

PODPISOVÁ VERZE

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O ÚVĚRECH

3 ÚNORA 2025

mezi

LOM PRAHA S.P.
jako Dlužníkem

KOMERČNÍ BANKA, 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

A&O SHEARMAN

Allen Overy Shearman Sterling (Czech Republic) LLP, organizační složka

0090189-0000075 EUO1: 2013516005.2

OBSAH

Článek	Strana
1. Výklad.....	1
2. Změny Smlouvy o úvěrech.....	2
3. Registr smluv.....	2
4. Prohlášení	2
5. Poplatky	4
6. Povaha Dodatku.....	4
7. Rozhodné právo	4
8. Začlenění ustanovení Smlouvy o úvěrech	4
9. Ostatní ustanovení.....	4
Podpisová strana	5

TENTO DODATEK Č. 4 (Dodatek č. 4) ke smlouvě o úvěrech uzavřené dne 19. prosince 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. září 2023, dodatku č. 2 ze dne 15. prosince 2023 a dodatku č. 3 ze dne 11. prosince 2024 (**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 banka, 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 banka 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. VÝKLAD

- (a) Pokud nejsou výslovně definovány v tomto Dodatku č. 4, 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. 4 použijí obdobně.

2. ZMĚNY SMLOUVY O ÚVĚRECH

2.1 Účinnost změn Smlouvy o úvěrech

Změny Smlouvy o úvěrech uvedené v tomto Dodatku č. 4 budou účinné okamžikem, kdy poslední z osob, jež se mají stát jeho stranou, podepíše tento Dodatek č. 4.

2.2 Změny Smlouvy o úvěrech

Článek 1.1 (Definice) Smlouvy o úvěrech se mění tak, že definice „Období trvání závazku“ bude nově znít následovně:

„Období trvání závazku (tzv. Availability Period) znamená:

- (a) *ve vztahu k Úvěrové lince A období počínající dnem účinnosti této Smlouvy a končící*
[REDACTED]
- (b) *ve vztahu k Úvěrové lince B období počínající dnem účinnosti této Smlouvy a končící*
[REDACTED]
- (c) *ve vztahu k jakékoli Úvěrové lince C období počínající dnem účinnosti této Smlouvy a končící*
[REDACTED]
- (d) *ve vztahu k jakékoli Úvěrové lince D období počínající dnem účinnosti této Smlouvy a končící*
[REDACTED]
- (e) *ve vztahu k Úvěrové lince E období počínající dnem účinnosti této Smlouvy a končící* [REDACTED]
[REDACTED]

3. REGISTR SMLUV

- (a) Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.
- (b) Vzhledem k tomu, že tento Dodatek č. 4 musí být uveřejněn v Registru smluv, Účastníci se dohodli, že za uveřejnění tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv (po znečitelnění všech informací, které představují obchodní tajemství) odpovídá výlučně Dlužník. Dlužník je povinen (I) zveřejnit tento Dodatek č. 4 v Registru smluv (po znečitelnění všech informací, které představují obchodní tajemství) nejpozději do tří Pracovních dnů ode dne jeho uzavření a (II) doručit Agentovi úvěrů doklad o tomto zveřejnění do dvou Pracovních dnů. Agent úvěrů bude oprávněn tento Dodatek č. 4 uveřejnit sám, pokud tak Dlužník neučiní do 30 dnů od jeho uzavření.

4. PROHLÁŠENÍ

4.1 Závazná prohlášení

Závazná prohlášení uvedená v tomto článku činí Dlužník vůči každému Finančnímu účastníkovi v den uzavření tohoto Dodatku č. 4.

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.

4.9 Zajištění

Zajišťovací práva a další omezení zřízená na základě Zajišťovacích dokumentů, která existují ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 4, zůstávají v platnosti a účinnosti za podmínek stanovených v Zajišťovacích dokumentech a nadále zajišťují příslušné v nich uvedené dluhy z Finančních dokumentů, včetně dluhů vznikajících na základě Smlouvy o úvěrech ve znění tohoto Dodatku č. 4.

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. 4.

6. POVAHA DODATKU

Tento Dodatek č. 4 a Smlouva o úvěrech ve znění tohoto Dodatku č. 4 jsou Finančními dokumenty.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Tento Dodatek č. 4 a jakékoli mimosmluvní závazky vznikající v souvislosti s tímto Dodatkem č. 4 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. 4.

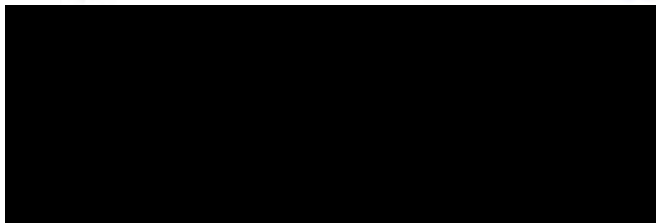
9. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- (a) S výhradou změn provedených na základě tohoto Dodatku č. 4 zůstává Smlouva o úvěrech nadále v účinnosti a ode Dne účinnosti bude spolu s tímto Dodatkem č. 4 tvořit jedno ujednání mezi Účastníky. K povinnostem vyplývajícím ze Smlouvy o úvěrech, které ke Dni účinnosti již byly zcela splněny, se však nadále nepřihlíží.
- (b) Tento Dodatek č. 4 byl vyhotoven a podepsán ve čtyřech vyhotoveních.

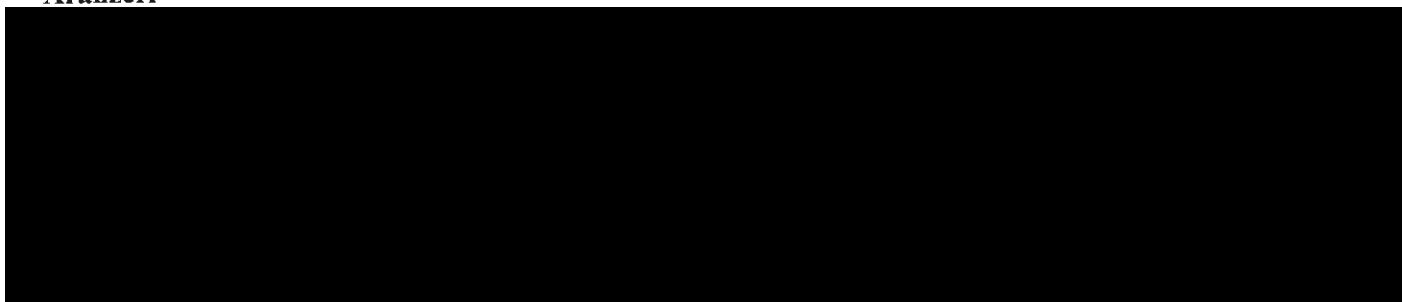
PODPISOVÁ STRANA

Dlužník

LOM PRAHA s.p.



Aranžéři

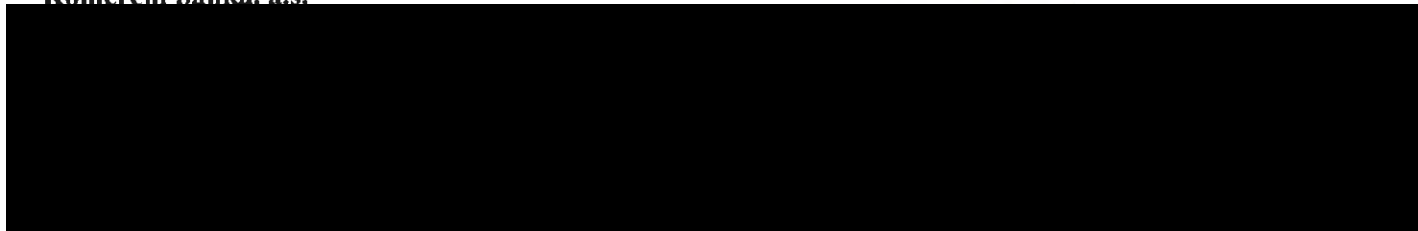


UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



Původní věřitelé

Komerční banka, a.s.



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



Agent úvěrů

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



Agent pro zajištění

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

