

Smlouva o dočasné úpravě právních vztahů

SMLUVNÍ STRANY:

[REDACTED]

[REDACTED]

[(dále jen „Dlužník“),

- (1) **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 zastoupena panem Ing. Davidem Havlíčkem, Ph.D., CFA, předsedou představenstva (dále jen „EGAP“),

(dále společně jako „Strany“, každý samostatně jako „Strana“)

Vzhledem k tomu, že:

- (A) EGAP, Dlužník a Úvěrující banky (jak je definováno níže) uzavřeli dne [REDACTED] smlouvou o poskytnutí finanční záruky [REDACTED], ve znění dodatku č. 1 ze dne [REDACTED] (dále jen „Smlouva o poskytnutí záruky“). EGAP vystavil dne [REDACTED] dle Smlouvy o poskytnutí záruky ve prospěch Agenty (jak je definováno níže) záruční listinu [REDACTED] (dále jen „Záruka“), jejímž účelem bylo zajištění dluhů Dlužníka vzniklých na základě Smlouvy [REDACTED] (jak je definováno níže).
- (B) Dlužník a Úvěrující banky zároveň uzavřeli dne [REDACTED]
[REDACTED].
- (C) Dlužník a Úvěrující banky uzavřeli dne [REDACTED]
[REDACTED].
- (D) Na základě uplatněné Záruky společnost EGAP [REDACTED]
[REDACTED].
- (E) Společnost EGAP po vyplacení požadované částky ze Záruky přistoupila [REDACTED]
[REDACTED] k subrogaci do práv Úvěrujících bank v souladu se Zárukou, Smlouvou o poskytnutí záruky a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to včetně veškerého příslušenství a případného zajištění (dále jen „Subrogace“), což bylo následně stvrzeno také smlouvou o postoupení pohledávek

uzavřenou mezi EGAP, Dlužníkem a Úvěrujícími bankami [REDACTED] (dále jen „Smlouva o postoupení“).

(F)

[REDACTED]

(G)

[REDACTED]

Strany uzavírají tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“):

1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy mají pro účely této Smlouvy následující význam:

„**Den účinnosti**“ znamená den podpisu této Smlouvy její poslední Stranou bez ohledu na zveřejnění Smlouvy v registru smluv.

„**Den ukončení nápravného období**“ znamená dřívější z následujících dnů:

(a) [REDACTED],

(b) den uplynutí výpovědní doby v souladu s čl. 5.1 této Smlouvy,

(c) den, ve kterém nastane Příklad porušení dle čl. 5.2 této Smlouvy,

(d) [REDACTED],

(e)

[REDACTED]

„**Dodatečné zajištění**“ znamená zajištění, na kterém se Dlužník a EGAP dohodnou v průběhu Nápravného období nad rámec Zajištění A a nad rámec Zajištění B/C.

„[REDACTED]“

„**Insolvenční zákon**“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„**Investor**“ znamená [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

„**Nápravné období**“ znamená období počínající Dnem účinnosti a končící Dnem ukončení nápravného období.

„**Nová zadluženost**“ znamená zadluženost Dlužníka vůči Investorovi odpovídající [REDACTED]

„

„

„**Prostředek nápravy**“ znamená právo, které má společnost EGAP ze zákona nebo z titulu Stávající zadluženosti, zejména jakékoli právo na započtení, právo výkonu zadržovacího práva, právo výkonu zajišťovacího práva nebo zahájení a vedení jakéhokoli soudního řízení za účelem vymáhání povinností Dlužníka provést jakékoli platby.

„**Skupina**“ znamená veškeré společnosti, které přímo či nepřímo ovládá [REDACTED]

„**Smlouva o úvěru A**“ [REDACTED]

„**Stávající bankovní zadluženost**“ znamená zadluženost Dlužníka vůči Úvěřujícím bankám odpovídající v daném okamžiku zbytku Úvěrové pohledávky A a Úvěrové pohledávky B/C.

„**Stávající vnitroskupinová zadluženost**“ znamená zadluženost Dlužníka vůči společnosti [REDACTED]

„**Stávající zadluženost**“ znamená zadluženost Dlužníka vůči EGAP, která vznikla po Subrogaci ve výši jistiny [REDACTED].

„**Účet**“ znamená účet společnosti EGAP č. 34534-4002011/0710, IBAN: CZ70 0710 0345 3400 0400 2011 vedený u České národní banky (platby v EUR) nebo účet č. 10006-2103011/0710, IBAN: CZ04 0710 0100 0600 0210 3011 vedený u České národní banky (platby v CZK).

„**Úvěřující banky**“ znamená v souhrnu následující banky:

(h)

„**Určené bankovní účty**“ znamená účty Dlužníka

„**Úvěrové dokumenty**“ znamená Smlouvu o úvěru A, Smlouvu o úvěru B/C, Zajišťovací dokumentaci, Smlouvu o poskytnutí záruky a Smlouvu o postoupení (každý samostatně jako „**Úvěrový dokument**“).

”

”

„**Zajištění A**“ znamená zajištění Úvěrujících bank vzniklé na základě Zajišťovací dokumentace A k zajištění Úvěrových pohledávek A,

„**Zajištění B/C**“ znamená zajištění Úvěrujících bank vzniklé na základě Zajišťovací dokumentace B/C k zajištění Úvěrových pohledávek B/C.

„**Zajištění EGAP**“ znamená zajištění, které vznikne ve prospěch EGAP k zajištění Stávající zadluženosti alespoň ve stejném rozsahu jako Zajištění A (EGAP jako zástavní věřitel první v pořadí, přičemž se připouští poměrné sdílení zajištění s Investorem) a Dodatečné zajištění.

„**Zajišťovací dokumentace**“ znamená společně Zajišťovací dokumentace A, Zajišťovací dokumentace B/C a Zajišťovací dokumentace EGAP.

„**Zajišťovací dokumentace A**“ má totožný obsah jako pojem „Zajišťovací dokumenty“ podle Smlouvy o úvěru A.

„**Zajišťovací dokumentace B/C**“ má totožný obsah jako pojem „Zajišťovací dokumenty B/C“ podle Smlouvy o úvěru A.

„**Zajišťovací dokumentace EGAP**“ znamená veškeré dokumenty osvědčující nebo zřizující Zajištění EGAP za účelem zajištění Stávající zadluženosti.

”

2. Základní cíle Smlouvy

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

2.4 Strany vyjadřují vůli nalézt vzájemnou shodu, která umožní v průběhu Nápravného období dosáhnout alespoň následujících cílů:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

|(dále jen „**Základní cíle**“).

3. Úprava obsahu povinností během Nápravného období

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3.6

[REDACTED]

- 3.7 Ostatní ustanovení Úvěrových dokumentů zůstávají během Nápravného období beze změny.
- 3.8 Jakýkoli odklad jednání ze strany EGAP či změna obsahu povinností po dobu Nápravného období či jakákoli jiná ustanovení této Smlouvy nebudou mít nepříznivý dopad na platnost či prioritu práv na plnění či práv vyplývajících ze Zajišťovací dokumentace.
- 3.9 Tato Smlouva žádným způsobem neomezuje práva EGAP odpovídající povinnostem Dlužníka v případném insolvenčním řízení zahájeném ohledně Dlužníka.

4. Obecné povinnosti Dlužníka

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4.5 Dlužník se tímto zavazuje až do Dne ukončení nápravného období:

- (a) provozovat závod obvyklým způsobem v rámci běžného obchodního styku jako tzv. *going concern*,
- (b) nesjednat ani jinak neumožnit změnu obsahu povinností plynoucích ze Smlouvy o úvěru B/C, pokud jde o splácení (snižování příslibu kontokorentní úvěrové linky) tak, že by tím došlo ke změně povinností Dlužníka podle čl. 4.1 této Smlouvy,

- (c) bez předchozího souhlasu EGAP: (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,
- (d) neprovádět kapitálové investice (CAPEX) vyšší než 500.000 EUR ročně, ledaže budou předem písemně odsouhlaseny EGAP, nebo bude-li se jednat o pouhou obnovu stávajícího obchodního majetku,
- (e) udržovat veškeré zásoby v majetku Dlužníka na minimálně srovnatelném stavu jako ke dni 31.5.2025, přičemž pokud by klesl stav zásob či hromadných věcí o více než 20 % oproti stavu ke dni 31.5.2025, je Dlužník povinen vynaložit veškeré úsilí k poskytnutí dalšího zajištění,
- (f) 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 společnostmi [REDAKCE] 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,
- (g) informovat EGAP o jakémkoliv započtení pohledávek za Dlužníkem nebo právním jednáním se srovnatelným účinkem,
- (h) 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),
- (i) vést (nebo přesměrovat) veškerý platební styk (tj. platby přijaté i odeslané) pouze přes Určené bankovní účty,
- (j) nezřídit bez předchozího písemného souhlasu EGAP žádné zajištění ke svému současnému nebo budoucímu obchodnímu majetku ani k jakékoli jeho části,
- (k) bez předchozího písemného souhlasu EGAP, neprodat, nedarovat ani jinak nezcizit (ani nevyčlenit do svěrenského 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,
- (l) bez předchozího písemného souhlasu EGAP 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,

- (m) bez předchozího písemného souhlasu EGAP (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,
- (n) bez předchozího písemného souhlasu EGAP se nestát dlužníkem ve vztahu k jakémukoli novému zadlužení s výjimkou Nové zadluženosti a povoleného navýšení Stávající vnitroskupinové zadluženosti (nevztahuje se na dluhy z běžného obchodního styku),
- (o) nepožádá o individuální nebo všeobecné moratorium podle Zákona o preventivní restrukturalizaci ani nenavrhne vyhlášení moratoria podle Insolvenčního zákona,
- (p) [REDAKCE] zůstanou skutečnými majiteli Dlužníka ve smyslu § 4 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů,
- (q) řádně a včas platit společnosti EGAP úroky ze Stávající zadluženosti ve výši a za podmínek odpovídajících čl. 8 Smlouvy o úvěru A, přičemž za „Den čerpání“ [REDAKCE].

