Příloha č. 4

Prohlášení a záruky SMP

1. Úvodní ustanovení
   1. Tato Prohlášení a záruky SMP tvoří nedílnou součást Dohody (o koordinovaném postupu).
   2. Výrazy s počátečními velkými písmeny mají stejný význam, jaký je těmto výrazům přisuzován v Dohodě.
   3. Prohlášení a záruky jsou poskytovány k Rozhodnému okamžiku, jak je tento definován v čl. 18.1. Dohody.
   4. Kdekoli se v těchto Prohlášeních a zárukách SMP hovoří o tom, že příslušné Prohlášení a záruka SMP je poskytováno podle vědomí SMP, zahrnuje toto vědomí veškeré skutečnosti a informace, jimiž SMP disponuje či by při vynaložení řádné péče disponovat mělo a/nebo mohlo.
   5. Kdekoli se v těchto Prohlášeních a zárukách SMP stanoví, že určitý stav nemá být rozporován, zpochybněn či ohrožen, uplatní se pro takový případ čl. 34.9 a čl. 34.10 Dohody.

**A. Prohlášení a záruky ke dni uzavření Dohody**

1. SMP
   1. SMP je plně svéprávné a je oprávněno k uzavření Dohody a jakýchkoli dokumentů uzavíraných na základě Dohody či v souvislosti s ní, jakož i k výkonu práv a plnění závazků vyplývajících z Dohody nebo jakýchkoli dokumentů uzavíraných na základě Dohody či v souvislosti s ní.
   2. SMP učinilo veškeré úkony a přijalo veškerá opatření nezbytná k tomu, aby mohlo platně uzavřít a plnit Dohodu, k uzavření a plnění Dohody disponuje veškerými nezbytnými povoleními a souhlasy příslušných osob i orgánů.
   3. SMP není v úpadku, hrozícím úpadku, v platební neschopnosti a není předluženo. Vůči SMP nebylo zahájeno exekuční řízení, ani mu není známo, že by zahájení takového řízení hrozilo.
   4. SMP nezastavilo platby, není v prodlení se splněním žádného dluhu významné majetkové hodnoty a je schopné platit své dluhy řádně a včas.
   5. SMP neuzavřelo žádnou smlouvu či jiné právní jednání, na základě kterých by kterákoli třetí osoba byla oprávněna vykonávat jakákoli práva spojená s Akciemi SMP či uplatňovat jakákoli práva k Akciím SMP. SMP je oprávněno vykonávat práva spojená s Akciemi SMP, zejména práva hlasovací, zcela dle svého uvážení, přičemž není vázáno jakýmikoli pokyny třetích osob, ledaže se jedná o pokyny Investora.
   6. SMP nepodalo žádný návrh ani podnět na zahájení jakéhokoli řízení, a ani dle vědomí SMP neprobíhá jakékoli řízení, které by se jakkoli týkalo či mělo a/nebo mohlo mít vliv na Společnost a/nebo Investora, a/nebo na plnění smluvních závazků převzatých SMP na základě Akcionářské dohody, ledaže se jedná o řízení zahájená v souladu s Dohodou na základě jednotlivých Návrhů za účelem dosažení Právní jistoty, pokud byla zahájena po uzavření Dohody a pravomocně skončena do dosažení Cílového stavu.
   7. SMP nepostoupilo na třetí osoby (včetně osob s ní majetkově či personálně propojených) žádnou pohledávku za Společností, ať vzniklou na základě jakékoli právní skutečnosti (právního důvodu). Pokud by se toto Prohlášení a záruka SMP ukázalo jako nepravdivé, zajistí SMP, aby s takovouto pohledávkou třetí osoby za Společností bylo naloženo v souladu s čl. 13 Dohody (Dohody o narovnání), tj. aby Společnost byla dluhů odpovídajících těmto pohledávkám třetích osob zbavena (tj. aby tyto zanikly) nejpozději ke dni účinnosti příslušné Dohody o narovnání.
2. Právní jednání
   1. Veškerá ustanovení Dohody (a Dohody samotné jako celek) a Akcionářské dohody (a Akcionářské dohody jako celek) jsou dle vědomí SMP v celém svém rozsahu platná a účinná, přičemž dle vědomí SMP neexistuje žádná právní skutečnost či jiný právní důvod pro jejich neplatnost, neúčinnost, zrušení (zánik), zdánlivost či nevymahatelnost.
   2. Uzavření a plnění právních jednání uvedených v čl. 3.1 těchto Prohlášení a záruk SMP nepředstavuje porušení a ani v důsledku jejich plnění nedojde k porušení:
      1. žádného právního jednání, jichž se SMP účastní, a/nebo které jsou pro SMP závazné;
      2. žádného soudního, rozhodčího, správního či jiného rozhodnutí, opatření, nařízení anebo příkazu, jichž je SMP stranou a/nebo které jsou pro SMP závazné nebo které jemu byly uloženy; a/nebo
      3. žádného právního předpisu či jiné závazné právní normy.
   3. Dle vědomí SMP nebylo zahájeno a ani SMP není známo, že by hrozilo zahájení jakéhokoli řízení (ať na návrh či z úřední moci), které by se mohlo negativně dotknout plnění těchto právních jednání uvedených v čl. 3.1 Prohlášení a záruk SMP a/nebo platnosti, účinnosti a právních účinků těchto právních jednání uvedených v čl. 3.1 Prohlášení a záruk SMP.

**B. Prohlášení a záruky ke dni dosažení Cílového stavu**

1. Akcie Investora
   1. Je-li dosaženo Pozitivní jistoty, uplatní se prohlášení, ujištění a záruky dle článku 4 těchto Prohlášení a záruk SMP.
   2. S Akciemi Investora je spojen vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 12.000.000,- Kč, čemuž odpovídá podíl na základním kapitálu Společnosti a podíl na hlasovacích právech, jakož i dalších právech akcionáře Společnosti, o velikosti (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) 52,32 %, přičemž tento stav není rozporován, zpochybněn či ohrožen.
   3. Investor je akcionářem Společnosti vlastnícím Akcie Investora, přičemž tento stav není nijak rozporován, zpochybněn či ohrožen.
   4. Akcie Investora (i) jsou prosté jakýchkoli vad či zatížení, zejména právních vad, přičemž mezi právní vady se počítá zejména zatížení Akcií Investora jakýmikoli právy třetích osob odlišných od Investora, ať právy obligačními či věcnými, ledaže byly zřízeny Investorem, a dále (ii) neexistují žádné skutečnosti, které by takovéto vady či zatížení zakládaly či mohly založit, ledaže se jedná o právní vady či zatížení vzniklá výhradně v důsledku právního jednání Investora, přičemž takovýto stav není nijak rozporován, zpochybněn či ohrožen.
   5. Základní kapitál Společnosti činí 22.935.870,- Kč (slovy: dvacet dva milionů devět set třicet pět tisíc osm set sedmdesát korun českých) a je v plné výši splacen.
   6. Veškerá usnesení valné hromady Společnosti týkající se základního kapitálu Společnosti (včetně v minulosti přijatých usnesení valné hromady Společnosti ohledně zvýšení či snížení základního kapitálu Společnosti), jakož i související právní jednání a kroky realizované za účelem nabytí účinnosti a právních účinků přijatých usnesení valné hromady Společnosti (např. zápis zvýšení/snížení základního kapitálu so obchodního rejstříku, uzavření smluv o upsání akcií, zápisy do listiny upisovatelů, dohody o započtení emisního kursu apod.), jsou existující, platná a účinná, tj. mají právní následky v nich stanovené a jimi zamýšlené.
   7. Podle vědomí SMP neexistují žádné právní skutečnosti či jiné důvody, na základě kterých by mohla být zpochybněna výše základního kapitálu Společnosti, včetně právních jednání a jiných skutečností uvedených v čl. 4.6 těchto Prohlášení a záruk SMP.
   8. Dosažený stav Pozitivní jistoty není nijak rozporován, zpochybněn či ohrožen.
2. Nové akcie Investora
   1. Pokud bude dosažen stav Negativní jistoty, uplatní se prohlášení, ujištění a záruky dle čl. 5 těchto Prohlášení a záruk SMP.
   2. S Novými akciemi Investora je spojen vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 12.000.000,- Kč, čemuž odpovídá podíl na základním kapitálu Společnosti a podíl na hlasovacích právech, jakož i dalších právech akcionáře Společnosti, o velikosti (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) 52,32 %, přičemž tento stav není nikým a nijak rozporován, zpochybněn či ohrožen.
   3. Investor je akcionářem Společnosti vlastnícím Nové akcie Investora, přičemž tento stav není nijak rozporován, zpochybněn či ohrožen.
   4. Nové akcie Investora (i) jsou prosté jakýchkoli vad či zatížení, zejména právních vad, přičemž mezi právní vady se počítá zejména zatížení Nových akcií Investora jakýmikoli právy třetích osob odlišných od Investora, ať právy obligačními či věcnými, ledaže byly zřízeny Investorem, a dále (ii) neexistují žádné skutečnosti, které by takovéto vady či zatížení zakládaly či mohly založit, ledaže se jedná o právní vady či zatížení vzniklá výhradně v důsledku právního jednání Investora, přičemž takovýto stav není nijak rozporován, zpochybněn či ohrožen.
   5. Základní kapitál Společnosti činí 22.935.870,- Kč (slovy: dvacet dva milionů devět set třicet pět tisíc osm set sedmdesát korun českých) a je v plné výši splacen.
   6. Veškerá usnesení valné hromady Společnosti týkající základního kapitálu Společnosti (včetně v minulosti přijatých usnesení valné hromady Společnosti ohledně zvýšení či snížení základního kapitálu Společnosti), jakož i související právní jednání a kroky realizované za účelem nabytí účinnosti a právních účinků přijatých usnesení valné hromady Společnosti (např. zápis zvýšení/snížení základního kapitálu so obchodního rejstříku, uzavření smluv o upsání akcií, zápisy do listiny upisovatelů, dohody o započtení emisního kursu, příplatky mimo základní kapitál apod.), jsou existující, platná a účinná, tj. mají právní následky v nich stanovené a jimi zamýšlené. Toto prohlášení se neuplatní na ta Usnesení, která byla v rámci Negativní jistoty shledána jako neexistující, zrušená, (neúčinná či bez právních účinků) a tomu odpovídající neúčinné zvýšení/snížení základního kapitálu Společnosti, pokud bylo dosaženo Opětovné dosažení aktuální výše základního kapitálu Společnosti. Toto prohlášení se naopak uplatní na Opětovná usnesení a tomu odpovídající Opětovné změny základního kapitálu Společnosti, jakož i na související právní jednání a kroky realizované za účelem nabytí účinnosti a právních účinků přijatých Opětovných usnesení.
   7. Podle vědomí SMP neexistují žádné právní skutečnosti či jiné důvody, pro které by mohla být zpochybněna výše základního kapitálu Společnosti, včetně právních jednání a jiných skutečností uvedených v čl. 5.6 těchto Prohlášení a záruk SMP.
   8. Dosažený stav Negativní jistoty není nijak rozporován, zpochybněn či ohrožen.
   9. Veškeré emisní kursy na Opětovné změny základního kapitálu Společnosti byly řádně a včas ze strany SMP uhrazeny, a to postupy a za podmínek uvedených v Dohodě.
3. Právní jistota
   1. Stav Právní nejistoty je odstraněn, přičemž neexistují žádné právní skutečnosti či jiné důvody pro zpochybnění či ohrožení zpochybnění jeho odstranění.
   2. Dle vědomí SMP nebylo zahájeno, neprobíhá a ani dle vědomí SMP nehrozí zahájení jakéhokoli řízení (ať na návrh či z úřední moci), které by se týkalo výše základního kapitálu Společnosti a platnosti přijatých usnesení valné hromady Společnosti.
   3. Dle vědomí SMP jsou veškerá usnesení valné hromady Společnosti existující, platná a účinná a mají právní účinky, přičemž neexistují dle vědomí SMP žádné právní skutečnosti či jiné právní důvody pro jejich zpochybnění.
   4. Dle vědomí SMP, Společnost, SMP ani Investor nejsou účastníky žádného řízení (soudního, správního, rozhodčího apod.), které by se jakkoli týkalo či souviselo s Právní nejistotou a jejím řešením, včetně dosaženého stavu Pozitivní nebo Negativní jistoty a/nebo Cílového stavu.
4. Pohledávky a dluhy SMP
   1. SMP (ani osoby s ní majetkově či personálně propojené) nemá za Společností jakékoli pohledávky ani žádné jiné nároky, ani neexistují (a ani dle vědomí SMP nehrozí) žádný právní důvod vzniku takových pohledávek či jiných nároků, na jejichž základě by SMP mohla v budoucnu vzniknout jakákoli pohledávka či jiný nárok za Společností, ledaže se jedná o Přípustné pohledávky či právní skutečnosti takovéto Přípustné pohledávky SMP zakládající. Neexistuje žádné zajištění či utvrzení pohledávek SMP za Společností (včetně Přípustných pohledávek), ani neexistuje žádná právní skutečnost či jiný důvod pro vznik zajištění či utvrzení pohledávek SMP za Společností (včetně Přípustných pohledávek).
   2. Veškeré příplatky poskytnuté ze strany SMP Společnosti, jakož i jiné finanční plnění (např. zápůjčky), byly Společnosti poskytnuty řádně a v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti, přičemž neexistuje žádný právní důvod pro jejich vrácení, ledaže se jedná o dosud nevrácené zápůjčky poskytnuté SMP Společnosti po uzavření Akcionářské dohody.
   3. Veškerá právní jednání, zejména smlouvy, dohody atp., uzavřené mezi SMP a jimi ovládanými osobami na jedné straně a Společností na straně druhé, jsou dle vědomí SMP platné a účinné a mají právní účinky v těchto právních jednáních stanovené; toto prohlášení se uplatní i na jednostranná právní jednání SMP a jimi ovládaných osob učiněná vůči Společnosti.
   4. SMP nemá za Investorem žádné pohledávky (včetně příslušenství), práva a nároky, které by se zakládaly a měly svůj původ v právních skutečnostech nastalých na základě či v souvislosti s Právní nejistotou a/nebo v souvislosti s jejím řešením, a to včetně případného vypořádání nákladů dle čl. 15. Dohody.
   5. SMP ani jí ovládané společnosti nejsou v prodlení s plněním žádné povinnosti vůči Investorovi, ať povinnosti komisivní či omisivní povahy.
   6. SMP nemá žádné dluhy vůči Investorovi, ať vyplývající z Akcionářské dohody, Dohody nebo smluv, dohod a ujednání uzavíraných na základě či v souvislosti s nimi, nebo z jakýchkoli jiných právních skutečností či důvodů, ať se jedná o existující či budoucí, podmíněné či nepodmíněné, peněžité či nepeněžité dluhy.
   7. Společnost nemá za SMP ani jí ovládanými společnostmi žádné splatné pohledávky (ať peněžité či nepeněžité). SMP ani jí ovládané společnosti nejsou v prodlení s plněním žádné povinnosti vůči Společnosti, ať povinnosti komisivní či omisivní povahy.
   8. Veškeré povinnosti SMP stanovené či vyplývající z Akcionářské dohody, jakož i smluv, dohod a ujednání uzavřených na jejím základě či v souvislosti s ní, včetně Dohody, jsou řádně a včas ze strany SMP plněny, a to výslovně včetně povinností stanovených v čl. 5.4 Akcionářské dohody a čl. 7 Akcionářské dohody.
   9. Byl dosažen Cílový stav a tento není nijak rozporován, zpochybněn či ohrožen.
   10. Byly uzavřeny Dohody o narovnání s obsahem uvedeným v Dohodě, tyto nabyly platnosti a účinnosti (právních účinků) a tento stav není nijak rozporován, zpochybněn či ohrožen.