Číslo smlouvy společnosti BVK: **SML/0104/24**

Číslo smlouvy SMB: **5624171970**

|  |  |
| --- | --- |
| **SMLUVNÍ STRANY:** |  |
| **Obchodní jméno:** | **Statutární město Brno** |
| **se sídlem:** | Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno |
| **IČO:** | 449 92 785 |
| **zastoupeno:** | JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou |
|  |  |
| **(dále jen „SMB“)** | |
|  |  |
| **a** |  |
|  |  |
| **Obchodní jméno:** | **Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.** |
| **se sídlem:** | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
| **IČO:** | 463 47 275 |
| **DIČ:** | CZ46347275 |
| **zápis v OR:** | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 783 |
| **zastoupená:** | Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva |
|  |  |
| **(dále jen „BVK“)** | |
|  | |
| (SMB a BVK společně „**Strany**“ a každá z nich samostatně „**Strana**“) | |
|  | |
| dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o součinnosti v rámci projektu Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„Občanský zákoník“**) (dále jen **„Smlouva“**) | |

Smlouva o součinnosti v rámci projektu kalové hospodářství čov brno – modřice

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. V současné době zajišťuje společnost BVK správu a provoz vodohospodářské infrastruktury v majetku SMB („**VH Infrastruktura**“). Nájemní a provozní smlouva a koncesní smlouva uzavřené mezi společností BVK jako provozovatelem VH Infrastruktury a SMB jako majoritním akcionářem společnosti BVK (dále jen společně „**Provozní smlouvy**“) skončí dne 31. 12. 2025.
2. Společnost BVK má v úmyslu realizovat projekt Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice („**Projekt**“), který má být financován primárně prostřednictvím bankovních úvěrů.
3. Společnost BVK obdržela návrh úvěrové smlouvy mezi společností BVK jako dlužníkem a Evropskou investiční bankou („**EIB**“, návrh úvěrové smlouvy dále jen „**Úvěrová smlouva EIB**“).
4. Společnost BVK obdržela dále návrh úvěrové smlouvy mezi společností BVK jako dlužníkem a Rozvojovou bankou Rady Evropy („**CEB**“, návrh úvěrové smlouvy dále jen „**Úvěrová smlouva CEB**“).
5. Společnost BVK obdržela rovněž návrh úvěrové smlouvy mezi společností BVK jako dlužníkem a společností Komerční banka, a.s. („**KB**“, návrh úvěrové smlouvy dále jen „**Úvěrová smlouva KB**“, Úvěrová smlouva EIB, Úvěrová smlouva CEB a Úvěrová smlouva KB dále jen společně „**Úvěrové smlouvy**“ a jednotlivě „**Úvěrová smlouva**“, EIB, CEB a KB dále společně jen „**Banky**“ a jednotlivě „**Banka**“).
6. Úvěrové smlouvy obsahují ustanovení, která Bankám umožňují požadovat předčasné splacení úvěru (včetně příslušenství) a/nebo zrušit dosud nevyčerpanou část úvěru, resp. požadovaný úvěr vůbec neposkytnout, při naplnění stanovených podmínek. Tato ustanovení se dotýkají postavení akcionářů společnosti BVK a mohou být aktivována při naplnění níže uvedených důvodů, k čemuž může dojít na základě rozhodnutí valné hromady společnosti BVK:
7. nakládání s majetkem společnosti BVK (čl. 6.6 Úvěrové smlouvy EIB, čl. 20.9 Úvěrové smlouvy KB);
8. změny v podnikatelské činnosti (čl. 6.8 Úvěrové smlouvy EIB, čl. 6.6 Úvěrové smlouvy CEB, čl. 20.14 Úvěrové smlouvy KB);
9. přeměny společnosti (čl. 6.9 Úvěrové smlouvy EIB, čl. 6.6 Úvěrové smlouvy CEB, čl. 20.12 a 20.14 Úvěrové smlouvy KB);
10. dividendy a odkup akcií (čl. 6.13 Úvěrové smlouvy EIB, čl. 6.6 Úvěrové smlouvy CEB, čl. 20.13 Úvěrové smlouvy KB);
11. zákaz zástavního závazku (čl. 7.1 Úvěrové smlouvy EIB, čl. 20.8 Úvěrové smlouvy KB);

(„**Nefinanční podmínky úvěrů**“).

1. Vedle výše uvedených důvodů mohou Banky vůči společnosti BVK požadovat předčasné splacení úvěru (včetně příslušenství) a/nebo zrušit dosud nevyčerpanou část úvěru, resp. požadovaný úvěr vůbec neposkytnout, při změně ovládající osoby společnosti BVK. Případ změny ovládající osoby nastane tehdy, pokud (i) jakákoliv osoba nebo skupina osob jednající ve shodě (jiná než SMB) získá kontrolu nad společností BVK či subjektem, který přímo nebo v konečném důsledku ovládá společnost BVK, nebo (ii) SMB přestane ovládat společnost BVK a přestane být skutečným vlastníkem akcií/podílu odpovídajícím(u) alespoň 51 % základního kapitálu společnosti BVK nebo jeho podíl (přímý nebo nepřímý) na hlasovacích právech na valné hromadě společnosti BVK klesne pod 51 % („**Případ změny ovládající osoby**“).
2. Banky dále mohou vůči společnosti BVK požadovat předčasné splacení úvěru (včetně příslušenství) a/nebo zrušit dosud nevyčerpanou část úvěru, resp. požadovaný úvěr vůbec neposkytnout, nastane-li případ ztráty koncese/licence, tj. pokud společnost BVK pozbude (i) oprávnění k výkonu své hlavní podnikatelské činnosti vykonávané k okamžiku uzavření Úvěrových smluv, nebo (ii) koncesi/licenci k provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví SMB po roce 2025 (tj. dojde k ukončení Provozních smluv) a nepředloží úvěrující Bance ve stanovené lhůtě finanční model, nápravný plán nebo obchodní plán prokazující uspokojivým způsobem, že bez ohledu na ztrátu koncese společnost BVK splní své finanční závazky vůči úvěrujícím Bankám („**Případ ztráty koncese**“).
3. Současně nelze vyloučit, že Případ ztráty koncese za splnění podmínky uvedené v čl. 4.3.A(6) písm. (b) Úvěrové smlouvy EIB a/nebo za splnění podmínky neakceptování finančního modelu, nápravného plánu nebo obchodního plánu dle čl. 4.5 písm. (b) bodu (iv) Úvěrové smlouvy CEB, resp. aktualizovaného finančního modelu podle čl. 18.7 písm. b) bodu (i) Úvěrové smlouvy KB, může mít negativní důsledky na schopnost společnosti BVK plnit její závazky vůči zhotoviteli Projektu.
4. Strany mají zájem mezi sebou smluvně upravit svá práva a povinnosti týkající se součinnosti v rámci Projektu a jeho financování dle Úvěrových smluv, a to s přihlédnutím k riziku naplnění některého z výše uvedených důvodů umožňujících Bankám požadovat předčasné splacení úvěru (včetně příslušenství) a/nebo zrušit dosud nevyčerpanou část úvěru, resp. požadovaný úvěr vůbec neposkytnout, přičemž Strany souhlasně stvrzují, že práva a povinnosti dle Smlouvy nepředstavují okolnost podmiňující uzavření Úvěrových smluv na straně společnosti BVK či realizaci Projektu ze strany společnosti BVK.

SE STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. účel smlouvy
   1. Strany uzavírají Smlouvu za účelem úpravy svých práv a povinností v souvislosti s Nefinančními podmínkami úvěrů, Případem změny ovládající osoby a Případem ztráty koncese (včetně součinnosti při zajištění plnění závazků společnosti BVK vůči zhotoviteli Projektu v případě, kdy (i) nastal Případ ztráty koncese či (ii) Banka bude mít oprávněný důvod se domnívat, že Případ ztráty koncese nastane).
2. nefinanční podmínky úvěrů
   1. SMB se tímto zavazuje, že dojde-li k uzavření Úvěrových smluv, zdrží se právních jednání či jiných úkonů, v jejichž důsledku by byly porušeny Nefinanční podmínky úvěrů, ani při výkonu působnosti práv akcionáře společnosti BVK neučiní rozhodnutí, v jehož důsledku by byly Nefinanční podmínky úvěrů porušeny.
3. PŘípad změny ovládající osoby
   1. SMB se tímto zavazuje, že dojde-li k uzavření Úvěrových smluv, zdrží se právních jednání či jiných úkonů, v jejichž důsledku by (i) jakákoliv osoba nebo skupina osob jednající ve shodě (jiná než SMB) získala kontrolu nad společností BVK nebo nad subjektem, který přímo nebo v konečném důsledku ovládá společnost BVK, nebo (ii) SMB by přestalo ovládat společnost BVK a přestalo být skutečným vlastníkem akcií/podílu odpovídajícím(u) alespoň 51 % základního kapitálu společnosti BVK nebo by jeho podíl (přímý nebo nepřímý) na hlasovacích právech na valné hromadě společnosti BVK klesl pod 51 %.
4. případ ztráty koncese
   1. SMB se zavazuje, že dojde-li k uzavření Úvěrových smluv, tak za podmínky splnění Odkládacích podmínek definovaných v odst. 4.2 Smlouvy, na výzvu společnosti BVK vstoupí společně s BVK do jednání s příslušnou Bankou a učiní v souladu s příslušnými právními předpisy a dle předchozí dohody SMB s Bankou opatření nutná k tomu, aby Banka nepřistoupila k předčasnému zesplatnění úvěru (včetně příslušenství) a/nebo zrušení dosud nevyčerpané části úvěru, resp. neposkytnutí úvěru, podle příslušné Úvěrové smlouvy, nastane-li Případ ztráty koncese či bude-li mít Banka oprávněný důvod se domnívat, že Případ ztráty koncese je pravděpodobný. V této souvislosti se SMB dle konkrétních okolností a potřeby a dohody SMB s Bankou zavazuje v souladu s právními předpisy učinit jedno (1) nebo více opatření, které může spočívat v:
5. udělení souhlasu akcionáře na valné hromadě BVK se zastavením závodu společnosti BVK nebo takové části jmění BVK, které bude Banka považovat za dostatečné k tomu, aby nepřistoupila k předčasnému splacení úvěru (včetně příslušenství) a/nebo zrušení dosud nevyčerpané části úvěru, resp. neposkytnutí úvěru, podle příslušné Úvěrové smlouvy, přičemž Strany berou na vědomí, že pro přijetí rozhodnutí valné hromady BVK je vyžadován souhlas kvalifikované dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů BVK;
6. zastavení akcií společnosti BVK ve vlastnictví SMB v rozsahu, který bude Banka považovat za dostatečný k tomu, aby nepřistoupila k předčasnému splacení úvěru (včetně příslušenství) a/nebo zrušení dosud nevyčerpané části úvěru, resp. neposkytnutí úvěru, podle příslušné Úvěrové smlouvy;
7. převzetí ručitelského závazku, tj. prohlášení SMB vůči Bance, že ji uspokojí, jestliže společnost BVK svůj dluh podle příslušné Úvěrové smlouvy nesplní;
8. učinění jiného opatření dle dohody SMB s Bankou v souladu s právními předpisy.
   1. Učinění opatření uvedených v odst. 4.1 Smlouvy ze strany SMB je podmíněno splněním následujících podmínek Stran:
9. Nastal Případ ztráty koncese či Banka bude mít oprávněný důvod se domnívat, že Případ ztráty koncese nastane;
10. společnost BVK SMB prokáže, že v souladu s Úvěrovou smlouvou informovala Banku o Případu ztráty koncese, resp. o skutečnosti, že je zde oprávněný důvod Banky se domnívat, že nastane Případ ztráty koncese;
11. společnost BVK SMB prokáže, že předložila Bance finanční model, nápravný plán nebo obchodní plán způsobilý prokázat, že bez ohledu na Případ ztráty koncese budou ze strany společnosti BVK splněny finanční závazky z úvěru dle příslušné Úvěrové smlouvy;
12. společnost BVK SMB prokáže, že Banka neakceptovala finanční model, nápravný plán nebo obchodní plán dle písm. c) výše

(„**Odkládací podmínky**“).

* 1. Nastal-li Případ ztráty koncese či bude-li mít Banka oprávněný důvod se domnívat, že Případ ztráty koncese nastane a budou-li splněny podmínky podle čl. 4.3.A(6) písm. (b) Úvěrové smlouvy EIB a/nebo Banka neakceptuje finanční model, nápravný plán nebo obchodní plán podle čl. 4.5 písm. (b) odst. (iv) Úvěrové smlouvy CEB, resp. aktualizovaný finanční model podle čl. 18.7 písm. b) bodu (i) Úvěrové smlouvy KB, a společnost BVK SMB prokáže, že v důsledku postupu Banky není schopna plnit závazky vůči zhotoviteli Projektu, SMB se zavazuje, že poskytne společnosti BVK součinnost a učiní opatření obdobná podle a za podmínek odst. 4.1 Smlouvy podle předchozí dohody SMB se zhotovitelem Projektu nezbytná ke splnění závazků společnosti BVK vůči zhotoviteli Projektu, to vše výlučně v rozsahu a po dobu trvání neschopnosti společnosti BVK plnit závazky vůči zhotoviteli Projektu; odst. 4.2 Smlouvy se v tomto případě neuplatní.
  2. Přistoupí-li Banka k předčasnému zesplatnění úvěru (včetně příslušenství) a/nebo zrušení dosud nevyčerpané části úvěru, resp. neposkytnutí úvěru, podle příslušné Úvěrové smlouvy, z důvodu Případu ztráty koncese, a společnost BVK SMB prokáže, že společnost BVK v důsledku postupu Banky není schopna plnit závazky vůči zhotoviteli Projektu, SMB se zavazuje, že poskytne společnosti BVK součinnost a učiní opatření obdobná podle a za podmínek odst. 4.1 Smlouvy podle předchozí dohody SMB s vybranou Bankou nutná k získání úvěru od této banky, bude-li to prokazatelně nutné za účelem splnění závazků plynoucích společnosti BVK z uzavřených Úvěrových smluv, jakož i závazků společnosti BVK vůči zhotoviteli Projektu. Nebude-li získání úvěru od takové Banky možné, SMB se zavazuje, že poskytne společnosti BVK součinnost a učiní opatření obdobná podle a za podmínek odst. 4.1 Smlouvy, zejména že převezme ručitelský závazek, tj. prohlásí vůči zhotoviteli Projektu, že jej uspokojí, jestliže společnost BVK nebude schopna plnit své závazky vůči zhotoviteli Projektu.

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu, po kterou budou trvat práva a povinnosti z Nefinančních podmínek úvěrů, Případu změny ovládající osoby a Případu ztráty koncese dle Úvěrových smluv.
   2. Žádná ze Stran není oprávněna postoupit či zastavit jakákoli práva vyplývající ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.
   3. Smlouva představuje a obsahuje úplné ujednání Stran ohledně předmětu v ní popsaném a o všech náležitostech, které Strany chtěly ve vztahu k předmětu smluvně ujednat, a které považují za důležité pro platnost a závaznost Smlouvy. Předchozí praxe zavedená mezi Stranami, zvyklosti, ať již obecné či zvláštní, žádný projev Stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po jejím uzavření nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran.
   4. Pokud se kterékoli ustanovení Smlouvy ukáže být po jeho uzavření neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, pak tato skutečnost nebude mít za následek neplatnost, neúčinnost nebo nevykonatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu na žádost druhé Strany nahradit takovéto neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení platným, účinným a vykonatelným ustanovením, jehož obsah bude co nejblíže odpovídat účelu neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného ustanovení.
   5. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě postupně číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat jménem dané Strany.
   6. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Stran.
   7. Veškeré náklady související se Smlouvou nese každá ze Stran sama.
   8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí společnost BVK.
   9. Strany se dohodly, že pro uzavření Smlouvy vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů Smlouva nenabývá platnosti. Každá Strana obdrží verzi Smlouvy ve formátu PDF s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou Stran, nebo bude Smlouva vyhotovena ve dvou (2) listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy Stran, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tato Smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z9/15 konaném dne 5. 3. 2024, bod č. 110.

Strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Brně dne 21.3.2024 |  | V Brně dne 6.5.2024 |
|  |  |  |
| Statutární město Brno  JUDr. Markéta Vaňková  primátorka |  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  Ing. Daniel Struž, MBA  předseda představenstva |