4.6 Dlužník se zavazuje informovat EGAP o výskytu jakéhokoliv porušení povinností dle čl. 4.2. této Smlouvy bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do tří (3) pracovních dnů, poté, co se Dlužník o takové skutečnosti dozvěděl.

4.7 Dlužník se zavazuje vždy nejpozději do 20. dne v měsíci předložit EGAP aktuální informace o svém hospodaření, a to zejména informace o stavu závazků a pohledávek (samostatně ve vztahu ke Skupině), stav zásob, stav na bankovních účtech a další údaje, které si EGAP vyžádá a které lze po Dlužníkovi rozumně požadovat.

5. Ukončení Nápravného období

5.1 Kterákoliv Strana je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou dvou (2) měsíců ode dne doručení výpovědi druhé Straně.

5.2 Strany sjednávají, že za „**Případ porušení**“ se pro účely této Smlouvy rozumí:

- (a) porušení povinností nebo zákazů uvedených v čl. 4.1 nebo 4.2 této Smlouvy, nebude-li takové porušení napraveno do deseti (10) pracovních dnů od jeho vzniku,
- (b) nenaplnění Základních cílů ve lhůtách dle čl. 2.4 této Smlouvy,
- (c) zjištění úpadku Dlužníka insolvenčním soudem.

5.3 Strany sjednávají, že Den ukončení nápravného období ve vztahu k čl. 1.1 a) této Smlouvy [REDAKCE] může být dohodou Stran odložen. Na takový odklad nevzniká právní nárok a musí být odsouhlaseno Stranami.

5.4 Ke Dni ukončení nápravného období tato Smlouva zaniká.

[REDACTED]

5.6

[REDACTED]

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Strany berou na vědomí, že tato Smlouva 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 s výjimkou dále uvedených částí Smlouvy, které budou znečitelněny: identifikační údaje, čísla účtu, data uzavření smluv, čísla smluv, částky, specifikace pohledávek a údaje uvedené v odst. (F), (G), 2.1.až 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 5.5 a 5.6, neboť se jedná o údaje, jejich zveřejnění ohrožuje obchodní tajemství Dlužníka. Smlouva tedy nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí EGAP neprodleně po podpisu Smlouvy. EGAP se současně zavazuje informovat Dlužníka o uveřejnění Smlouvy v registru Smluv.
- 6.2 Pro vyloučení pochybností se určuje, že tuto Smlouvu nelze vykládat jako posunutí termínů vyplývajících z Úvěrových dokumentů o dobu, po kterou trvá Nápravné období; termíny plnění podle Úvěrových dokumentů, které by nastaly v Nápravném období, pokud by netrvalo Nápravné období dle této Smlouvy, nastoupí v den bezprostředně následující po Dni ukončení nápravného období.
- 6.3 Smlouva nepředstavuje novaci (nahrazení) Stávajícího zadlužení ani jiné ujednání, které by mělo za následek zánik předchozích práv či povinností Stran.
- 6.4 Dlužník souhlasí s tím, aby EGAP a Úvěřující banky během Nápravného období mezi sebou jednali též bez jeho účasti a zprostřuje je za tímto účelem povinnosti zachovávat bankovní tajemství podle příslušných právních předpisů. EGAP bude Dlužníka informovat o podstatných částech obsahu jednání s Úvěřujícími bankami relevantních z pohledu Dlužníka.
- 6.5 Strany výslovně prohlašují, že se podrobně seznámily s obsahem Smlouvy, že Smlouva je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a omylu prosté vůle a souhlasí s jejím obsahem.
- 6.6 Změny této Smlouvy je možné provést pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami.
- 6.7 Doručování či komunikace související s touto Smlouvou bude probíhat přednostně formou elektronické komunikace (e-mailu) na níže uvedené e-mailové adresy, aniž by byl dotčen též jiný způsob doručování či komunikace.

(a) v případě Dlužníka:

k rukám:

[REDACTED]

(b) v případě EGAP:

k rukám:

[REDACTED]

Dlužník

Podpis:

Jméno:

[REDACTED]

Funkce: na základě plné moci

Datum:

EGAP

Podpis:

Jméno: Ing. David Havlíček, Ph.D., CFA

Funkce: předseda představenstva

Datum: