

Dohoda o uznání dluhu a prohlášení dlužníka

(dále jen „Dohoda“)

SMLOUVNÍ STRANY:

- (1) **REDA a.s.**, IČO: 188 28 507, se sídlem Brno, Slatina, Hviezdoslavova 1456/55d, PSČ 627 00, sp. zn. B 4396, vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „**Dlužník**“), a
- (2) **Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.**, IČO: 452 79 314, se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21, sp. zn. B 1619, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „**EGAP**“)

(Dlužník a EGAP společně jako „**Strany**“, každý samostatně jako „**Strana**“).

Vzhledem k tomu, že:

Úvěrující banky uplatnily práva dle záruční listiny č. 300000713 001/1/2021 (dále jen „**Záruka**“) vystavené ve prospěch Komerční banky, a.s., IČO: 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, PSČ 114 07, sp. zn. B 1360, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „**Agent**“) na základě smlouvy o poskytnutí finanční záruky č. 300000713/001/2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.7.2022 (dále jen „**Smlouva o poskytnutí finanční záruky**“).

- (B) EGAP má zájem na zajištění plnění níže specifikovaných povinností ze strany Dlužníka v období od uplatnění Záruky do uzavření smlouvy o dočasné úpravě právních vztahů mezi EGAP, Dlužníkem a Úvěrujícími bankami.
- (C) Veškeré pojmy s velkým počátečním písmenem užitě v této Dohodě mají totožný význam, jaký je jim přiřazen ve Smlouvě o poskytnutí finanční záruky, ledaže je uvedeno jinak.

1. Obecné povinnosti Dlužníka a uznání dluhu

- 1.1 Dlužník tímto bezvýhradně uznává svůj dluh co do důvodu a výše v částce [redacted] společně s příslušenstvím odpovídající vyplacené Zaručené částce. Vstup EGAP do práv Úvěrujících bank v souladu se Zárukou, Smlouvou o poskytnutí finanční záruky a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Subrogace**“) nebude Dlužník rozporovat a zavazuje se poskytnout jakoukoliv součinnost, kterou EGAP může rozumně požadovat v souvislosti s výkonem svých věřitelských práv.
- 1.2 Dlužník se tímto zavazuje vůči EGAP jakožto vystaviteli Záruky k následujícímu:
 - (a) bez předchozího souhlasu EGAP a Agentu: (i) nezměnit svou právní formu ani neprovést fúzi, rozdělení či jinou přeměnu podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů; (ii) neprovést snížení svého základního kapitálu; (iii) neprodat, nezastavit ani nepropachtovat svůj závod ani jeho část a (iv) nepřesunout své sídlo do zahraničí;
 - (b) neprovádět kapitálové investice (CAPEX) vyšší než 500.000 EUR ročně, ledaže budou předem písemně odsouhlaseny EGAP a Agentem, nebo bude-li se jednat o pouhou obnovu stávajícího obchodního majetku;

- (c) udržovat veškeré zásoby v majetku Dlužníka na minimálně srovnatelném stavu jako ke dni 30.4.2025, přičemž pokud by klesl stav zásob či hromadných věcí o více než 20 % oproti stavu ke dni 30.4.2025, je Dlužník povinen vynaložit veškeré úsilí k poskytnutí dodatečného zajištění;
- (d) neprovést jakékoliv započtení svých pohledávek bez souhlasu EGAP nebo provést transakci s podobným efektem s výjimkou transakcí v rámci běžného obchodního styku nepřesahujících hodnotu 500.000 Kč bez DPH v jednotlivých případech a transakcí v rámci běžného obchodního styku se společností [REDACTED] nepřesahujících hodnotu 5.000.000 Kč bez DPH v jednotlivých případech. Dlužník bude na měsíční bázi informovat EGAP o provedených započteních, k nimž se nevyžadoval souhlas EGAP;
- (e) informovat EGAP o jakémkoliv započtení pohledávek za Dlužníkem nebo právním jednáním se srovnatelným účinkem;
- (f) zajistit úpravu nových smluvních odběratelských vztahů s hodnotou vyšší než 500.000 Kč bez DPH tak, aby příslušná smluvní strana nemohla jednostranně započíst jakoukoliv svoji pohledávku vůči Dlužníkovi. V případě nesouhlasu druhé smluvní strany bude Dlužník na měsíční bázi společnost EGAP o tomto informovat (výhradně v případech s hodnotou vyšší než 500.000 Kč bez DPH);
- (g) vést (nebo přeměrovat) veškerý platební styk (tj. platby přijaté i odeslané) pouze přes určené bankovní účty, tj. účty Dlužníka č. [REDACTED] nebo [REDACTED] vedené u Komerční banka, a.s.
- (h) nezřídit bez předchozího písemného souhlasu EGAP a Agentu žádné zajištění ke svému současnému nebo budoucímu obchodnímu majetku ani k jakékoli jeho části;
- (i) bez předchozího písemného souhlasu EGAP a Agentu, neprodat, nedarovat ani jinak nezczizit (ani nevyčlenit do svěřenského fondu) jednou nebo více smlouvami nebo sérií souvisejících smluv ani nepronajmout ani nepropachtovat svá aktiva (nebo jakoukoli jejich část), s výjimkou prodeje aktiv v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů v běžném obchodním styku;
- (j) bez předchozího písemného souhlasu EGAP a Agentu neposkytnout jakýkoli úvěr či ručení (ani vnitroskupinovou půjčku či půjčku akcionáři), na základě kterého by se Dlužník stal věřitelem nebo ručitelem ve vztahu k jakémukoli zadlužení jakékoli třetí osoby nebo zajištění takového zadlužení třetí osoby;
- (k) bez předchozího písemného souhlasu EGAP a Agentu (i) nenabývat žádné podíly na jiných společnostech (ve formě akcií, jiných účastnických cenných papírů, podílů či jinak), ať již v důsledku převodu, založení nové společnosti nebo jinak; (ii) nenabývat závod nebo část závodu třetí osoby; (iii) nestát se ovládající osobou žádné jiné společnosti; a neuskutečnit žádnou transakci s účinky obdobnými transakcím uvedeným v bodech (i) až (iii) výše;
- (l) bez předchozího písemného souhlasu EGAP a Agentu se nestát dlužníkem ve vztahu k jakémukoli novému zadlužení s výjimkou zadlužení vůči investorovi odpovídající [REDACTED] z výše Úvěru (dále jen „**Nová zadluženost**“);
- (m) stávající vnitroskupinová zadluženost, tj. zadluženost Dlužníka vůči společnosti [REDACTED] ke dni podpisu této Dohody ve výši [REDACTED] včetně příslušenství nebo jiným společnostem, které přímo nebo nepřímo ovládá paní [REDACTED] (dále jen „**Skupina**“) anebo vůči skutečnému majiteli Skupiny, zůstane nejméně ve výši, které dosahovala ke dni uzavření této Dohody;

- (n) zadluženost EGAP, tj. zadluženost Dlužníka vůči EGAP, která vznikla nebo vznikne po Subrogaci až do výše jistiny [REDAKCE], bude uspokojována minimálně ve stejném pořadí jako pohledávky z Nové zadluženosti (*pari passu*); a
 - (o) paní [REDAKCE] zůstanou skutečnými majiteli Dlužníka ve smyslu § 4 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, ledaže EGAP a Agent dají předchozí souhlas ke změně skutečných majitelů.
- 1.3 Dlužník se zavazuje informovat EGAP o výskytu jakéhokoli porušení čl. 1.2 Dohody bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do tří (3) pracovních dnů, poté, co se Dlužník o takové skutečnosti dozvěděl.
- 1.4 Pokud Dlužník v souladu s čl. 1.3 Dohody neinformuje EGAP o porušení čl. 1.2 Dohody, je EGAP oprávněn bez dalšího přistoupit k okamžitému vymáhání svých práv, jakmile dojde k Subrogaci.
- 1.5 Požádá-li Dlužník o výjimku z omezení dle čl. 1.2 této Dohody a bude-li EGAP s udělením výjimky souhlasit, zavazují se Strany požádat a usilovat o vydání odpovídajícího souhlasu Agentu, je-li takový souhlas rovněž potřeba od Agentu dle Smlouvy o úvěru nebo Smlouvy o poskytnutí finanční záruky; EGAP nenese odpovědnost za to, zda Agent udělí odpovídající souhlas.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Strany berou na vědomí, že tato Dohoda ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním Strany souhlasí. Dohoda tedy nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Zaslání Dohody do registru smluv zajistí EGAP neprodleně po podpisu Dohody. EGAP se současně zavazuje informovat Dlužníka o uveřejnění Dohody v registru smluv.
- 2.2. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží po jednom.
- 2.3. Strany výslovně prohlašují, že se podrobně seznámily s obsahem Dohody, že Dohoda je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a omylu prosté vůle a souhlasí s jejím obsahem.
- 2.4. Změny této Dohody je možné provést pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami.

PODPISOVÁ STRÁNKA DOHODY

Dlužník

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Datum: _____

EGAP

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Datum: _____