

Zpráva jednatelů o poskytnutí finanční asistence

společností

Rubena, s.r.o.

zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 46769, IČO 097 25 351, se sídlem Českých bratří 338, 547 01 Náchod (dále jen „**Společnost**“), vypracovaná jednatelem Společnosti v souladu s ustanovením § 200 odst. 1 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**ZOK**“)

(dále jen „**Zpráva**“)

I.

Preambule

1. Jednatelé Společnosti zpracovali tuto zprávu podle ustanovení § 200 odst. 1 písm. b) ZOK v návaznosti na následující skutečnosti:
 - a) Společnost se chystá snížit základní kapitál o částku ve výši 586 946 000,- Kč (dále jen „**Snížení ZK**“) a vyplatit částku odpovídající Snížení ZK jedinému společníku, tedy společnosti Kaprain Rubber a.s., IČO 109 21 371, se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 26405 (dále jen „**Jediný společník**“);
 - b) Je v zájmu jak Společnosti, tak Jediného společníka, aby byl Jediný společník vyplacen částkou ve výši Snížení ZK co nejdříve (dále jen „**Záměr**“). Jelikož však Společnost nedisponuje dostatečnou výší volných vlastních zdrojů pro vyplacení Jediného společníka částkou ve výši Snížení ZK, a proces směřující ke Snížení ZK završený vyplacením částky Snížení ZK je časově náročný, dohodla se Společnost s Jediným společníkem na poskytnutí úvěru ve smyslu ustanovení § 2395 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**OZ**“), a to do výše až 24 000 000 euro (dále jen „**Úvěr Kaprain Rubber**“). Jednatelům byl pro tento účel předložen návrh smlouvy o úvěru, který je přílohou č. 1 této Zprávy (dále jen „**Návrh smlouvy o úvěru Kaprain Rubber**“). Poté, co dojde k zápisu Snížení ZK do obchodního rejstříku, bude Úvěr Kaprain Rubber zcela nebo z větší části Jediným společníkem Společnosti uhrazen prostřednictvím započtení oproti nároku Jediného společníka na vyplacení částky Snížení ZK ze strany Společnosti.
 - c) Společnost proto požádala české bankovní instituce o návrh smlouvy o úvěru ve smyslu § 2395 a násl. OZ, jejímž předmětem by mělo být, mimo jiné, poskytnutí částky v rozsahu dosahujícím alespoň výše Snížení ZK, když takto získané finanční prostředky Společnost použije na poskytnutí Úvěru Kaprain Rubber Jedinému společníkovi. Jednatelům byl pro tento účel předložen návrh smlouvy o úvěrech (dále jen „**Návrh smlouvy o úvěru Rubena**“);

- d) Společnost tak před poskytnutím Úvěru Kaprain Rubber dle Návrhu smlouvy o úvěru Kaprain Rubber uzavře se společností Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 969/33, PSČ 114 07, (dále jen „**Komerční banka**“) a se společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, (dále jen „**UniCredit Bank**“), (Komerční banka a UniCredit Bank společně také jen „**Banky**“) smlouvu o úvěrech, jejímž předmětem je poskytnutí částky do výše až 26 000 000 euro Společnosti (dále jen „**Smlouva o úvěru Rubena**“ nebo „**Úvěr Rubena**“).
- e) Společnost v souvislosti s uzavřením Smlouvy o úvěru Rubena poskytne Bankám zajištění skrze následující zajišťovací dokumenty:
1. Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám z vnitroskupinové půjčky mezi Společností jako zástavcem a Komerční bankou jako zástavním věřitelem;
 2. Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem mezi Společností jako zástavcem a Komerční bankou jako zástavním věřitelem;
 3. Smlouvu o zřízení zástavního práva k věcem movitým mezi Společností jako zástavcem a Komerční bankou jako zástavním věřitelem;
 4. Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám z obchodního styku mezi Společností jako zástavcem a Komerční bankou jako zástavním věřitelem;
 5. Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám z bankovních účtů mezi Společností jako zástavcem a Komerční bankou jako zástavním věřitelem;
 6. Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv mezi Společností jako zástavcem a Komerční bankou jako zástavním věřitelem;
 7. Smlouvu o zřízení zástavního práva k ochranným známkám mezi Společností jako zástavcem a Komerční bankou jako zástavním věřitelem;
- (dále jen „**Zajišťovací smlouvy**“ a zajištění jimi zřízené dále jen „**Zajištění**“).
2. Úvěr Kaprain Rubber, Úvěr Rubena a jeho Zajištění mají být poskytnuty zejména za účelem realizace Záměru. Jednatelé jsou tudíž toho názoru, že poskytnutí Úvěru Kaprain Rubber ani Zajištění ze strany Společnosti nenaplňuje znaky poskytnutí finanční asistence ve smyslu ustanovení § 41 ZOK a § 200 ZOK. Nicméně pro případ, že by kdokoli dovozoval, že ve vztahu k realizaci Záměru by se měla aplikovat zákonná ustanovení o finanční asistenci, přistoupili jednatelé Společnosti k vypracování této Zprávy.

II.

Splnění podmínek pro realizaci Záměru

1. Jednatelé konstatují, že Společnost může realizovat Záměr při splnění podmínek stanovených v ustanovení § 41 ZOK ve spojení s §40 ZOK a § 200 ZOK, přičemž žádné další podmínky nejsou dány, neboť zakladatelská listina Společnosti neurčuje podmínky poskytování finanční asistence. Společnost musí splnit následující podmínky pro realizaci Záměru:
- a) realizace Záměru musí být provedena za spravedlivých podmínek;
 - b) realizace Záměru nesmí přivodit Společnosti bezprostředně úpadek;
 - c) jednatel musí provedení realizace Záměru věcně zdůvodnit, uvést výhody a rizika z ní pro Společnost plynoucí, uvést podmínky, za jakých bude finanční asistence poskytnuta, a odůvodnit, proč realizace Záměru není v konfliktu se zájmem Společnosti

a písemnou zprávu obsahující tyto skutečnosti musí Společnost uložit do sbírky listin;

- d) realizace Záměru musí být předem schválena valnou hromadou Společnosti, resp. rozhodnutím Jediného společníka v působnosti valné hromady.

II./1./a)

1. Po prostudování Návrhu smlouvy o úvěru Kaprain Rubber, Návrhu smlouvy o úvěru Rubena a návrhů Zajišťovacích smluv jednatelé konstatují, že realizace Záměru bude provedena za spravedlivých podmínek, neboť:
- a) žádný z jednatelů či společník Společnosti nebudou čerpat odměnu či jinou neoprávněnou výhodu z realizace Záměru;
 - b) Úvěr Kaprain Rubber bude poskytnut v maximální výši 24 000 000 euro, a to v souvislosti s rozhodnutím Jediného společníka v působnosti valné hromady o Snížení ZK;
 - c) smluvní strany Smlouvy o úvěru Kaprain Rubber si sjednají smluvní úrok stanovený pro každé jednotlivé úrokové období a rovnající se součtu základní marže ve výši 3,3% p.a. a sazby 3M EURIBOR, přičemž v případě, že sazba 3M EURIBOR bude záporné číslo, tak hodnota 3M EURIBOR pro účely výpočtu úrokové sazby bude nula (0), což zcela odpovídá běžným úrokovým sazbám;
 - d) Úvěr Kaprain Rubber bude poskytnut jako účelový. Účelem, za kterým budou finanční prostředky poskytnuty, bude zejména realizace Záměru;
 - e) Úvěr Kaprain Rubber bude splácen dle splátkového kalendáře uvedeného ve Smlouvě o úvěru Kaprain Rubber;
 - f) Pro případ prodlení se splácením Úvěru Kaprain Rubber si smluvní strany sjednají úrok z prodlení ve výši 5 % p.a. a to až do zaplacení;
 - g) Úvěr Rubena bude poskytnut v maximální výši 26 000 000 euro, a to v souvislosti s rozhodnutím Jediného společníka v působnosti valné hromady;
 - h) Úvěr Rubena bude poskytnut jako účelový. Účelem, za kterým budou finanční prostředky poskytnuty, bude (i) realizace Záměru prostřednictvím poskytnutí vnitropodnikové půjčky, tedy Úvěru Kaprain Rubber, a (ii) případně též financování provozních potřeb Společnosti;
 - i) Úvěr Rubena bude splácen dle splátkového kalendáře uvedeného ve Smlouvě o úvěru Rubena.
2. Podmínky, za kterých má být Záměr realizován, jsou považovány za podmínky v praxi obvyklé. Návrh smlouvy o úvěru Kaprain Rubber obsahuje standardní ujednání, dostatečně chrání Společnost. Návrh smlouvy o úvěru Rubena taktéž obsahuje standardní ujednání a dostatečně chrání Společnost.

II./1./b)

1. Dle ustanovení § 41 ZOK ve spojení s § 40 ZOK nesmí v přímé souvislosti s realizací Záměru být Společnosti přivozen úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen „IZ“).

2. Dle ustanovení § 3 IZ je osoba v úpadku, má-li více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Podle testu úpadku je právnická osoba v úpadku mimo jiné, pokud má více než jednoho věřitele a současně úhrnná výše jejich závazků převyšuje hodnotu jejího majetku.
3. Při posuzování jednatelů vycházeli z následujících skutečností a dokumentů:
 - a) Společnost nemá žádné závazky po splatnosti;
 - b) Společnost má dle posledních účetních závěrek dostatek vlastního kapitálu a pravidelné měsíční příjmy. Vzhledem k jejich výši lze konstatovat, že by byla Společnost schopna závazek ze Smlouvy o úvěru Rubena pravidelně splácet;
 - c) ze Znaleckých posudků ze dne 20.12.2021 zpracovaných společností Grant Thornton Appraisal services a.s., IČO: 275 99 582, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, z jejichž závěrů vyplývá, (i) že zamýšlenými operacemi souvisejícími se Snížením ZK, resp. transakcemi souvisejícími se Záměrem, si společnost Rubena, s.r.o. při dodržení předpokládané ekonomické výkonnosti nepřivodí úpadek, a (ii) jaké podmínky je třeba splnit, aby zamýšlené operace byly provedeny za spravedlivých podmínek ve smyslu § 200 ZOK.
4. Z výše uvedeného je zřejmé, že bude Společnost schopna plnit své závazky i po realizaci Záměru, resp. načerpání Úvěru Rubena. Jednatelé mají s ohledem na veškeré shora uvedené skutečnosti za to, že realizace Záměru neodporuje ustanovení §40 ZOK ve spojení s § 41 ZOK.

II./l./c)

1. Jednatelé dále zvážili výhody realizace Záměru, jež plynou pro Společnost, kdy díky realizaci Záměru dojde především ke snížení nákladů na financování Společnosti. Za podmínek, ve kterých se nachází Společnost, která aktuálně nemá jakékoliv bankovní úvěry a je tedy financována výhradně vlastním kapitálem, totiž přijetí bankovního úvěru znamená získání levnějších zdrojů, protože v těchto podmínkách jsou náklady dluhového financování nižší než náklady vlastního kapitálu.
2. Jednatelé Společnosti zvážili i všechna potenciální rizika plynoucí Společnosti z realizace Záměru, resp. uzavření Smlouvy o úvěru Rubena. Jednatelé došli k závěru, že jediným rizikem pro Společnost je nesplacení Úvěru Rubena řádně a včas. Toto riziko je ovšem minimální, neboť Společnost není v současné chvíli nijak zadlužena.
3. Vzhledem k výše uvedenému mají jednatelé za to, že je realizace Záměru v nejvyšším zájmu Společnosti.

II./l./d)

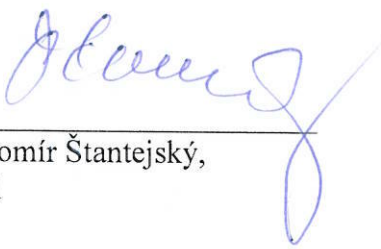
1. Jednatelé Společnosti předložili Jedinému společníkovi dokumenty a plán dosažení realizace Záměru, aby v působnosti valné hromady rozhodl o schválení realizace Záměru. V případě, že ke schválení nedojde, nebude Společností realizován Záměr.

III.
Závěrečná ustanovení.

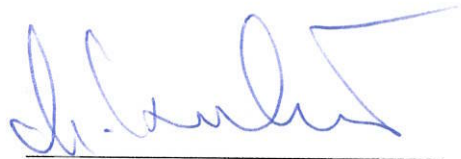
1. Tato Zpráva bude k dispozici v sídle Společnosti, na internetových stránkách Společnosti, jakož i předložena Jedinému společníkovi ke schválení.
2. V případě, že bude realizace Záměru Jediným společníkem schválena, pak bude tato Zpráva uložena do Sbírký listin.

V Praze dne 21.12.2021

V Praze dne 21.12.2021



Ing. Jaromír Štantejský,
jednatel



Ing. Michal Kubeček,
jednatel

Příloha:

- 1) *Návrh smlouvy o úvěru Kaprain Rubber*

Příloha č. 1 ke Zprávě jednatelů o poskytnutí finanční asistence společností Rubena, s.r.o. ze dne 21.12.2021 ve verzi pro uložení do Sbírký listin, když z důvodu ochrany obchodního tajemství jsou některé údaje začerněny.

SMLOUVA O ÚVĚRU

mezi

Rubena, s.r.o.
(Úvěrující)

a

Kaprain Rubber a.s.
(Úvěrovaný)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Rubena, s.r.o., IČO: 097 25 351, se sídlem: Českých Bratří 338, 547 01 Náchod, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 46769
(dále jen „**Úvěrující**“)

a

Kaprain Rubber a.s., IČO: 109 21 371, se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 26405
(dále jen „**Úvěrovaný**“)

(Úvěrující a Úvěrovaný budou v této smlouvě o úvěru označováni jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely ve smyslu ustanovení § 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) tuto

SMLOUVU O ÚVĚRU (dále jen „**Smlouva**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Úvěrovaný má zájem získat od Úvěrujícího finanční prostředky (úvěr) v celkové výši 24.000.000 EUR; a
- (B) Úvěrující je ochoten Úvěrovanému Úvěr (jak je tento pojem definován níže) poskytnout za podmínek stanovených v této Smlouvě;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

Čl. I. **PŘEDMĚT SMLOUVY**

Úvěrující se tímto zavazuje poskytnout v rozsahu a za podmínek stanovených v této Smlouvě Úvěrovanému peněžní prostředky ve výši 24.000.000 EUR (slovy: dvacet čtyři milionů Euro) (dále jen „**Úvěr**“) a Úvěrovaný se zavazuje poskytnutý Úvěr řádně a včas splatit společně s příslušenstvím dle této Smlouvy.

Čl. II. **POSKYTNUTÍ ÚVĚRU**

1. Úvěrující poskytne na základě této Smlouvy Úvěrovanému Úvěr, tj. peněžní prostředky ve výši 24.000.000 EUR (slovy: dvacet čtyři milionů Euro), a to nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne účinnosti této Smlouvy. Pro účely této Smlouvy se dnem čerpání Úvěru rozumí den odepsání finančních prostředků ve výši Úvěru z účtu Úvěrujícího.
2. Smluvní strany se dohodly, že Úvěrující poskytne Úvěrovanému finanční prostředky ve výši Úvěru bezhotovostním převodem na účet Úvěrovaného č. [REDAKCE] vedený u [REDAKCE] (dále

jen „Účet Úvěrovaného“), přičemž pro účely poskytnutí Úvěru není vyžadován žádný jiný úkon nebo právní jednání Úvěrovaného.

Čl. III. POPLATKY

1. Úvěrovaný je povinen zaplatit Úvěrujícímu jednorázový poplatek za poskytnutí Úvěru ve výši [REDAKCE] (slovy: [REDAKCE] Euro) (dále jen „Poplatek za poskytnutí Úvěru“).
2. Poplatek za poskytnutí úvěru je splatný společně s první splátkou jistiny Úvěru dle Splátkového kalendáře (jak je definován níže), tj. ke dni 31.12.2022. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy Úvěrovaný předčasně splatí celý úvěr včetně veškerého jeho příslušenství před stanoveným termínem první splátky Úvěru, zaplatí společně s touto předčasnou splátkou také Poplatek za poskytnutí úvěru.
3. Úvěrovaný je dále povinen platit Úvěrujícímu poplatek za vedení a správu úvěru ve výši [REDAKCE] Kč (slovy: [REDAKCE] korun českých) ročně (dále jen „Poplatek za správu Úvěru“), přičemž prvním obdobím vedení a správy Úvěru se rozumí období od čerpání Úvěru do dne první splátky jistiny Úvěru dle Splátkového kalendáře.
4. Poplatek za správu úvěru je splatný vždy k poslednímu dni každého kalendářního roku, přičemž první Poplatek za správu úvěru je splatný společně s první splátkou jistiny Úvěru dle Splátkového kalendáře, tj. ke dni 31.12.2022. Smluvní strany se současně dohodly, že v případě, kdy Úvěrovaný předčasně splatí celý úvěr včetně veškerého jeho příslušenství před stanoveným termínem první splátky Úvěru, zaplatí společně s touto předčasnou splátkou také Poplatek za správu úvěru za první období vedení a správy Úvěru.

Čl. IV SPLACENÍ ÚVĚRU A ÚROKŮ

1. Úvěrovaný se zavazuje splácet poskytnutý Úvěr ve splátkách, jejichž výše a splatnost je stanovena v rámci splátkového kalendáře, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Splátkový kalendář“), s poslední splátkou splatnou ke dni 31.12.2027.
2. Úvěrovaný se zavazuje splácet Úvěr včetně sjednaného příslušenství bezhotovostním převodem na příslušný účet Úvěrujícího, kdy veškerá finanční plnění splatná dle Smlouvy v Eurech (EUR) zaplatí na účet Úvěrujícího č. [REDAKCE], IBAN: [REDAKCE], SWIFT: [REDAKCE], vedený u [REDAKCE], a veškerá finanční plnění splatná dle Smlouvy v CZK na účet Úvěrujícího č. č. [REDAKCE] vedený u [REDAKCE].
3. Smluvní strany se dohodly, že dlužná jistina Úvěru bude úročena roční procentní úrokovou sazbou stanovenou pro každé jednotlivé úrokové období a rovnající se součtu základní marže ve výši 3,3% p.a. a sazby 3M EURIBOR, přičemž v případě, že sazba 3M EURIBOR bude záporné číslo, tak hodnota 3M EURIBOR pro účely výpočtu úrokové sazby bude nula (0). Sazba 3M EURIBOR pro každé jednotlivé úrokové období bude odvozena od hodnoty 3M EURIBOR platné dva (2) dny před prvním dnem příslušného úrokového období. Smluvní úrok bude vypočtený standardem ACT/360 z částky odpovídající dlužné jistině Úvěru, kterou se rozumí v kterýkoli okamžik veškeré peněžní prostředky čerpané a dosud nesplacené Úvěrovaným dle této Smlouvy.
4. Úvěrovaný se zavazuje platit úroky přirostlé k dlužné jistině Úvěru vždy v poslední den každého jeho úrokového období, přičemž délka prvního úrokového období činí období mezi dnem čerpání Úvěru dle a dnem první splátky Úvěru a délka každého následujícího úrokového období činí tři (3) měsíce.
5. Úvěrovaný je oprávněn předčasně splatit poskytnutý Úvěr nebo část Úvěru včetně veškerého jeho příslušenství bez jakékoliv sankce, a to bezhotovostním převodem na příslušný účet Úvěrujícího nebo způsobit jeho částečný nebo úplný zánik jiným způsobem, a to zejména započtením vzájemné

pohledávky nebo pohledávek, přičemž v této souvislosti Smluvní strany sjednávají, že pro účely provedení zápočtu jsou způsobilé i doposud nesplatné pohledávky. Smluvní strany dále sjednávají, že při předčasné splátce nebo jiném způsobilém zániku Úvěru nebo jeho části a příslušenství Úvěru se přijatá platba nebo jiné plnění započte na jednotlivé části dluhu Úvěrovaného z této Smlouvy v tomto pořadí:

- a) dlužná jistina Úvěru,
- b) poplatky,
- c) úroky přirostlé k dlužné jistině Úvěru ke dni provedení takové předčasné splátky nebo ke dni jiného způsobu zániku finančních závazků povinného z této Smlouvy.

Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany potvrzují, že při předčasném splacení nebo jiném způsobu splnění celé dlužné jistiny Úvěru a veškerého jeho příslušenství Úvěrovaný zaplatí nebo jinak splní úroky přirostlé k dlužné jistině Úvěru ke dni takové předčasné splátky nebo ke dni, ke kterému se finanční závazky Úvěrovaného z této Smlouvy považují za jinak splněné.

6. Za okamžik splnění finančních závazků Úvěrujícího vůči Úvěrovanému se považuje okamžik odepsání příslušné čerpané částky Úvěru z účtu Úvěrujícího. Za okamžik splnění finančních závazků Úvěrovaného vůči Úvěrujícímu vyplývajících z této Smlouvy se považuje okamžik připsání příslušné částky ve prospěch Účtu Úvěrujícího.
7. Jestliže Úvěrovaný nesplní svoji povinnost splatit poskytnutý Úvěr společně s úroky řádně a včas, je Úvěrující oprávněn požadovat na Úvěrovaném úhradu úroku z prodlení ve výši 5 % p.a. z dlužné jistiny Úvěru za každý den prodlení.

Čl. V. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY

1. Úvěrovaný tímto činí následující prohlášení a poskytuje Úvěrujícímu záruky, že k datu uzavření této Smlouvy:
 - a) je Úvěrovaný společností řádně založenou a platně existující podle práva České republiky,
 - b) uzavření této Smlouvy Úvěrovaným bylo Úvěrovaným platně schváleno, a že Smlouva a závazky a povinnosti Úvěrovaného dle této Smlouvy představují právoplatné a závazné povinnosti Úvěrovaného vymahatelné v souladu s jejich podmínkami,
 - c) uzavření této Smlouvy a dalších dokumentů či dohod, jejichž uzavření je touto Smlouvou předpokládáno, a plnění či dodržování podmínek a ustanovení této Smlouvy nejsou a nebudou v rozporu s jakýmkoliv právními předpisy či nařízeními,
 - d) neprobíhá a podle nejlepšího vědomí a znalostí Úvěrovaného ani nehrozí žádné soudní, správní, rozhodčí ani jiné řízení či jednání před jakýmkoli orgánem jakékoli jurisdikce, které by mohlo, jednotlivě nebo v souhrnu s dalšími okolnostmi, podstatně nepříznivým způsobem ovlivnit schopnost Úvěrovaného splnit jeho závazky podle této Smlouvy či jeho celkovou finanční a podnikatelskou situaci.
2. Úvěrující tímto činí následující prohlášení a poskytuje Úvěrovanému záruky, že
 - a) Úvěrující je společností řádně založenou a platně existující podle práva České republiky,
 - b) uzavření této Smlouvy Úvěrujícím bylo Úvěrujícím platně schváleno, a že Smlouva a závazky a povinnosti Úvěrujícího dle této Smlouvy představují právoplatné a závazné povinnosti Úvěrujícího vymahatelné v souladu s jejich podmínkami,
 - c) všechny podmínky, povinnosti a požadavky stanovené statutárními, regulatorními a zákonnými předpisy pro uzavření této smlouvy byly na straně Úvěrujícího řádně splněny a naplněny.
3. V případě, že se některé z prohlášení stane nepravdivým nebo neúplným, dohodli se Úvěrovaný a Úvěrující, že následky takto vzniklé situace nebudou považovány za skutečnost způsobující

neplatnost této Smlouvy a obě Smluvní strany se zavazují k nápravě takové situace v souladu s touto Smlouvou bez zbytečného odkladu.

ČI. VI. INFORMAČNÍ POVINNOST

1. Úvěrovaný se zavazuje doručit Úvěřujícímu následující informace a/nebo kopie následujících dokumentů:
 - a) na odůvodněnou žádost Úvěřujícího informace a dokumenty o podnikání, hospodářské a finanční situaci nebo právním postavení Úvěrovaného, které jsou nezbytné k ochraně a zachování nároků Úvěřujícího vyplývajících z této Smlouvy (vyjma informací, dokumentů a listin, jejichž poskytnutí by bylo v rozporu s právními předpisy, rozhodnutími orgánů veřejné moci nebo povinnosti), a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy Úvěřujícího;
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti dozví, informace o všech podstatných skutečnostech způsobujících změny finanční nebo majetkové situace Úvěrovaného, které by mohly mít za následek ohrožení návratnosti (splacení) poskytnutého Úvěru;
 - c) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů poté, co se o takové skutečnosti dozví, informace o veškerých skutečnostech, které způsobují, že kterékoli z prohlášení uvedených v článku V. odst. 1 této Smlouvy je nepřesné, nepravdivé, neúplné nebo zavádějící;
 - d) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů poté, co se o takové skutečnosti dozví, informace o existenci nebo hrozbě jakéhokoli porušení Smlouvy dle čl. VII. a jelí to relevantní, jednání či kroky, které Úvěrovaný hodlá učinit k napravení či odstranění takového případu porušení.

ČI. VII. NÁSLEDKY PORUŠENÍ SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že zejména každá z následujících skutečností, dojde-li k ní bez písemného souhlasu Úvěřujícího, bude pokládána za porušení této Smlouvy s níže uvedenými důsledky:
 - a) jakékoliv prohlášení Úvěrovaného učiněné v této Smlouvě nebo v souvislosti s ní se ukáže být nepravdivé, v důsledku čehož by mohla být se značnou mírou pravděpodobnosti podstatným nepříznivým způsobem prokazatelně ovlivněna schopnost Úvěrovaného splnit své platební závazky podle této Smlouvy;
 - b) Úvěrovaný z jakéhokoliv důvodu ztratí oprávnění provozovat svou podnikatelkou činnost, nebo toto oprávnění bude v porovnání se stavem ke dni podpisu této Smlouvy omezeno;
 - c) Úvěrovaný (i) se dostane do úpadku nebo hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění nebo (ii) přizná svou neschopnost plnit své splatné závazky nebo (iii) podá na sebe nebo je proti němu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo (iv) podá návrh na vyhlášení moratoria nebo (v) rozhodne o své likvidaci;
 - d) proti Úvěrovanému bude vedeno jakékoli soudní, rozhodčí nebo správní řízení, řízení o výkonu rozhodnutí či exekuci, nebo bude na majetek Úvěrovaného uvaleno předběžné opatření či bude zahájena nedobrovolná dražba ohledně majetku Úvěrovaného, v důsledku čehož by mohla být se značnou mírou pravděpodobnosti podstatným nepříznivým způsobem prokazatelně ovlivněna schopnost Úvěrovaného splnit své platební závazky podle této Smlouvy;
 - e) Úvěrovaný ukončí či přeruší svou podnikatelskou aktivitu nebo dojde ke změně předmětu podnikání Úvěrovaného, v důsledku čehož by mohla být se značnou mírou pravděpodobnosti podstatným nepříznivým způsobem prokazatelně ovlivněna schopnost Úvěrovaného splnit své platební závazky podle této Smlouvy;

- f) Úvěrovaný zpochybní svůj závazek vůči Úvěřujícímu řádně a včas splatit Úvěr včetně příslušenství v souladu s touto Smlouvou;
- g) nastanou prokazatelně podstatné nepříznivé změny ve finanční či obchodní situaci Úvěrovaného, v důsledku čehož by mohla být se značnou mírou pravděpodobnosti podstatným nepříznivým způsobem ovlivněna schopnost Úvěrovaného splnit své platební závazky podle této Smlouvy.
2. V případě, kdy ze strany Úvěrovaného dojde k porušení Smlouvy ve smyslu odst. 1 tohoto článku Smlouvy, je Úvěřující kdykoliv oprávněn:
- a) odmítnout poskytnutí Úvěru;
- b) požadovat dodatečné zajištění Úvěru;
- c) domáhat se náhrady škody způsobené porušením povinností ze strany Úvěrovaného;
- d) prohlásit nesplacenou dlužnou jistinu poskytnutého Úvěru včetně jeho příslušenství a všech souvisejících plateb za okamžitě splatnou;
- e) odstoupit od této Smlouvy,
- a to vždy na základě písemné výzvy Úvěřujícího doručené Úvěrovanému.

Čl. VIII. DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré výzvy, oznámení, žádosti a jiná sdělení, které mají být učiněny či provedeny v souladu s touto Smlouvou budou učiněny či dány písemně nebo e-mailem. Takové oznámení, žádost či jiné sdělení bude, pokud z této Smlouvy nevyplývá jinak, považováno za řádně dané či učiněné druhé Smluvní straně, bude-li doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou nebo e-mailem na níže uvedenou kontaktní adresu nebo emailové adresy:

Úvěřujícímu:

Adresa: Českých Bratří 338, 547 01 Náchod
E-mail: Michal.Kubicek@dufitehvoz.com
Email na vědomí: [REDACTED]

Úvěrovanému:

Adresa: Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1
E-mail: [REDACTED]

2. Jakékoliv oznámení podle této Smlouvy bude považováno za doručené:
- a) dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo
- b) dnem doručení potvrzeným na dodejce, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo
- c) dnem odeslání e-mailu za podmínky, kdy se e-mail nevrátí odesílateli zpět jako nedoručený; nebo
- d) dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou nebo e-mailem na adresu určenou shora uvedeným způsobem anebo na adresu zapsaného sídla příslušné Smluvní strany (bude-li odlišná), avšak k jeho převzetí/doručení z jakéhokoli důvodu nedojde, v případě zasílání doporučenou poštou ani ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od jeho uložení na příslušném poštovním úřadu.
3. Kontaktní adresy a telekomunikační spojení mohou být měněny jednostranným písemným oznámením učiněným jednou Smluvní stranou doručeným druhé Smluvní straně. Takováto změna se stane účinnou dnem doručení takového oznámení dotčené Smluvní straně.

Čl. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze dohodou Smluvních stran ve formě písemných dodatků. K jinak provedeným změnám či doplněním této Smlouvy se nepřihlíží, a Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci věty za středníkem, nacházející se v ustanovení § 564 Občanského zákoníku.
4. Tato Smlouva a jakékoliv její části, změny či doplňky budou závazné pro všechny případné právní nástupce Smluvních stran.
5. Tato Smlouva a veškeré informace a dokumenty s ní související a z ní vyplývající mají důvěrný charakter. Za důvěrné informace se rovněž považují jakékoli jiné informace, o nichž kterákoli ze Smluvních stran prohlásí, že je považuje za důvěrné pro účely této Smlouvy. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany zpřístupnit takto získané informace třetím osobám. Porušením této Smlouvy není případ, kdy jsou určité informace zpřístupněny při plnění závazků z této Smlouvy osobám tvořícím s příslušnou Smluvní stranou koncern nebo poradcům příslušné Smluvní strany, avšak v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy a za podmínky zachování důvěrnosti informací i ze strany těchto osob.
6. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy či jakákoliv jeho část neplatným, nevymahatelným nebo zdánlivým, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo zdánlivé ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou.
7. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy.
8. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany postoupit, převést nebo jakkoliv zatížit svá práva z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní či ujednat s třetí osobou převzetí povinností vyplývajících z této Smlouvy; ani postoupit tuto Smlouvu (či jakoukoliv její část). Smluvní strany se tímto dohodly, že Úvěrující je oprávněn zřídit zástavní právo, zákaz zřízení dalšího zástavního práva a další omezení k pohledávkám Úvěrujícího z této Smlouvy ve prospěch společnosti Komerční banka a.s., IČO: 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 1360 („**Komerční banka**“) jako zástavního věřitele za účelem zajištění dluhů každého Zavázaného účastníka (jak je definován ve Smlouvě o úvěrech (jak je definována níže)) na základě nebo v souvislosti se smlouvou o úvěrech do výše 26.000.000 EURO, která bude uzavřena mezi Komerční bankou jako aranžérem, původním věřitelem, koordinátorem, agentem úvěrů a agentem pro zajištění a společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 3608, jako aranžérem a původním věřitelem, a Úvěrujícím jako úvěrovaným („**Smlouva o úvěrech**“) a dalšími Finančními dokumenty (jak jsou definovány ve Smlouvě o úvěrech).
9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:
Příloha č. 1 – Splátkový kalendář
10. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že se seznámily s jejím obsahem a bez výhrad s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy osoby oprávněné je zavazovat.

[NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA]

[PODPISOVÁ STRANA]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Za Úvěřujícího:

Za Úvěrovaného:

Rubena, s.r.o.

█ █
funkce:

Kaprain Rubber a.s.

█
funkce:

Rubena, s.r.o.

█
funkce:

Příloha č. 1 - Splátkový kalendář

Splátka	Den splatnosti	Částka (EUR)
1	31.12.2022	3.490.908
2	31.03.2023	872.727
3	30.06.2023	872.727
4	30.09.2023	872.727
5	31.12.2023	872.727
6	31.03.2024	981.818
7	30.06.2024	981.818
8	30.09.2024	981.818
9	31.12.2024	981.818
10	31.03.2025	1.036.364
11	30.06.2025	1.036.364
12	30.09.2025	1.036.364
13	31.12.2025	1.036.364
14	31.03.2026	1.090.909
15	30.06.2026	1.090.909
16	30.09.2026	1.090.909
17	31.12.2026	1.090.909
18	31.03.2027	1.145.455
19	30.06.2027	1.145.455
20	30.09.2027	1.145.455
21	31.12.2027	1.145.455
CELKEM		24.000.000

