podnikání) i v případě splnění výše uvedených podmínek poskytnutí bankovní záruky odmítnout.

## V.

### Úrok z úvěru, odměna za bankovní záruky a další platby

1. Úvěr je úročen ve měně, v níž byl čerpán.
2. **Úroková sazba pro kontokorentní úvěr v EUR** byla smluvními stranami sjednána na základě referenční úrokové sazby **1-měsíční EURIBOR zvýšené o [ ] p.a.** Sjednaná úroková sazba bude Bankou až do odvolání stanovována nově každý bankovní den.  
Pro případ překročení kontokorentního úvěru se sjednává pro částku překračující sjednaný kontokorentní úvěr úroková sazba ve výši **úroku z prodlení** stanoveného Všeobecnými podmínkami.

3. **Úroková sazba pro krátkodobé úvěry v EUR** se sjednává na základě referenční úrokové sazby **EURIBOR** platné pro příslušnou periodu, **zvýšené o [ ] % p.a.**, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Poslední perioda končí termínem splatnosti podle čl. VI. této smlouvy.  
Hodnota úrokové sazby pro každou periodu bude Bankou fixována vždy 2 bankovní dny před jejím začátkem. Konkrétní výši úrokové sazby oznámí Banka Klientovi písemně.
4. Odměna za poskytnutí každé bankovní záruky (dále jen "**záruční provize**") je smluvními stranami stanovena ve výši [ ] **p.a. z výše zaručované částky**, přičemž její minimální výše za každou bankovní záruku činí CZK [ ] za každý započatý rok trvání záruky.  
Při výpočtu záruční provize se vychází z aktuální výše jednotlivých poskytnutých bankovních záruk a báze: skutečný počet dní ode dne vystavení záruční listiny do dne zániku bankovní záruky/360.
5. **Poplatek za vystavení záruční listiny** je sjednán ve výši CZK [ ]
6. Klient je povinen uhradit Bance veškeré výlohy, které Bance vznikly v souvislosti s prováděním Příkazu k vystavení záruky včetně výloh soudního či mimosoudního řízení v tuzemsku či v zahraničí nebo výloh vyplývajících ze zahraniční právní úpravy a mezinárodních uzancí.  
V případě, že Klient pověří Banku jinými úkony v souvislosti s bankovní zárukou, je Banka oprávněna účtovat Klientovi poplatek dle individuální dohody.  
Další poplatky spojené s poskytnutím bankovních záruk stanoví Banka v souladu s platným Sazebníkem odměn Banky za poskytování bankovních služeb.
7. Smluvními stranami nebyla sjednána obstaravatelská provize z nečerpané ani poskytnuté úvěrové částky.

## VI.

### **Splácení úvěru, úhrada ostatních pohledávek Banky, vzniklých dle této smlouvy, plnění z bankovní záruky**

1. **Úvěr**
  - 1.1. **Úvěr je splatný dne 30. června 2006.**  
Smluvní strany však sjednaly, že v případě, kdy ani jedna z nich písemně nesdělí druhé smluvní straně ve lhůtě 30 dnů před datem splatnosti úvěru, že trvá na ukončení účinnosti této smlouvy, se datum splatnosti automaticky prolonguje o dalších 12 měsíců, a to za stejných podmínek sjednaných touto smlouvou.
  - 1.2. Krátkodobé úvěry jsou splatné k poslednímu dni období, na které byly čerpány, přičemž doba splatnosti krátkodobých úvěrů nesmí překročit splatnost celého úvěru. Krátkodobé úvěry není Klient oprávněn splácet předčasně.
2. **Bankovní záruky**
  - 2.1. Platnost poskytnutých bankovních záruk nesmí překročit datum splatnosti celého úvěru.
3. **Úroky, provize a poplatky**
  - 3.1. Úroky z kontokorentního úvěru jsou splatné vždy zpětně k ultimu každého kalendářního měsíce.
  - 3.2. Úroky z krátkodobých úvěrů jsou splatné k poslednímu dni každého úrokového období. Úrokové období pro krátkodobé úvěry je stejné jako období, na které byly tyto úvěry čerpány. Pokud doba splatnosti krátkodobého úvěru bude delší než 3 měsíce, úroky jsou splatné zpětně měsíčně.
  - 3.3. Záruční provize je splatná vždy zpětně k ultimu každého kalendářního měsíce a k datu zániku závazku Banky plnit z příslušné bankovní záruky, pokud nebude v konkrétním případě sjednáno, že je splatná jednorázově předem v den vystavení záruční listiny.
  - 3.4. Poplatek za vystavení záruční listiny je splatný v den vystavení záruční listiny.

3.5. Veškeré výlohy, které Bance vznikly v souvislosti s prováděním Příkazu k vystavení záruky včetně výloh soudního či mimosoudního řízení v tuzemsku či v zahraničí nebo výloh vyplývajících ze zahraniční právní úpravy a mezinárodních uzancí jsou splatné podle dispozic druhé strany.

#### 4. Způsob splácení

4.1. **Splatné úroky** z kontokorentního úvěru a z krátkodobých úvěrů, poplatky a provize je Banka oprávněna inkasovat vždy z běžného účtu Klienta, vedeného u Banky v příslušné měně čerpání úvěru, a to **z účtu č. [REDACTED]** (EUR).

4.2. **Splátky krátkodobých úvěrů** je Banka oprávněna inkasovat vždy z běžného účtu Klienta, vedeného u Banky v příslušné měně čerpání úvěru, a to **z účtu č. [REDACTED]** (EUR).

4.3. Záruční provizi, poplatků za vystavení záruční listiny a případné další odměny a poplatky Banky, které jí náleží za služby poskytnuté dle čl. I. této smlouvy, je Banka oprávněna inkasovat z běžného účtu Klienta č. [REDACTED] vedeného u Banky v EUR, resp. z běžného účtu Klienta č. [REDACTED] vedeného u Banky v CZK.

4.4. Pokud nebude na příslušném účtu ve stanovený den dostatek disponibilních peněžních prostředků na úhradu splatné pohledávky, je Banka oprávněna inkasovat částku ve výši splatné pohledávky z kteréhokoli účtu, na němž jsou deponovány peněžní prostředky Klienta.

4.5. Podpisem této smlouvy Klient uděluje Bance souhlas s inkasem veškerých splatných plateb dle výše uvedených ustanovení.

4.6. V případě neuhrazení splatného závazku založeného touto smlouvou je Banka oprávněna v průběhu trvání prodlení úročit dlužnou částku, s jejíž úhradou je Klient v prodlení, místo řádně sjednané úrokové sazby **úroky z prodlení** stanovenými Všeobecnými podmínkami.

#### 5. Plnění z bankovní záruky

5.1. Je-li Banka vyzvána k plnění ze záruky, neodkladně o této skutečnosti informuje Klienta. Zároveň prověří, zda všechny doklady, které jsou v záruční listině požadovány, včetně žádosti o platbu ze záruky, jsou řádně předloženy, zjevně odpovídají podmínkám stanoveným v záruční listině a nejsou zjevně vzájemně v rozporu. Pokud doklady nebudou předloženy v originálu, ale prostřednictvím autentizovaného či klíčovaného přenosu dat, považuje je Banka za originály.

5.2. Banka je povinna plnit, pokud je žádost o platbu ze záruky od beneficianta/druhé banky v souladu s podmínkami záruky a je doručena před ukončením platnosti záruky.

5.3. Dojde-li k plnění Banky ve prospěch beneficianta/druhé banky, je Klient povinen částku, kterou Banka takto beneficiantovi/druhé bance podle své povinnosti ze záruční listiny plnila, Bance uhradit.

V souvislosti s tím je Banka oprávněna podle své volby učinit některé, případně více z těchto opatření:

- a) uhradit pohledávku k tíži úvěrové částky, není-li ke dni plnění ze záruky v plné výši vyčerpána;
- b) vyzvat Klienta k úhradě dlužné částky na účet stanovený Bankou ve lhůtě do 30dnů od doručení písemné výzvy Banky;
- c) realizovat zajištění specifikované v čl. VII. této smlouvy, a to podle okolností případu i bez předchozí výzvy k úhradě dlužné částky.

5.4. Do doby úhrady dlužné částky dle předchozího odstavce je Banka oprávněna účtovat z dlužné částky úrok stanovený na základě referenční úrokové sazby **1-měsíční EURIBOR**, platné v době vzniku dlužné částky, **zvýšené o [REDACTED] p.a.** a fixované ke dni plnění ze záruky.

5.5. Banka si vyhrazuje právo podle svého uvážení nevyhovět žádosti beneficianta o prodloužení platnosti záruky jako alternativě k žádosti o plnění ze záruky.

## VII.

### Zajištění závazků Klienta

1. K zajištění pohledávek Banky vyplývajících z této smlouvy se Klient zavazuje **postoupit Bance své pohledávky za svými dlužníky, a to:**

- a) za dlužníky v civilním sektoru;
- b) za Ministerstvem obrany ČR dle separátních smluv, kromě pohledávek z titulu projektu modernizace T72.

Smlouva o zajištění postoupením pohledávek je uzavírána současně s touto úvěrovou smlouvou.

## VIII.

### Prohlášení a záruky Klienta

1. Klient prohlašuje, že veškeré listiny a jiné doklady jím předložené Bance v souvislosti s právním vztahem založeným touto smlouvou jsou úplné, pravdivé, platné, účinné a právně vymáhatelné, a potvrzuje a zaručuje, že veškeré záruky a prohlášení učiněná vůči Bance jsou pravdivá, platná a účinná.
2. **Klient dále prohlašuje, že:**
  - a) uzavření této smlouvy a její plnění nezpůsobí porušení jakéhokoliv jeho závazku ani porušení majetkových či smluvních práv třetích osob;
  - b) převzetí závazků vyplývajících z této smlouvy a s ní souvisejících právních aktů a jejich plnění bylo řádně schváleno všemi příslušnými orgány působícími v rámci podnikatelské a organizačně právní struktury Klienta a nevyžaduje ani nebude vyžadovat další souhlas či schválení, a to ani jakéhokoli vnějšího orgánu či subjektu;
  - c) mu není známo, že by hrozilo či již bylo zahájeno jakékoli řízení vedené soudem, rozhodcem či orgánem veřejné správy proti jeho osobě či majetku, které by mohlo nepříznivým způsobem ovlivnit jeho schopnost či možnost řádně a včas plnit povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo jeho celkovou majetkovou, resp. ekonomickou a podnikatelskou situaci;
  - d) všechny údaje o jeho osobě a majetkové, resp. ekonomické a podnikatelské situaci a ostatní informace, které sdělil Bance v souvislosti s projednáváním a uzavřením této smlouvy a souvisejících právních aktů, jsou pravdivé a úplné a představují ucelený přehled o celkové majetkové, resp. ekonomické a podnikatelské situaci Klienta a jeho schopnosti v budoucnu plnit závazky;
  - e) Banku seznámil se všemi svými závazky, které vznikly nebo by reálně vzniknout mohly z jím poskytnutého zajištění nebo z jeho odpovědnosti za úhradu jeho vlastních závazků či závazků třetích osob.
3. Klient podpisem této smlouvy prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy neexistuje žádný jeho závazek vůči třetí osobě, na který by Banku výslovně neupozornil a jehož uspokojení by mělo přednostní pořadí před nárokem Banky na uspokojení jejích pohledávek z této smlouvy nebo jehož zajištění by poskytovalo třetí osobě vyšší jistotu uspokojení než zajištění poskytnuté Klientem Bance, a zavazuje se, že až do splnění svých závazků vůči Bance z této smlouvy v plném rozsahu neumožní vznik takového svého závazku vůči třetí osobě. Klient se uzavřením této smlouvy zároveň zavazuje, že žádným způsobem neumožní zvýhodnění jakéhokoli svého věřitele oproti Bance. Pro případ, že by se v budoucnu postavení Banky mezi věřiteli Klienta jakkoli zhoršilo, se Klient současně zavazuje poskytnout Bance další zajištění splnění svých závazků z této smlouvy v rozsahu a způsobem stanovenými Bankou.

## IX.

### Některé další povinnosti Klienta

1. Klient se zavazuje až do úplného splacení svých závazků vůči Bance z této smlouvy provádět prostřednictvím svých účtů vedených Bankou **veškerý platební styk vyjma platebního styku týkajícího se projektu modernizace T72.**
2. Klient je dále povinen a zavazuje se předem v přiměřeném časovém předstihu v souladu se Všeobecnými podmínkami a Obchodními podmínkami informovat Banku o svém záměru vstoupit mimo své obvyklé hospodaření do smluvního vztahu s jakoukoliv třetí osobou nebo osobami, pokud



by z takového vztahu mohl pro Klienta vzniknout finanční závazek, který je z hlediska jeho aktiv nezanedbatelný.

3. Klient je povinen nad rámec povinností v rozsahu vyplývajícím z ustanovení Obchodních podmínek a Všeobecných podmínek Banku bez zbytečného prodlení informovat o:
  - a) personálních změnách ve vrcholových manažerských funkcích svého podniku;
  - b) změně, ať už v jedné nebo více obchodních transakcích, ve své vlastnické struktuře přesahující 30 % hlasů oprávněných rozhodovat;
  - c) uzavření leasingové či jiné smlouvy obdobného charakteru nebo skupiny takových smluv, pokud objem plnění, ke kterým se v nich Klient zavazuje, není z hlediska jeho aktiv zanedbatelný;
  - d) uzavření faktoringové smlouvy či jiné smlouvy obdobného charakteru nebo skupiny takových smluv, pokud objem obchodovaných pohledávek není z hlediska jeho aktiv zanedbatelný;
  - e) jakékoli jiné skutečnosti, která by mohla negativním způsobem ovlivnit podnikání, rozsah a stav majetku nebo finanční, ekonomickou a podnikatelskou situaci Klienta či schopnost a možnost Klienta plnit závazky z této smlouvy nebo která by jakýmkoli způsobem omezovala jeho oprávnění či možnosti podnikat či být jinak výdělečně činný.

4. Klient je povinen Banku **informovat o svých aktuálních příjmových a majetkových poměrech**. Za tím účelem předloží Bance svou kompletní roční účetní závěrku, a to nejpozději do 6 měsíců po uplynutí posledního dne každého účetního období. Klient je dále povinen předložit zprávu auditora, včetně příloh. V případě, že Klient nepodléhá auditu, zavazuje se Klient předložit Bance právoplatně podepsané přiznání k dani z příjmů za uplynulé účetní období opatřené podacím razítkem finančního úřadu včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty a všech příloh ve formě předepsané finančním úřadem pro účely daňového přiznání. Klient na požádání Banky předloží též aktuální finanční plán včetně plánu rozvahy, plánu výkazu zisku a ztráty a plánu vývoje cash-flow, resp. plánu likvidity.

Dále se Klient zavazuje předkládat Bance **čtvrtletně**, vždy do 25 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí, resp. kdykoli na požádání **informace o své hospodářské situaci** (rozvalu a výkaz zisku a ztráty v uspořádání podle platné právní úpravy).

Klient je povinen předložit Bance též zprávu z každého mimořádného účetního auditu a každou mimořádnou účetní závěrku, a to nejpozději do 30 dnů od data jejich zpracování.

Pokud Klient je nebo se stane součástí konsolidačního celku, je povinen předložit konsolidovanou účetní závěrku, a to nejpozději do 9 měsíců po uplynutí posledního dne každého účetního období.

Banka si vyhrazuje právo bez ohledu na výše uvedené požadovat další podklady.

5. Klient se zavazuje Banku na její požádání informovat o aktuálních příjmových a majetkových poměrech svých vlastníků a společností, na nichž se v podstatné míře majetkově podílí. Za tím účelem je povinen předložit Bance v termínu Bankou stanoveném jejich kompletní roční závěrku opatřenou výrokiem auditora včetně zprávy auditora, nebo právoplatně podepsané přiznání k dani z příjmů za uplynulý rok opatřené podacím razítkem finančního úřadu včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty a všech příloh ve formě předepsané finančním úřadem pro účely daňového přiznání, popř. včetně peněžního deníku a přehledu o majetku a závazcích, jakož i plán likvidity.

Banka si vyhrazuje právo požadovat další podklady.

6. Klient se zavazuje zdržet se za trvání právního vztahu založeného touto smlouvou jakéhokoli jednání směřujícího ke zřízení zástavního nebo jiného věcného práva k jeho majetku ve prospěch třetí osoby, resp. poskytnutí takové osobě jakéhokoliv jiného zajištění, např. ve formě převzetí ručitelského závazku, postoupení pohledávky, vystavení směnky či převzetí jiného směnečného závazku bez předchozího souhlasu Banky, vyjma případů, kdy takovéto omezení není přípustné ze zákona.

Takovéto omezení dále neplatí pro:

- a) zajištění, které již ke dni uzavření této smlouvy existuje a o jehož existenci Klient Banku písemně informoval; a
- b) veškeré zajištění, které je nutné či potřebné pro obvyklé a běžné denní obchodní případy související s jeho předmětem podnikání nebo vyplývající přímo ze zákona.

7. Klient se zavazuje poskytovat Bance po celou dobu platnosti jednotlivých bankovních záruk veškerou potřebnou součinnost při obstarávání dokumentů, listin a informací souvisejících s poskytnutými bankovními zárukami a poskytovat jakékoli instrukce týkající se bankovních záruk včas. Zároveň se zavazuje vyvinout požadovanou součinnost v souvislosti se zánikem závazku Banky plnit z příslušné bankovní záruky.

#### X.

##### Závažné porušení smlouvy a jiné závažné skutečnosti; jejich důsledky

1. Za závažná porušení této smlouvy a jiné závažné skutečnosti smluvní strany považují zejména jednání a skutečnosti výslovně takto označené ve Všeobecných podmínkách a Obchodních podmínkách.
2. Za závažné porušení smlouvy se dále považují tyto skutečnosti:
  - a) ve vlastnické struktuře Klienta dojde v jedné či více obchodních transakcích ke změně majoritního vlastníka Klienta nebo ke změně podílu na rozhodování v objemu alespoň 30 % hlasů oprávněných rozhodovat, nebo k jiné změně, která podle názoru Banky může mít negativní vliv na schopnost a možnost Klienta dostát závazkům z této smlouvy, příp. právních aktů zajišťovacích a jiných souvisejících;
  - b) Klient, osoba Klienta ovládající nebo jiná osoba odlišná od Klienta, která poskytla zajištění splnění jeho závazků, poruší jakýkoli svůj závazek vůči třetí osobě vzniklý z jakéhokoli právního či věcného důvodu a toto porušení může podle názoru Banky negativním způsobem ovlivnit schopnost Klienta plnit jeho závazky z této smlouvy, resp. snižuje hodnotu zajištění jejich splnění.
3. V případě závažného porušení smlouvy či v případě jiných závažných skutečností je Banka oprávněna učinit jakákoli nebo veškerá z opatření uvedených ve Všeobecných podmínkách a Obchodních podmínkách.

#### XI.

##### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Ustanovení této smlouvy platí pro vztah mezi Bankou a Klientem v plném rozsahu až do dne, kdy budou zcela uhrazeny všechny závazky vyplývající pro Klienta z této smlouvy a vznik jakýchkoli pohledávek Banky z této smlouvy či z bankovních záruk poskytnutých na jejím základě bude vyloučen. Klient není oprávněn tuto smlouvu před tímto dnem vypovědět ani od ní odstoupit, není-li výslovně dohodnuto jinak.
3. Klient jako strana, vůči níž se práva Banky jako věřitele z této smlouvy promlčují, tímto výslovným prohlášením ve smyslu ustanovení § 401 obchodního zákoníku prodlužuje délku promlčecí doby práv věřitele vyplývajících z této smlouvy na dobu 10 let.
4. Další práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Banky v platném znění (v této smlouvě jen "**Všeobecné podmínky**") a Obchodními podmínkami Banky pro úvěry a některé další bankovní obchody zahrnované do úvěrové angažovanosti bank v platném znění (v této smlouvě jen "**Obchodní podmínky**"). Klient stvrzuje podpisem této smlouvy, že Všeobecné podmínky a Obchodní podmínky převzal, seznámil se s jejich obsahem a s tímto obsahem souhlasí; současně se Klient zavazuje jednat v souladu se všemi jejich ustanoveními.
5. V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevynutitelné, ostatní ustanovení nadále zůstanou platná a vynutitelná. Smluvní strany se tímto zavazují, že takovéto neplatné, nezákonné či nevynutitelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vynutitelným nebo alespoň ustanovením s obdobným obchodním nebo právním smyslem.



6. Včasné nevykonání práva nebo i otálení s výkonem práva ze strany Banky nemůže být vykládáno jako vzdání se práva či nároku ze strany Banky.
7. Tato smlouva a jakékoliv její části, změny či doplňky se stanou závaznými pro právní nástupce Klienta i Banky.
8. Klienta prohlašuje, že osoba/y, která/é podepisuje/í tuto smlouvu jeho jménem, je/ jsou oprávněna/y jednat jménem Klienta a uzavřít jeho jménem tuto smlouvu i veškeré právní akty touto smlouvou předpokládané a že tuto smlouvu podepisuje/í způsobem, který Klienta zavazuje.  
Současně Klient prohlašuje, že jedná
- na vlastní účet
  - na účet (jméno/název, bydliště/sídlo včetně země) ...
9. K projednání sporů z této smlouvy se dohodou smluvních stran podle § 89a občanského soudního řádu sjednává místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1.

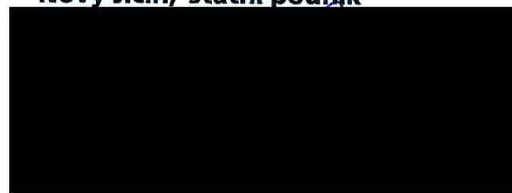
V Ostravě dne 22.6.2005

V Novém Jičíně dne 22.6.2005

**HVB Bank Czech Republic**



**Vojenský opravárenský podnik 025  
Nový Jičín, státní podnik**



#### **Potvrzení o prohlášení Klienta**

**1. Klient prohlásil, že jedná**

- na vlastní účet
- na účet (jméno/název, bydliště/sídlo včetně země)

**2. Identifikace osob(y) oprávněné(ých) k podpisu**

