

**DOHODA O ZAPOČTENÍ
POHLEDÁVEK**

**AGREEMENT ON SET-OFF OF
RECEIVABLES**

TATO DOHODA O ZAPOČTENÍ
POHLEDÁVEK (dále jen „**Dohoda**“) je uzavřena
níže uvedeného dne, měsíce a roku

THIS AGREEMENT ON SET-OFF OF
RECEIVABLES (hereinafter the „**Agreement**“) is
concluded on the below mentioned day, month
and year

MEZI

BETWEEN

společností

OHL ŽS, a.s.,
se sídlem Burešova 938/17, Veveří, PSČ 602 00,
Brno, Česká republika,
IČO: 463 42 796,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 695

OHL ŽS, a.s.,

with its registered seat at Burešova 938/17,
Veverí, Brno, Postal Code 602 00, Czech
Republic,
ID No. 463 42 796, registered in the Commercial
Register maintained by the Regional Court in
Brno, File No. B 695

DÁLE JEN „**Společnost**“,
NA STRANĚ JEDNÉ

HEREINAFTER THE „**Company**“,
ON THE FIRST PART

A

AND

společností

OHL Central Europe, a.s.,
se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1A, PSČ 130
80, Česká republika,
IČO: 264 20 341,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn.
B 6939

OHL Central Europe, a.s.,

with its registered seat at Praha 3, Olšanská
2643/1A, Postal Code PSČ 130 80, Czech
Republic,
ID No. 264 20 341, registered in the Commercial
Register maintained with the Municipal Court in
Prague, File No. B 6939

DÁLE JEN „**Hlavní akcionář**“,
NA STRANĚ DRUHÉ

HEREINAFTER THE „**Majority Shareholder**“,
ON THE SECOND PART

SPOLEČNOST A HLAVNÍ AKCONÁŘ
SPOLEČNĚ TAKÉ JEN „**Smluvní strany**“,
A SAMOSTATNĚ „**Smluvní strana**“

COMPANY AND MAJORITY
SHAREHOLDER TOGETHER ALSO AS THE
„**Parties**“
AND INDIVIDUALLY AS THE „**Party**“

JELIKOŽ:

WHEREAS:

A. Hlavní akcionář má pohledávku za
Společností ve výši celkem 800.000.000,- Kč
ze smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi
Hlavním akcionářem a Společností dne 10.
června 2016.

A. The Majority Shareholder has a receivable in
the total amount of CZK 800,000,000 from
Credit Agreement concluded between the
Company and the Majority Shareholder on
10th June 2016.

B. Dne 21. prosince 2016 byla mezi Hlavním
akcionářem a Společností uzavřena smlouva

B. On 21st December 2016 the Majority
Shareholder and the Company entered into an

o úpisu akcií, na základě které vznikla Hlavnímu akcionáři povinnost splatit emisní kurz akcií Společnosti ve výši 800.173.660,- Kč.

agreement on subscription for shares under which is the Majority Shareholder obliged to pay the issue price in the amount of CZK 800,173,660.

C. Valná hromada Společnosti schválila dne 5. prosince 2016 návrh této Dohody.

C. The General Meeting of the Company on 5th December 2016 approved draft of this Agreement.

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TUTO DOHODU O ZAPOČTENÍ:

THE PARTIES HAVE CONCLUDED THIS AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES:

1. Pohledávka Společnosti za Hlavním akcionářem

1. Receivable of the Company against the Majority Shareholder

1.1 Společnost má na základě Smlouvy o úpisu akcií uzavřené dne 21. prosince 2016 pohledávku za Hlavním akcionářem ve výši 800.173.660,- Kč (slovy: osm milionů sto sedmdesát tři tisíc šest set šedesát korun českých) odpovídající emisnímu kurzu nově vypsanych akcií (dále jen „**Pohledávka Společnosti**“).

1.1 Based on the Agreement on the subscription for shares concluded on 21st December 2016, the Company has a receivable in the amount of CZK 800,173,660 (in words: eight hundred million one hundred seventy three thousand six hundred sixty Czech Crowns) equal to the issue price of newly subscribed shares against the Majority Shareholder (hereinafter “**Receivable of the Company**”).

1.2 Společnost a Hlavní akcionář prohlašují, že Pohledávka Společnosti je způsobilá k započtení dohodou.

1.2 The Company and the Majority Shareholder hereby declare that Receivable of the Company can be set-off based on an agreement.

2. Pohledávka Hlavního akcionáře za Společností

2. Receivable of the Majority Shareholder against the Company

2.1 Ke dni uzavření Dohody má Hlavní akcionář jako věřitel za Společností jako dlužníkem pohledávku z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 10. června 2016, jejíž výše jistiny činí 800.000.000,- Kč (slovy: osm set milionů korun českých) (dále jen „**Pohledávka Hlavního akcionáře**“).

As of the date of this Agreement the Majority Shareholder as a creditor has receivable towards the Company, as the debtor, arising from the credit agreement concluded on 10th June 2016 with principal amount of CZK 800,000,000 (in words: eight hundred million Czech Crowns), (hereinafter “**Receivable of the Majority Shareholder**”).

2.2 Společnost a Hlavní akcionář prohlašují, že Pohledávka Hlavního akcionáře je způsobilá k započtení dohodou.

2.1 The Company and the Majority Shareholder hereby declare that Receivable of the Majority Shareholder can be set off based on an agreement.

3. Započtení

3. Set-off

3.1 Společnost a Hlavní akcionář touto Dohodou započítávají s účinností ke dni podpisu této Dohody shora uvedené vzájemné pohledávky, tzn. Pohledávku Společnosti a Pohledávku Hlavního akcionáře, a to ve výši, ve které se vzájemně kryjí, tzn. ve výši 800.000.000,- Kč (slovy: osm set milionů korun českých). Vzhledem k tomu, že se Pohledávka Společnosti a Pohledávka Hlavního akcionáře nekryjí zcela, Pohledávka Společnosti zůstává nesplacená ve výši 173.660,- Kč (slovy: sto sedmdesát tři tisíc šest set šedesát korun českých korun českých).

3.2 Pro úplnost strany sjednávají, že ujednané úroky z jistiny dlužné částky na základě smlouvy o zápůjčce nejsou předmětem započtení a pro jejich úhradu se použije úprava ve smlouvě o zápůjčce.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy bude podepsána oběma Smluvními stranami.

4.2 Tato Dohoda se řídí právem České republiky, zejména ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.3 Tato Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom.

4.4 Jakékoli změny či doplnění této Dohody vyžadují písemnou formu.

4.5 Smluvní strany prohlašují, že si přečetly podmínky obsažené v této Dohodě a porozuměly jim. Na důkaz své skutečné vůle přijmout závazky založené touto Dohodou zde připojují své podpisy.

4.6 V případě rozporů mezi českou a anglickou jazykovou verzí této Dohody bude rozhodující české znění.

3.1 By this Agreement, the Company and the Majority Shareholder set off the aforementioned mutual receivables, i.e. Receivable of the Company and Receivable of the Majority Shareholder, in the amount they match, i.e. in the amount of CZK 800,000,000 (in words: eight hundred million Czech Crowns). Whereas Receivable of the Company does not match Receivable of the Main Shareholder in the total amount, the Receivables of the Main Shareholder shall remain unpaid in the amount of CZK 173,660 (in words: one hundred seventy three thousand six hundred sixty Czech Crowns).

3.2 The parties explicitly agree that the interest of principal of the owed amount from the credit agreement is not subject to this set-off and for its payment provisions from the credit agreement shall apply.

4. Final Provisions

4.1 This Agreement becomes valid and effective as of the day of its execution by both Parties.

4.2 This Agreement shall be governed by Czech law, in particular by the provision of Section 1982 et seq. of the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended.

4.3 This Agreement shall be executed in two counterparts, whereby each Party shall obtain one counterpart.

4.4 Any changes or amendments of this Agreement must be made in a written form.

4.5 The Parties declare that they have read the terms and conditions contained in this Agreement and they have understood them. In witness of their sole and true will to adopt obligations settled by this Agreement they attach their signatures.

4.6 In case of any discrepancies between Czech and English version hereof, the Czech

language version shall prevail.

V _____ dne 21. prosince 2016

In _____ on 21 December 2016

OHL ŽS, a.s.

Petr Brzezina

1.místopředseda představenstva / *the Board 1st*
Vice-Chairman

OHL ŽS, a.s.

Tomáš Ženatý

2.místopředseda představenstva / *the Board 2nd*
Vice-Chairman

OHL Central Europe, a.s.

José Emilio Pont Perez

člen představenstva / *the Board Member*