

DOHODA O VYROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ SMĚNKOU

Obchodní firma: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
Sídlo: Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO: 48172898
DIČ: CZ48172898
Zapsaná: V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

(dále jen „**Věřitel**“)

Obchodní firma: **Královéhradecká provozní, a.s.**
Sídlo: Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO: 27461211
DIČ: CZ27461211
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383

(dále jen „**Dlužník**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu

I. Předmět dohody

- 1.1 Předmětem této dohody je stanovení způsobu zániku závazků Dlužníka vůči Věřiteli v celkové výši **Kč 29 868 169,38** (slovy: Dvacetdevětmilionůosmsetšedesátosmtisícjednostošedesátdevětkorunčeských 38/100) vzniklých na základě **Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury uzavřené dne 22.6.2005** ve znění pozdějších dodatků mezi Věřitelem jako zhotovitelem a Dlužníkem jako objednatelem, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Kontrakt**“).
- 1.2 K úhradě těchto závazků bude vystavena Dlužníkem směnka vlastní na řad Věřitele s avalem společnosti **Veolia Holding Česká republika, a.s.**, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 10696539 („**Avalista**“) znějící na směnečnou sumu **Kč 29 868 169,38** (slovy: Dvacetdevětmilionůosmsetšedesátosmtisícjednostošedesátdevětkorunčeských 38/100) se splatností **04. 01. 2024**, s doložkou „bez protestu“ (dále jen „**Směnka**“).
- 1.3 Strany této dohody sjednávají, že závazky Dlužníka vyplývající z Kontraktu a specifikované na fakturách – daňových dokladech uvedených níže v této dohodě zanikají okamžikem předání Směnky Věřiteli Dlužníkem opatřené avalem Avalisty. Okamžikem zániku závazků z Kontraktu dle předchozí věty se tyto závazky Dlužníka z Kontraktu nahrazují směnečným závazkem Dlužníka a Avalisty ze Směnky.

Specifikace závazků z Kontraktů - vystavených faktur

Číslo faktury	Měna	Částka k úhradě	Splatnost
600230114	Kč	29 868 169,38	04.01.2024

- 1.4 Věřitel není oprávněn Směnku indosovat na třetí osobu s výjimkou indosace Směnek na společnost **Factoring KB, a.s.**, se sídlem náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, Praha 5, PSČ 155 00, IČO: 25148290 („**Faktor**“). Pokud Věřitel takto Směnku indosuje a písemně tuto skutečnost oznámí Dlužníkovi, je Dlužník povinen bez zbytečného odkladu (a nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení takového oznámení) doručit Věřiteli a Faktorovi písemné prohlášení podepsané Dlužníkem i Avalistou, v němž Dlužník i Avalista, každý samostatně, potvrdí platnost Směnky a podpisová oprávnění osob podepsavších se na Směnku, uznají Faktora za vlastníka Směnky, potvrdí, že ke dni oznámení o indosaci nemají vůči Věřiteli žádné pohledávky způsobilé k započtení a zaváží se uhradit Faktorovi směnečnou sumu Směnky v den její splatnosti a v souladu s jeho instrukcemi. Porušení této povinnosti opravňuje Věřitele k odstoupení od této dohody. V takovém případě je Věřitel povinen spolu s odstoupením od této dohody Dlužníkovi zaslat originál Směnky, jinak je odstoupení neplatné.
- 1.5 [Dlužník bere na vědomí, že za účelem indosace Směnky uzavřel Věřitel s Faktorem rámcovou smlouvu o indosaci směnek („**Rámcová smlouva**“), na základě které je Věřitel povinen uhradit Faktorovi (i) poplatek ve výši Kč 80.000,- (slovy: osmdesátitísíkorunčeských 00/100) za její uzavření, splatný do pěti (5) pracovních dnů po uzavření Rámcové smlouvy, dále (ii) poplatek za trvání rámcové smlouvy ve výši Kč 20.000,- (slovy: dvacetitísíkorunčeských 00/100), splatný při každém výročí Rámcové smlouvy, a dále (iii) provizi určenou z výše směnečné sumy Směnky na **Kč 29 868 169,38** (slovy: Dvacetdevětmilionůosmsetšedesátosmtisícjednostošedesátdevětkorunčeských 38/100)). Dlužník se zavazuje nahradit Věřiteli náklady v podobě uvedených poplatků, jakož i jakékoli jiné náklady, poplatky či sankce uplatněné vůči Věřiteli ze strany Faktora z důvodů majících původ na straně Dlužníka či osob s ním spojených, a to se splatností do 2 pracovních dnů po jejich zaúčtování Faktorem Věřiteli.
- 1.6 Dále Dlužník bere na vědomí, že podle Rámcové smlouvy je Faktor oprávněn odmítnout indosaci Směnky z důvodů na straně Dlužníka a/nebo osob propojených s Dlužníkem (tzv. skupina VEOLIA), zejména z důvodu překročení limitu angažovanosti Faktora vůči takovým osobám. Pokud takto Faktor indosaci Směnky skutečně odmítne, je Dlužník

nadále povinen uhradit směnečnou sumu ze Směnky přímo Věřiteli podle Směnky, prohlášení učiněné podle odstavce 1.4 se nadále bude považovat za prohlášení učiněné vůči Věřiteli a v jeho prospěch, a Věřitel je rovněž oprávněn od této dohody odstoupit. V takovém případě je Věřitel povinen spolu s odstoupením od této dohody Dlužníkovi zaslat originál Směnky, jinak je odstoupení neplatné

II.

Ostatní ujednání

- 2.1 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž oba mají platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení obdrží Věřitel a jedno Dlužník.
- 2.2 Případné změny a dodatky k této dohodě lze činit pouze písemnou formou, za souhlasu obou stran této dohody, jinak jsou neplatné.
- 2.3 Záležitosti výslovně neupravené touto dohodou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ostatními právními předpisy České republiky.
- 2.4 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody.

V Hradci Králové dne 15.11.2023

V Hradci Králové dne 15.11.2023

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Královéhradecká provozní, a.s.

.....
Jméno: **Ing. František Barák**
Funkce: **předseda představenstva**

.....
Jméno: **Ing. Tomáš Hosa**
Funkce: **člen představenstva na základě pověření**