

PODPISOVÁ VERZE

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O ÚVĚRECH**

20. ZÁŘÍ 2023

mezi

**LOM PRAHA S.P.
jako Dlužníkem**

**KOMERČNÍ BANKOU, 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**

ALLEN & OVERY

Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka

0090189-0000075 EUO1: 2009635583.4

TENTO DODATEK Č. 1 (Dodatek č. 1) ke smlouvě o úvěrech uzavřené dne 19. prosince 2022 (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 bankou, 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 bankou, 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. DEFINICE A VÝKLAD TOHOTO DODATKU Č. 1

1.1 Definice

Den účinnosti znamená den, kdy Agent úvěrů (jednající na základě instrukce všech Věřitelů) oznámí Dlužníkovi a všem Věřitelům, že obdržel všechny dokumenty a doklady uvedené v příloze označené jako Příloha 1 (Odkládací podmínky) tohoto Dodatku č. 1 a že každý z nich je ve formě a o obsahu přijatelném pro Agenta úvěrů.

1.2 Výklad

- (a) Pokud nejsou výslovně definovány v tomto Dodatku č. 1, 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. 1 použijí obdobně.

2. ZMĚNY SMLOUVY O ÚVĚRECH

2.1 Účinnost změn Smlouvy o úvěrech

- (a) Veškeré změny Smlouvy o úvěrech uvedené v článku 2.2 (Změny Smlouvy o úvěrech) níže jsou účinné ode Dne účinnosti. Dokud nenastane Den účinnosti, Smlouva o úvěrech tímto Dodatkem č. 1 změněna nebude.
- (b) Pokud není v příloze označené jako Příloha 1 (Odkládací podmínky) tohoto Dodatku č. 1 výslovně uvedeno jinak nebo pokud Agent úvěrů neodsouhlasil jiný postup, musí být dokumenty uvedené v této příloze Agentovi úvěrů doručeny v originále nebo ve formě obyčejné kopie.

2.2 Změny Smlouvy o úvěrech

- (a) Článek 1.1 (Definice) Smlouvy o úvěrech se mění tak, že za definici „CAS“ se vkládají nové definice „Celní záruka ČS 1“, „Celní záruka ČS 2“, „Celní záruky UCB“, „Celní záruka UCB 1“ a „Celní záruka UCB 2“, které budou znít následovně:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- (b) Článek 1.1 (Definice) Smlouvy o úvěrech se mění tak, že za definici „Den stanovení sazby“ se vkládá nová definice „Dodatek č. 1“, která bude znít následovně:

„Dodatek č. 1 znamená dodatek č. 1 k této Smlouvě ze dne 20. září 2023.“

- (c) Článek 1.1 (Definice) Smlouvy o úvěrech se mění tak, že definice „Existující bankovní záruka“ bude nově znít následovně:

„Existující bankovní záruka znamená každou z následujících bankovních záruk:

- (a) [REDACTED]

(b) [REDACTED]

(c) [REDACTED]

(d) [REDACTED]

(e) [REDACTED]

(f) [REDACTED]

(d) Článek 1.1 (Definice) Smlouvy o úvěrech se mění tak, že definice „Limit bankovních záruk“ bude nově znít následovně:

„Limit bankovních záruk znamená částku v korunách odpovídající:

(a) [REDACTED]

(b) [REDACTED]

(e) Článek 1.1 (Definice) Smlouvy o úvěrech se mění tak, že definice „Povolená finanční zadluženost“ bude nově znít následovně:

„Povolená finanční zadluženost znamená následující Finanční zadluženost Skupiny:

(a) *vzniklou na základě nebo v souvislosti s Finančními dokumenty,*

(b) *vzniklou na základě nebo v souvislosti s Povolenou bankovní zárukou, Celními zárukami UCB anebo Zárukou UniCredit S.p.A.,*

(c) *vzniklou na základě nebo v souvislosti s Existující bankovní zárukou (jinou než Celní zárukou ČS 1 a Celní zárukou ČS 2),*

(d) [REDACTED]

(e) *do 21. prosince 2022 (včetně tohoto dne) Refi 1,*

(f) [REDACTED]

(g) [REDACTED]

(h) [REDACTED]

(i) [REDACTED]

(j) do dvou měsíců ode dne vystavení Celní záruky UCB 1, vzniklou na základě nebo v souvislosti s Celní zárukou ČS 1 a

(k) do dvou měsíců ode dne vystavení Celní záruky UCB 2, vzniklou na základě nebo v souvislosti s Celní zárukou ČS 2.“

(f) Článek 1.1 (Definice) Smlouvy o úvěrech se mění tak, že definice „Povolená finanční zadluženost“ bude nově znít následovně:

„Povolené zajištění znamená:

(a) [REDACTED]

(b) následující zajištění existující k datu této Smlouvy a zajišťující Finanční zadluženost ve smyslu odstavce (e) Povolené finanční zadluženosti:

(i) [REDACTED]

(ii) [REDACTED]

(c) [REDACTED]

(d) Zajištění,

(e) [REDACTED]

(f) [REDACTED]

(g) [REDACTED]

(h) [REDACTED]

(i) [REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- (g) Článek 1.1 (Definice) Smlouvy o úvěrech se mění tak, že za definici „Zákon o zadávání veřejných zakázek“ se vkládá nová definice „Záruka UniCredit S.p.A.“, která bude znít následovně:

[REDACTED]

[REDACTED]

3. REGISTR SMLUV

- (a) Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.
- (b) Vzhledem k tomu, že tento Dodatek č. 1 musí být uveřejněn v Registru smluv, Účastníci se dohodli, že za uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv (po znečitelnění všech informací, které představují obchodní tajemství) odpovídá výlučně Dlužník. Dlužník je povinen zveřejnit tento Dodatek č. 1 v Registru smluv (po znečitelnění všech informací, které představují obchodní tajemství) nejpozději do 3 Pracovních dnů ode dne jeho podpisu. Agent úvěrů bude oprávněn tento Dodatek č. 1 uveřejnit sám, pokud tak Dlužník neučiní do 30 dnů od jeho podpisu.

4. PROHLÁŠENÍ

4.1 Závazná prohlášení

Závazná prohlášení uvedená v tomto článku činí Dlužník vůči každému Finančnímu účastníkovi v den účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

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

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. 1.

6. POVAHA TOHOTO DODATKU

Tento Dodatek č. 1 a Smlouva o úvěrech ve znění tohoto Dodatku č. 1 jsou Finančními dokumenty.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Tento Dodatek č. 1 a jakékoli mimosmluvní závazky vznikající v souvislosti s tímto Dodatkem č. 1 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. 1.

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- (a) S výhradou změn provedených na základě tohoto Dodatku č. 1 zůstává Smlouva o úvěrech nadále v účinnosti a ode Dne účinnosti bude spolu s tímto Dodatkem č. 1 tvořit jedno ujednání mezi Účastníky. K povinnostem vyplývajícím ze Smlouvy o úvěrech, které ke dni účinnosti tohoto Dodatku č. 1 již byly zcela splněny, se však nadále nepřihlíží.
- (b) Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven a podepsán ve čtyřech vyhotoveních.

PŘÍLOHA 1
ODKLÁDACÍ PODMÍNKY

Dlužník

1. Aktuální ověřený výpis z obchodního rejstříku Dlužníka, popř. i další dokumenty, které osvědčují, že příslušné osoby jsou oprávněny za Dlužníka závazně uzavřít tento Dodatek č. 1.
2. Aktuální ověřený výpis z insolvenčního rejstříku ohledně Dlužníka, který osvědčuje, že nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení.
3. Aktuální výstup z centrální evidence exekucí ohledně Dlužníka.
4. Podpisové vzory všech osob oprávněných za Dlužníka uzavřít nebo osvědčit uzavření tohoto Dodatku č. 1 nebo podepsat a poslat jakýkoli dokument nebo oznámení v souvislosti s tímto Dodatkem č. 1.
5. Potvrzení podepsané osobou oprávněnou jednat za Dlužníka potvrzující, že každý dokument (resp. jeho kopie) specifikovaný v této příloze je aktuální, správný, úplný, závazný a účinný ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1.

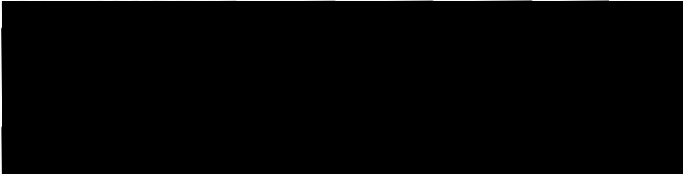
Další dokumenty a doklady

6. Potvrzení o uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.
7. Doklad o tom, že veškeré dosud splatné poplatky a výdaje Dlužníka podle tohoto Dodatku nebo v souvislosti s ním byly splaceny.

PODPISOVÁ STRANA

Dlužník

LOM PRAHA s.p.



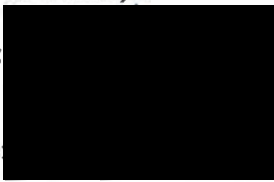
Aranžéři

Komerční banka, a.s.

Podpis:

Jméno:

Funkce:



Podpis:

Jméno:

Funkce:



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Podpis:

Jméno:

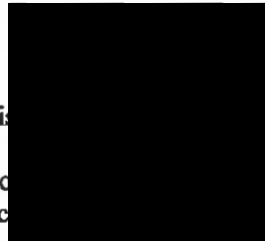
Funkce:



Podpis:

Jméno:

Funkce:



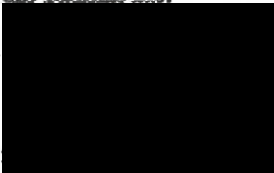
Původní věřitelé

Komerční banka, a.s.

Podpis:

Jméno:

Funkce:



Podpis:

Jméno:

Funkce:

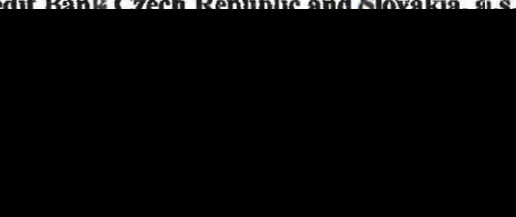


UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Podpis:

Jméno:

Funkce:



Podpis:

Jméno:

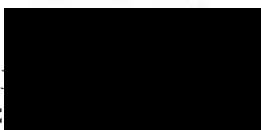
Funkce:



Agent úvěrů

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

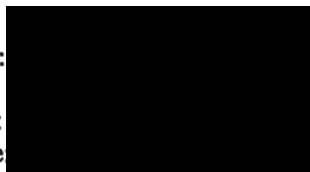
Podpis:



Jméno:

Funkce:

Podpis:



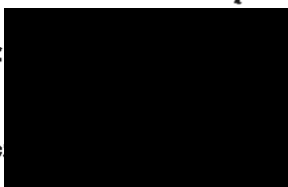
Jméno:

Funkce:

Agent pro zajištění

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

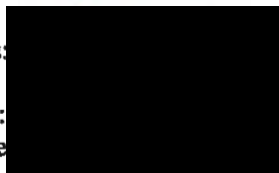
Podpis:



Jméno:

Funkce:

Podpis:



Jméno:

Funkce: