



BUDE DOPLNĚNO

registrační číslo

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „**Banka**“)

a

Právnícká osoba (dále jen „**Klient**“)

Obchodní firma* / název**:	MMN, a.s.
Sídlo:	Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
IČO:	05421888
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky:	Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3506.

*je-li Klient zapsán v obchodním rejstříku; **není-li Klient zapsán v obchodním rejstříku

uzavírají podle § 2395 a následujících ustanovení z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o revolvingovém úvěru (dále jen „**Smlouva**“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Banka se zavazuje poskytovat Klientovi revolvingový Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 1.2 V souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí této Smlouvy Všeobecné obchodní podmínky Banky (dále jen „**Všeobecné podmínky**“), Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (dále jen „**Úvěrové podmínky**“), příslušná Oznámení, tj. Pravidla, a Sazebník (v rozsahu relevantním k této Smlouvě). Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil s obsahem a významem dokumentů uvedených v předchozí větě, jakož i dalších dokumentů, na které se ve Všeobecných podmínkách a Úvěrových podmínkách odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí.

Klient tímto prohlašuje, že ho Banka upozornila na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty stojící mimo vlastní text Smlouvy a jejich význam mu byl dostatečně vysvětlen. Klient bere na vědomí, že je vázán nejen Smlouvou, ale i těmito dokumenty a bere na vědomí, že nesplnění povinností či podmínek uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a podmínek vyplývajících ze Smlouvy.

Klient bere na vědomí, že Banka je oprávněna nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství způsobem dle článku 28 Všeobecných podmínek. Je-li Klient právnickou osobou, uděluje souhlas dle článku 28.3 Všeobecných podmínek. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Smlouvě význam stanovený v tomto dokumentu, Úvěrových podmínkách nebo ve Všeobecných podmínkách.

Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započítávat své pohledávky za Klientem v rozsahu a způsobem stanoveným ve Všeobecných podmínkách.

Na smluvní vztah založený na základě Smlouvy se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku o adhezních smlouvách.

- 1.3 Pro poskytování Úvěru se použijí v Době čerpání ustanovení Úvěrových podmínek pro revolvingový Úvěr a po uplynutí Doby čerpání ustanovení Úvěrových podmínek pro dlouhodobý Úvěr.

2. Úvěr

- 2.1 Banka se zavazuje poskytovat Klientovi revolvingový Úvěr do výše Limitu **Kč 150 000 000,00**, slovy jedno sto padesát miliónů Kč.
- 2.2 Klient je povinen použít revolvingový Úvěr výhradně k následujícímu účelu: **rekonstrukce budov Bílého pavilonu Nového pavilonu, Hlavního pavilonu, následné rehabilitační péče, rehabilitace včetně vybavení v Semilech.**



- 2.3 Banka bude evidovat svoji pohledávku za Klientem ze Smlouvy:
- a) v Době čerpání pod číslem **BUDE DOPLNĚNO**, jako **revolvingový úvěr - municipální v KČ**,
 - b) po uplynutí Doby čerpání pod číslem **BUDE DOPLNĚNO**, jako **investiční úvěr – municipální v KČ**.

Banka oznámí Klientovi případnou změnu evidenčního čísla své pohledávky z této Smlouvy do 5 Obchodních dnů od provedení změny.

3. Čerpání úvěru

- 3.1 Klient je oprávněn čerpat Úvěr opakovaně, nejpozději však do **30.12.2025**.
- 3.2 Banka poskytne každé Čerpání, pokud jsou splněny Odkládací podmínky čerpání, nejpozději do 2 Obchodních dnů od doručení Žádosti, a to způsobem sjednaným pro příslušné Čerpání v této Smlouvě, jinak na účet uvedený Klientem v Žádosti.
- 3.3 Každé Čerpání je kromě podmínek uvedených v článku 6. Úvěrových podmínek podmíněno předložením dokladů prokazujících, že Úvěr bude čerpán za účelem stanoveným v této Smlouvě.

4. Cena za úvěr

- 4.1 Klient a Banka se dohodli, že cena za rezervaci zdrojů se nesjednává.
- 4.2 Klient a Banka se dohodli, že cena za spravování Úvěru se nesjednává.
- 4.3 Klient a Banka se dohodli, že cena za realizaci Úvěru se nesjednává.

5. Úroková sazba

- 5.1 Klient a Banka se dohodli, že úroková sazba bude pohyblivá a bude odpovídat součtu 3M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,28% p. a. z jistiny Úvěru. Doba platnosti úrokové sazby podle předcházející věty počíná dnem prvního Čerpání úvěru a končí posledním dnem Doby čerpání.
- 5.2 Klient a Banka se dohodli, že po uplynutí doby platnosti úrokové sazby podle článku 5.1 této Smlouvy bude úroková sazba pohyblivá a bude odpovídat součtu 3M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,28% p. a. z jistiny Úvěru.
- 5.3 Sjednaná pevná odchylka je neměnná po celou dobu trvání Úvěru za předpokladu, že Klient dodržuje podmínky této Smlouvy.
- 5.4 V případě, že nastane Příklad porušení, je Banka oprávněna zvýšit úrokovou sazbu sjednanou v této Smlouvě o 5,00 procentních bodů.

6. Splácení jistiny a úhrada úroků

- 6.1 a) V průběhu Doby čerpání je Klient povinen provádět splátky jistiny Úvěru ve výši obdržených dotací na Objekt úvěru, a to vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů od připsání prostředků z dotace na běžný účet Klienta.
- Klient není oprávněn splácet revolvingový Úvěr předčasně z jiných zdrojů, než je uvedeno v předchozí větě, s výjimkou případného splácení ke dni Aktualizace úrokové sazby a k poslednímu dni Doby čerpání. Ustanovení článku 8. odst. 8.9 Úvěrových podmínek se v uvedených případech nepoužije.
- Klient je povinen informovat Banku o svém záměru splatit revolvingový Úvěr nebo jeho část nejpozději 2 Obchodní dny před zamýšleným splacením.
- Klient je oprávněn v průběhu Doby čerpání revolvingový Úvěr čerpat i opakovaně. Nesplacená částka revolvingového Úvěru však nesmí přesáhnout Limit.



- b) Po uplynutí Doby čerpání se Klient zavazuje splácet Bance jistinu Úvěru způsobem podle článku 6.3 této Smlouvy v pravidelných čtvrtletních splátkách splatných vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí počínaje dnem 31.3.2026, s výjimkou poslední splátky, kterou se Klient zavazuje uhradit ke Konečnému dni splatnosti **31.12.2028**.

Výše splátek bude vypočtena jako podíl zůstatku jistiny Úvěru k poslednímu dni Doby čerpání a celkového počtu splátek jistiny do Konečného dne splatnosti, tj. 12. Výše splátky jistiny bude zaokrouhlena na celé koruny nahoru s tím, že o případný rozdíl se poníží poslední splátka.

Výši splátek vypočtenou dle tohoto článku sdělí Banka Klientovi písemným oznámením odeslaným Klientovi nejpozději do 15.3.2026. Oznámení o výši splátek dle předcházející věty se doručením Klientovi stává součástí této Smlouvy, závaznou pro Klienta i Banku.

- c) Po uplynutí Doby čerpání je Klient povinen nad rámec splátek podle článku 6.1 písm. b) této Smlouvy provádět mimořádné splátky jistiny Úvěru ve výši obdržených dotací na Objekt úvěru, a to vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů od připsání prostředků z dotace na běžný účet Klienta. Ustanovení článku 8. odst. 8.9 Úvěrových podmínek se na tyto mimořádné splátky nepoužije.
- d) Klient se zavazuje provádět mimořádné splátky jistiny Úvěru ve výši obdrženého příplatku k základnímu kapitálu, a to k 31.12.2026, k 31.12.2027 a 31.12.2028, a to vždy ve výši min. 20 812 000,00 Kč ke každému datu splatnosti. Klient a Banka se dohodli, že článek 8. odst. 8.9 Úvěrových podmínek se na tyto mimořádné splátky nepoužije.
- e) Klient je oprávněn splatit jistinu Úvěru nebo její část předčasně.
- f) Pokud Klient po uplynutí Doby čerpání uhradí dle odstavce c), d), f) část jistiny Úvěru předčasně nebo pokud Klient splatí kteroukoliv splátku jistiny Úvěru v částce vyšší, než je dohodnutá výše splátky jistiny Úvěru, a předčasná splátka jistiny Úvěru
- i) dosahuje minimálně výše poslední splátky jistiny Úvěru, Banka oznámí Klientovi bez zbytečného odkladu novou výši splátek jistiny Úvěru, stanovenou jako podíl nesplacené jistiny Úvěru a zbývajících počtu splátek jistiny Úvěru; výše splátek jistiny bude zaokrouhlena nahoru na celé koruny s tím, že o případný rozdíl bude ponížena poslední splátka jistiny Úvěru. Lhůta pro splacení jistiny Úvěru se nezkracuje;
 - ii) nedosahuje výše poslední splátky jistiny Úvěru, poslední splátka jistiny Úvěru se poměrně sníží o předčasně splacenou část jistiny Úvěru.

- 6.2 Počínaje dnem Čerpání je Klient povinen hradit Bance úroky z jistiny Úvěru ve výši podle článku 5. této Smlouvy. Úroky budou hrazeny v Kč měsíčně vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, způsobem uvedeným v článku 6.3 této Smlouvy.

Toto ustanovení neplatí pro poslední úhradu úroků, která bude provedena ke Konečnému dni splatnosti.

- 6.3 Banka je oprávněna provádět úhradu splátek jistiny Úvěru a úroků převodem z účtu Klienta číslo: 115-3453310267/0100v Kč vedeného u Banky bez dalšího souhlasu Klienta. Klient se zavazuje zajistit, aby v Den splatnosti byly na tomto účtu prostředky odpovídající výši splatné jistiny Úvěru, popřípadě splatných úroků.

Klient se zavazuje, že prostředky, které mu budou poukázány na účet vedený u Banky jako příspěvek k realizaci projektu financovaného z úvěru, nepřevede po dobu existence svých povinností vůči Bance vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou bez předchozího písemného souhlasu Banky na jiný účet ani nepoužije k jinému účelu kromě přednostní úhrady svých dluhů vůči Bance vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou, popřípadě zajištění doposud nesplatných dluhů vůči Bance.

Pokud nebude možné provést úhradu splatných dluhů Klienta vůči Bance způsobem uvedeným v předcházejících odstavcích, je Klient povinen provést úhradu splatných dluhů Klienta vůči Bance jakoukoliv jinou formou. V takovém případě je Klient povinen předem dohodnout s Bankou identifikaci účtu, na který bude úhrada směřována.

7. Zajištění úvěru

- 7.1 K dluhům Klienta vůči Bance dle této Smlouvy se zajištění nesjednává.

8. Zvláštní ujednání

8.1 Další odkládací podmínky prvního čerpání



Nad rámec článku 6. odstavce 6.1 Úvěrových podmínek jsou pro první Čerpání sjednány následující Odkládací podmínky čerpání:

- 8.1.1 Odkládací podmínkou čerpání je ověření Bankou, že tato Smlouva (včetně všech dokumentů, které tvoří součást Smlouvy) byla prostřednictvím registru smluv řádně uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat tuto Smlouvu (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jejím uzavření. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky capbl5080corp@kb.cz. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění této Smlouvy (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) na e-mailovou adresu fakturace@nemjil.cz.
- 8.1.2 Odkládací podmínkou prvního čerpání vztahujícího se k jednotlivé investiční akci financované z Úvěru je předložení smlouvy (případně smluv) o dílo na příslušnou investiční akci uzavřené mezi Klientem a dodavatelem..
- 8.1.3 Odkládací podmínkou prvního čerpání vztahujícího se k jednotlivé investiční akci financované z Úvěru je předložení pravomocného stavebního povolení případně společného povolení nebo jiného dokumentu, který z.č. 183/2006 Sb., stavební zákon, považuje za povolení stavby, případně jiných pravomocných povolení nezbytných podle platných právních předpisů pro realizaci příslušné investiční akce.
- 8.1.4 Odkládací podmínkou prvního čerpání vztahujícího se k jednotlivé investiční akci financované z Úvěru, na kterou je poskytována dotace, je předložení smlouvy o poskytnutí dotace nebo rozhodnutí příslušného orgánu o poskytnutí dotace na příslušný projekt, které
- (i) musí být v souladu s investičním projektem Klienta předloženým Bance v souvislosti se Smlouvou,
 - (ii) nesmí obsahovat podmínky, které nebyly Bance předem známy a dle názoru Banky hrozí jejich porušení ze strany Klienta, přičemž toto porušení může mít za následek odnětí dotace nebo její části, a
 - (iii) musí obsahovat jednoznačná kritéria hodnocení splnění tohoto investičního projektu.
- 8.1.5 Odkládací podmínkou prvního čerpání je předložení dokladu prokazujícího, že uzavření této Smlouvy bylo valnou hromadou Klienta řádně schváleno před jejím uzavřením.
- 8.1.6 Odkládací podmínkou čerpání je uzavření dohody mezi následujícími subjekty: Banka a
- Město Semily se sídlem Husova 82, 513 01 Semily, IČO 00276111, který je podle sdělení Klienta vlastníkem akcií Klienta, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje 29,136% základního kapitálu Klienta / vlastníkem 21 852 kmenových akcií, které představují 29,136 % základního kapitálu Klienta a který současně nakládá s podílem na hlasovacích právech z akcií představujícím alespoň 29,136 % všech hlasů v Klientovi (dále jen „**Akcionář 1**“),
 - Město Jilemnice se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČO 00275808, který je podle sdělení Klienta vlastníkem akcií Klienta, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje 54,109% základního kapitálu Klienta / vlastníkem 40 582 kmenových akcií, které představují 54,109 % základního kapitálu Klienta a který současně nakládá s podílem na hlasovacích právech z akcií představujícím alespoň 54,109% všech hlasů v Klientovi (dále jen „**Akcionář 2**“),
 - Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Pernštýn, 460 01 Liberec, IČO 70891508, který je podle sdělení Klienta vlastníkem akcií Klienta, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje 16,755% základního kapitálu Klienta / vlastníkem 12 566 kmenových akcií, které představují 16,755 % základního kapitálu Klienta a který současně nakládá s podílem na hlasovacích právech z akcií představujícím alespoň 16,755% všech hlasů v Klientovi (dále jen „**Akcionář 3**“)
- (Akcionář 1, Akcionář 2 a Akcionář 3 dále společně též jen „**Akcionář**“), ve které Akcionář
- a) prohlásí, že je vlastníkem akcií Klienta, které představují výše uvedený podíl na základním kapitálu Klienta a že vykonává hlasovací práva ve výše uvedeném rozsahu;
 - b) zaváže se, že po dobu účinnosti Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky:
 - nepřevede akcie Klienta na třetí osobu, nevychlení je do svěřenského fondu, nezatíží je věcným právem ve prospěch třetí osoby, zejména právem zástavním, k zajištění dluhu Akcionáře nebo třetí osoby, ani nebude na valné hromadě Klienta hlasovat pro přijetí usnesení, v důsledku kterého by došlo ke změně podílu Akcionáře na základním kapitálu Klienta nebo výše podílu Akcionáře na hlasovacích právech;
 - nebude na valné hromadě Klienta hlasovat pro vyplácení podílů na zisku, tantiém ani záloh na takováto plnění;
 - nebude na valné hromadě Klienta hlasovat pro rozdělení jiných vlastních zdrojů odpovídajících peněžitému příplatku poskytnutému Klientovi;



- (i) Akcionářem 1 ve výši CZK 57 324 922,54 dle Smlouvy o dobrovolném přípatku mimo základní kapitál (v souladu s Usnesením Zastupitelstva města Semily č. 210913/ZM/80 ze dne 13.9.2021) ze dne 25.10.2021;
- (ii) Akcionářem 2 ve výši CZK 106 464 294,52 Kč, dle Smlouvy o dobrovolném přípatku mimo základní kapitál (v souladu s Usnesením Zastupitelstva města Jilemnice č. 62/21 ze dne 15.9.2021) ze dne 25.10.2021;
- (iii) Akcionářem 3 ve výši 32 965 616,52 dle Smlouvy o dobrovolném přípatku mimo základní kapitál OLP/3056/2021 (v souladu s Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 393/21/ZK ze dne 21.9.2021) ze dne 25.10.2021;
- neuzavře s třetí osobou žádnou dohodu, kterou by omezil výkon svých hlasovacích práv z akcií, tato hlasovací práva převedl na třetí osobu nebo se zavázal vykonávat svá hlasovací práva z akcií podle pokynů třetí osoby;
- c) zaváže se, že po dobu účinnosti Smlouvy bude na valné hromadě Klienta hlasovat tak, aby nebylo ohroženo plnění povinností Klienta vůči Bance,
- d) zaváže se poskytnout Klientovi dodatečné zdroje na financování Objektu úvěru v případě, že náklady na realizaci Objektu úvěru budou vyšší než Úvěr nebo bude poskytnuta dotace na Objekt úvěru v nižším objemu, než bylo Bance sděleno při uzavření této Smlouvy.

Banka a Klient tímto sjednávají, že v případě, že by se prohlášení Akcionáře týkající se jeho vlastnictví akcií Klienta a podílu na hlasovacích právech souvisejících s těmito akciemi, obsažené v dohodě, jež bude uzavřena mezi Akcionářem a Bankou, ukázalo jako nepravdivé, neúplné nebo zavádějící, bude tato skutečnost představovat Případ porušení dle článku 13. Úvěrových podmínek, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Banka a Klient tímto sjednávají, že pokud Akcionář poruší jakoukoliv ze svých povinností obsažených v dohodě, jež bude uzavřena mezi Akcionářem a Bankou, bude tato skutečnost představovat Případ porušení dle článku 13. Úvěrových podmínek, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

8.2 Další odkládací podmínky každého čerpání

Nad rámec článku 6. odstavce 6.2 Úvěrových podmínek jsou pro každé Čerpání sjednány následující Odkládací podmínky čerpání:

- 8.2.1 Odkládací podmínkou každého čerpání je předložení dokladů: daňového dokladu / faktury, kterými Klient prokáže účelovost Čerpání. Čerpání bude provedeno na účet dodavatele nebo popřípadě na Běžný účet Klienta po doložení úhrady dokladů z vlastních prostředků Klienta (dále jen „**Refundace**“). Čerpání bude provedeno ve výši 100 % částky dle předloženého dokladu včetně včetně daně z přidané hodnoty. Klient je povinen požádat o Čerpání v měně dle předloženého dokladu s výjimkou Refundace, kdy je povinen požádat o Čerpání v měně účtu, z něhož byla předchozí úhrada provedena.

8.3 Další ujednání

- 8.3.1 Klient se zavazuje, že celková výše všech dotací na Objekt úvěru bude minimálně 80 000 000,00 Kč. V případě poskytnutí dotací v nižší výši je Banka oprávněna postupovat dle článku 13. odst. 13.3 Úvěrových podmínek.
- 8.3.2 Klient se zavazuje, že celkové náklady na realizaci Objektu úvěru nepřesáhnou 150 000 000,00 Kč. V případě vyšších nákladů na realizaci Objektu úvěru je Banka oprávněna postupovat dle článku 13. odst. 13.3 Úvěrových podmínek.
- 8.3.3 Klient poskytne Bance seznam osob oprávněných za Klienta podepisovat Žádosti a osob oprávněných za Klienta zasílat dokumenty prostřednictvím přímého bankovníctví, a dále vzory podpisů osob oprávněných za Klienta podepisovat Žádosti, a to na příslušném formuláři Banky (dále jen „**Podpisový vzor ke Smlouvě**“). Klient může kdykoli provést změnu předložením nového Podpisového vzoru ke Smlouvě. Podpisový vzor ke Smlouvě a jeho změny jsou vůči Bance účinné počínaje Obchodním dnem následujícím po Obchodním dni, kdy Klient předložil Podpisový vzor ke Smlouvě Bance. V případě, že Klient nepodepisuje Podpisový vzor ke Smlouvě před zaměstnancem Banky a Podpisový vzor ke Smlouvě tak neobsahuje ověřovací doložku zaměstnance Banky, musí být podpis Klienta na Podpisovém vzoru ke Smlouvě úředně ověřen.
- 8.3.4 Klient se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude ukazatel krytí dluhové služby, tj. DSCR (debt service coverage ratio) činit minimálně 1,1. Tento finanční ukazatel se vypočte takto: (EBITDA - CAPEX - Daň z příjmů - podíly na zisku + čerpání investičních úvěrů + zvýšení VK vlastníky)/ Dluhová služba, kde



Dluhová služba = Celkem splátky jistin ze splácených závazků k úvěrovým institucím za dané období + Nákladové úroky a podobné náklady,

CAPEX = (Dlouhodobý majetek na konci účetního období - Dlouhodobý majetek na konci předešlého účetního období + Úpravy hodnot dl. nehmotného a hmotného majetku + Zůstatková cena prodaného dl. nehmotného a hmotného majetku),

EBITDA = Tržby z prodeje výrobků a služeb + Tržby za prodej zboží - Náklady vynaložené na prodané zboží - Spotřeba materiálu a energie - Služby - Změna stavu zásob vlastní činnosti - Aktivace - Osobní náklady - Daně a poplatky - Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. majetku dočasné - Úpravy hodnot zásob - Úpravy hodnot pohledávek - Rezervy v prov. obl. a komplex. náklady příštích obd. + Tržby z prodaného materiálu - Zůstatková cena prodaného materiálu + Jiné provozní výnosy - Jiné provozní náklady + Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly + Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - Náklady vynaložené na prodané podíly - Náklady související s ost. dlouhod. fin. majetkem.

Tento finanční ukazatel bude hodnocen ročně.

8.3.5 Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy bude neprodleně Banku informovat o přijetí či poskytnutí úvěru, zápůjčky nebo vystavení směnky vlastní a/nebo akceptování směnky cizí a/nebo avalu směnky; tato informační povinnost neplatí pro přijetí úvěru nebo zápůjčky od Osob ovládaných SG a pro vystavení vlastní směnky nebo akceptování směnky cizí nebo avalování směnky Osobám ovládaným.

8.3.6 Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky nebude vynakládat peněžní prostředky na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (s výjimkou drobného dlouhodobého hmotného majetku), dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého finančního majetku přesahující úhrnnou výši **CZK 0 ročně v období 2023-24 (s výjimkou investic financovaných z Úvěru) a CZK 15 000 000,00 ročně od roku 2025**. Pokud je v podmínkách podle tohoto odstavce uváděna jako limit pro nutnost souhlasu Banky částka v CZK, rozumí se tím i ekvivalent této částky v cizí měně.

Banka se zavazuje, že nebude svůj souhlas bez závažných důvodů odmítat.

8.3.7 Klient se zavazuje řádně plnit podmínky stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, uzavřeném mezi Klientem a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, a neprodleně oznámit Bance všechny změny a skutečnosti, které mohou mít vliv nebo budou souviset s plněním Smlouvy nebo se nějakým způsobem Smlouvy dotknou.

Klient se zavazuje informovat Banku o průběhu realizace projektu a na žádost Banky jí předkládat kopie dokumentů, které bude předkládat poskytovateli příspěvku, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zejména kopie hlášení o skutečném stavu realizace projektu či o plnění opatření k nápravě apod.

8.3.8 Klient se zavazuje neprodleně informovat Banku o jakýchkoliv skutečnostech, které by mohly vést k zadržení či nevyplacení dotace na Objekt úvěru, případně o zahájení řízení o odnětí dotace.

8.3.9 Klient se zavazuje předkládat Bance následující finanční výkazy:

- výkazy v plném rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a rozbor pohledávek a dluhů/závazků z obchodního styku Klienta do jejich splatnosti a po jejich splatnosti pololetně – nejpozději do 30 dnů po skončení kalendářního pololetí (s výjimkou konce příslušného účetního období);
- předběžné účetní výkazy v plném rozsahu rozvahy a výkazů zisků a ztrát a rozbor pohledávek a dluhů/závazků z obchodního styku Klienta do jejich splatnosti a po jejich splatnosti – do 90 dnů po skončení příslušného účetního období;
- účetní závěrku opatřenou podpisem Klienta, tj. finanční výkazy v plném rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a její přílohu, včetně zprávy auditora a výroční zprávy, pokud ze zákona vyplývá pro Klienta povinnost ověření účetní závěrky auditorem – do 180 dnů po skončení příslušného účetního období;
- konsolidovanou účetní závěrku do 180 dnů po skončení příslušného účetního období, a to včetně zprávy auditora, pokud je Klient povinen podle platných právních předpisů takovou účetní závěrku vyhotovit

Klient, který v souladu s platnými právními předpisy vede daňovou evidenci, se zavazuje předkládat Bance namísto výkazů uvedených výše v tomto odstavci, kopii nebo stejnopis přiznání k dani z příjmu v listinné podobě opatřené podpisem Klienta, a to do 180 dnů po skončení příslušného zdaňovacího období, a dále pak přehled svých pohledávek a dluhů/závazků z obchodního styku, popřípadě další informace a doklady stanovené Bankou, a to bez zbytečného odkladu poté, co Banka Klienta o předložení přehledu pohledávek a dluhů/závazků, popřípadě jiných informací a dokladů požádá.

8.3.10 Klient se zavazuje předkládat Bance kopii nebo stejnopis přiznání k dani z příjmů v listinné podobě, včetně jeho příloh, v souladu se z.č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, a to do 180 dnů po



skončení příslušného účetního období. Kopie nebo stejnopis přiznání k dani z příjmu v listinné podobě budou opatřeny podpisem Klienta.

8.3.11 Klient a Banka se dohodli, že Banka bude Klienta informovat o výši své pohledávky za Klientem z této Smlouvy oznámením o výši pohledávky (výpisem), a to následovně:

Způsob zasílání výpisů: elektronicky.

Četnost zasílání výpisů: měsíčně vždy k 1. dni kalendářního měsíce.

8.4 Vyloučení aplikace nebo změna úvěrových podmínek

8.4.1 Klient a Banka se dohodli, že článek 10. odstavec 10.2 Úvěrových podmínek se mění následujícím způsobem: Klient je povinen po dobu účinnosti této Smlouvy přesměrovat na Běžný účet minimálně 90 % svých z tuzemských a zahraničních pohledávek z obchodního styku, popřípadě dalších svých pohledávek..

8.4.2 Klient a Banka se dohodli, že článek 10. odstavec 10.4 Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.

8.4.3 Klient a Banka se dohodli, že článek 30. (Zajištění) Všeobecných podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Je-li Klientů více, jsou z této Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně.

9.2 Klient a Banka se dohodli, že písemnosti týkající se této Smlouvy (dále jen „**Zásilky**“) budou doručovány na adresu uvedenou níže v této Smlouvě nebo na adresu, kterou si po uzavření této Smlouvy písemně sdělí.

Adresa pro zasílání Zásilek

a) Kontaktní adresa Klienta: Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

b) Adresa Banky: Divize Veřejný sektor - Václavské náměstí 796/42, 114 07 Praha 1

9.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

9.4 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Jilemnici dne

MMN, a.s.

V Jilemnici dne

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno: MUDr. Jiří Kalenský
Funkce: předseda představenstva

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Jana Kačerová
Funkce: bankovní poradce - Corporate



KB

Smlouva o revolvingovém úvěru

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. et Ing. Imrich Kohút
Funkce: člen představenstva.

vlastnoruční podpis

Jméno: Petra Dlouhá
Funkce: komerční pracovník

Osobní údaje zkontroloval(a) dne

Ing. Jana Kačerová
bankovní poradce - Corporate

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.