

Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
815 63 Bratislava

Československá obchodná banka, a.s.

so sídlom: Michalská 18, 815 63 Bratislava

IČO: 36 854 140

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B

(ďalej len „Banka“)

ktorú zastupujú: Ing. Peter Dominik

Ing. Milan Korenko

kontaktné miesto: SME pobočka Poprad

adresa: 1. mája 23, 058 01 Poprad

a

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

so sídlom: Hraničná 662/14, 058 89 Poprad

IČO: 36 485 250

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10263/P

(ďalej len „Klient“)

ktorého zastupujú: Ing. Vladimír Pastorek, predseda predstavenstva, rod. č.: 530725/181

Ing. Jolana Handzušová, člen predstavenstva, rod. č.: 556109/6662

(Banka a Klient spoločne ďalej tiež „Zmluvné strany“) uzavierajú tento

Dodatok č. 2**k Zmluve o účelovom úvere č. 0750/14/08637**

(ďalej len „Dodatok“).

Za účelom aktuálnej úpravy vzájomných záväzkových vzťahov Zmluvných strán vzniknutých na základe a v súvislosti so Zmluvou o účelovom úvere č. 0750/14/08637 zo dňa 24.07.2014 v znení platného dodatku (ďalej len „Zmluva“) sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách ustanovení Zmluvy:

I.Pôvodné znenie Článku **Vyhlásenia, záväzky, oprávnenia Banky a osobitné ustanovenia**, Zmluvy:

- ods. 3) Zmluva sa nahrádza týmto znením:

- 3) Okrem prípadov porušenia Zmluvy obsiahnutých v ÚOP budú rovnako za porušenie Zmluvy považované tiež nasledovné skutočnosti:
 - a) Porušenie ktoréhokoľvek záväzku dohodnutého v ods. 2) tohto Článku Zmluvy.
 - b) Údaje uvedené v účtovnej uzávierke Klienta (súvaha, výkaz ziskov a strát) spracované za príslušné zdaňovacie obdobie, tj. obvykle za kalendárny alebo hospodársky rok, a overené audítorom alebo predložené príslušnému daňovému úradu sa výrazne odlišujú (v negatívnom smere) od údajov uvedených v účtovných výkazoch, ktoré boli Klientom Banke predložené ako predbežné výkazy za príslušné zdaňovacie obdobie.
 - c) **Ukazovateľ podielu upraveného vlastného imania** Klienta, ktorým sa rozumie podiel rozdielu medzi súčtom výšky vlastného imania, ostatných záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám, ostatných záväzkov v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám a záväzkov voči spoločníkom a združeniu a súčtom netto výšky dlhodobého nehmotného majetku, netto výšky kladnej opravnej položky k nadobudnutému majetku, vlastných akcií a vlastných obchodných podielov a netto výšky odloženej daňovej pohľadávky k rozdielu medzi súčtom výšky vlastného imania, výšky záväzkov a výšky časového rozlíšenia a súčtom netto výšky dlhodobého nehmotného

majetku, netto výšky kladnej opravnej položky k nadobudnutému majetku, vlastných akcií a vlastných obchodných podielov a netto výšky odloženej daňovej pohľadávky podľa súvahy Klienta vyjadrený v percentách, poklesne pod hodnotu **50%**, pričom rozhodujúcim dňom je vždy posledný deň príslušného kalendárneho polroka.

- d) **Ukazovateľ celkovej likvidity** Klienta, ktorým sa rozumie podiel súčtu netto výšky zásob, netto výšky krátkodobých pohľadávok zníženej o výšku vlastných akcií a vlastných obchodných podielov, výšky krátkodobého finančného majetku, výšky finančných účtov a výšky krátkodobých položiek časového rozlíšenia aktív k súčtu výšky krátkodobých záväzkov a krátkodobých rezerv, výšky bežných bankových úverov vrátane splatnej časti dlhodobých úverov, výšky krátkodobých finančných výpomocí a výšky krátkodobých položiek časového rozlíšenia v pasívach podľa súvahy Klienta vyjadrený v percentách, poklesne pod hodnotu **80%**, pričom rozhodujúcim dňom je vždy posledný deň príslušného kalendárneho polroka.
- e) **Ukazovateľ doby splatnosti finančného dlhu Klienta z EBITDA**, ktorým sa rozumie podiel súčtu výšky záväzkov z finančného a operatívneho leasingu, výšky bankových úverov a krátkodobých finančných výpomocí podľa súvahy Klienta k súčtu výšky výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti, výšky odpisov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, a tvorby a zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam a zásobám podľa výkazu ziskov a strát Klienta vynásobeného podielom 365 k počtu dní príslušného účtovného obdobia, dosahuje zápornú hodnotu alebo prekročí hodnotu **0,50**, pričom rozhodujúcim dňom je vždy posledný deň príslušného kalendárneho polroka.
- f) Klient sa zaväzuje Banku neodkladne informovať o výsledkoch súdnych sporov a v prípade vzniku reálnych súvahových záväzkov z uvedených sporov s povinnosťou ich zaplata sa zaväzuje dozabezpečiť poskytnutú účelovú linku pre Banku prijateľným a Bankou vopred odsúhlaseným predmetom zabezpečenia najneskôr do 30 dní od vzniku záväzkov z predmetných súdnych sporov.

- ods. 5) Zmluvy sa nahrádza týmto znením:

5) Osobitné ustanovenia:

pre účely Zmluvy sa ustanovenie bodu 16. písm. o) ÚOP nahrádza nasledovným: „Klient si bez predchádzajúcej písomnej dohody s Bankou zaobstaral dlhodobý hmotný a/alebo nehmotný majetok (v účtovnom pojatí podľa právnych predpisov) a/alebo podielové cenné papiere a/alebo podiely a/alebo uzavrel lízingovú zmluvu (zmluvu o kúpe prenajatej veci) ako nájomca jednotlivo vo výške presahujúcej =5.670.000,-EUR alebo v súhrnnej výške od kalendárneho roka 2015 presahujúcej =5.670.000,-EUR (limit sa týka sumy všetkých vlastných zdrojov použitých na investíciách, netýka sa už schválených, resp. prebiehajúcich projektov s termínom dokončenia v roku 2015).“

II.

Príloha Dodatku – Príloha č. 1 – Vyhlásenie klienta Československej obchodnej banky, a.s., predstavuje aktuálne znenie Prílohy č. 1 Zmluvy.

III.

- 1) Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v plnom rozsahu v platnosti.
- 2) Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami. V prípade neplatnosti alebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení Dodatku nebudú dotknuté jeho ostatné ustanovenia.
- 3) Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden prevezme Klient a jeden Banka. Oba rovnopisy Dodatku majú právnu silu originálu.
- 4) Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že po prerokovaní Dodatku sa zhodli na jeho obsahu vo všetkých bodoch a uzavierajú Dodatok na základe svojej slobodnej a vážnej vôle.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Vyhlásenie klienta Československej obchodnej banky, a.s.

V Poprade, dňa 17.08.2015

Československá obchodná banka, a.s.
Ing. Peter Dominik Ing. Milan Korenko

V Poprade, dňa 17.08.2015

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ing. Vladimír Pastorek, predseda predstavenstva
Ing. Jolana Handzušová, člen predstavenstva

Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
815 63 Bratislava
588