

41

OPIS

VEST, a.s.



\*



18. května 2005

KARBON INVEST, a.s.

a

RPG CR, s.r.o.

Ovládací smlouva

11.05

## OBSAH:

1. <i>Definice</i> .....	3
2. <i>Předmět Smlouvy</i> .....	4
3. <i>Oblasti a způsob řízení</i> .....	4
4. <i>Způsob udělování Pokynů a Souhlasů</i> .....	5
5. <i>Konkrétní pokyny ve vztahu k Akcím</i> .....	5
6. <i>Závazek odškodnění</i> .....	6
7. <i>Závazek hradit ztrátu</i> .....	6
8. <i>Doručování</i> .....	6
9. <i>Ustanovení společná a závěrečná</i> .....	8

**Příloha č. 1 - Členové statutárního orgánu Řídící osoby ke dni uzavření smlouvy**

Tuto **OVLÁDACÍ SMLOUVU** (dále jen "Smlouva") uzavřely v níže uvedený den, měsíc a rok následující smluvní strany:

1. **KARBON INVEST, a.s.**, IČ 25691431, se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5524 (dále jen "**Řídící osoba**"),

jejímž jménem jednají Zdeněk Bakala, předseda představenstva, a Mgr. Michael Jasanský, člen představenstva

a

2. **RPG CR, s.r.o.**, IČ 27198626, se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103817 (dále jen "**Řízená osoba**"),

jejímž jménem jedná jednatelka Mgr. Ivona Ročárková

(uvedené smluvní strany společně dále jen „**Smluvní strany**“ a každá z nich jednotlivě rovněž "**Smluvní strana**"“)

#### **VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) Řídící osoba je ke dni uzavření této Smlouvy majitelem obchodního podílu na Řízené osobě, který představuje 100 % základního kapitálu Řízené osoby; jako jediný společník tak Řídící osoba ovládá Řízenou osobu;
- (B) Řídící osoba je ke dni uzavření této smlouvy nepřímo ovládána společností RPG INDUSTRIES LIMITED, založenou a existující podle práva Kyperské republiky pod registračním číslem 146906 (dále jen "**RPG**");
- (C) RPG má zájem vytvořit právní rámec pro jednotný systém řízení společností tvořících koncern RPG, tedy koncern, do kterého Řídící osoba i Řízená osoba náleží; cílem takového systému je zefektivnit a rozvíjet prosazování společných hospodářských a podnikatelských zájmů, stejně jako vlastní proces řízení a tím dosáhnout vyšší úspěšnosti podnikatelských aktivit uvedeného koncernu;
- (D) Smluvní strany mají zájem upravit zásady a postupy jednotného řízení písemnou formou;

#### **UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TUTO SMLOUVU:**

##### **1. Definice**

Není-li uvedeno v této Smlouvě jinak nebo nevyplývá-li to z kontextu, mají níže uvedené pojmy, jsou-li uvedeny velkým písmenem, následující význam:

"**Akcie**" znamená v dané době (a) všechny akcie emitované OKD ve vlastnictví Řízené osoby a (b) všechny akcie emitované OKD, u nichž hlasovací práva spojená s těmito akciemi mohou být vykonávána Řízenou osobou;

"**Koncern**" znamená RPG a společnosti přímo či zprostředkovaně ovládané RPG a společnosti, které jsou ovládány stejnými osobami jako RPG;

"OKD" znamená OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., IČ 00002593, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, akciovou společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 122;

"Pokyn" znamená pojem definovaný v čl. 3.4;

"Pracovní den" znamená den jiný než sobota nebo neděle, který není v České republice státním svátkem, a ve kterém poskytují v České republice banky běžné služby veřejnosti;

"RPG" má význam uvedený v preambuli (B);

"Souhlas" znamená pojem definovaný v čl. 3.2.

## 2. *Předmět Smlouvy*

Řízená osoba se touto Smlouvou podrobuje jednotnému řízení ze strany Řídící osoby za podmínek a v rozsahu dovoleném zákonem a touto Smlouvou.

## 3. *Oblasti a způsob řízení*

- 3.1. Řídící osoba je oprávněna vykonávat řízení Řízené osoby tak, že Řídící osoba uděluje (případně odepírá) způsobem uvedeným v čl. 3.2 předchozí Souhlas nebo ve smyslu čl. 3.4 dává statutárnímu orgánu Řízené osoby závazné Pokyny způsobem uvedeným v čl. 4.
- 3.2. Předchozímu souhlasu Řídící osoby (dále jen "Souhlas") podléhají úkony a rozhodnutí Řízené osoby, ohledně nichž si Řídící osoba právo takového souhlasu vymíní v Pokynech. Takový požadavek Řídící osoby se může týkat jednotlivého úkonu či rozhodnutí nebo určitého druhu úkonů, případně rozhodnutí. Řídící osoba je oprávněna požadavek změnit.
- 3.3. Před rozhodnutím či úkonem vyžadujícím Souhlas Řídící osoby podle čl. 3.2 je Řízená osoba povinna požádat o udělení Souhlasu Řídící osobu; žádost musí obsahovat veškeré pro rozhodnutí významné skutečnosti a musí v ní být uvedeno, kdy hodlá Řízená osoba o předmětné věci rozhodnout. Souhlas musí Řídící osoba udělit nebo jeho udělení odepřít bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti Řízené osoby, nejpozději však do 10 Pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti. Neobdrží-li Řízená osoba stanovisko Řídící osoby ve lhůtě výše uvedené, je Řízená osoba oprávněna v dané věci postupovat dle vlastního uvážení; povinnost statutárního orgánu Řízené osoby jednat s péčí řádného hospodáře tím není dotčena. Řídící osoba může účinnost Souhlasu vázat na uplynutí času nebo podmínit.
- 3.4. Řídící osoba je dále oprávněna udělovat Řízené osobě ve všech záležitostech závazné pokyny (dále jen "Pokyny"), a to i takové, které jsou pro Řízenou osobu nevýhodné. Pokyny však nesmí odporovat právním předpisům ani stanovám Řízené osoby. Pokyn Řídící osoby může požadovat na Řízené osobě provedení určitého úkonu nebo činnosti, zdržení se určitého jednání nebo strpění určitého jednání. Pokyn může též Řízenou osobu zavázat k určitému postupu vůči společností, které Řízená osoba sama ovládá či řídí. Je-li Pokyn pro Řízenou osobu nevýhodný, musí být výhodný z hlediska Koncernu jako celku.

3.5. Udělí-li Řídící osoba Řízené osobě Pokyn podle čl. 3.4, je Řízená osoba povinna splnit jej ve lhůtě a způsobem v Pokynu uvedených.

3.6. Předchozí Souhlasy dle čl. 3.2 a závazné Pokyny dle čl. 3.4 je nutno udělovat způsobem uvedeným v čl. 4.

#### **4. Způsob udělování Pokynů a Souhlasů**

4.1. Statutární orgán Řídící osoby (jména členů statutárního orgánu Řídící osoby ke dni uzavření této Smlouvy jsou uvedena v příloze čl. 1 této Smlouvy) je oprávněn jménem a na zodpovědnost Řídící osoby dávat Řízené osobě Souhlasy a udílet Pokyny podle této Smlouvy. Jakoukoli změnu člena statutárního orgánu Řídící osoby a/nebo osob určených Řídící osobou je Řídící osoba povinna oznámit Řízené osobě; takováto změna je účinná vůči Řízené osobě pro účely této Smlouvy (i) okamžikem doručení příslušného oznámení, ledaže takové oznámení obsahuje pozdější datum účinnosti, nebo (ii) i bez oznámení okamžikem zápisu příslušné změny do obchodního rejstříku.

4.2. Souhlasy a Pokyny Řídící osoby jsou závazné pro Řízenou osobu a mají účinky spojované zákonem s ovládací smlouvou, jen pokud byly učiněny v písemné formě nebo e-mailem, ledaže jde o Pokyny a Souhlasy, které jsou obsaženy v této Smlouvě (čl. 5). Souhlas, případně Pokyn, se považuje za udělený Řídící osobou, byl-li (i) podepsán členem (členy) statutárního orgánu Řídící osoby oprávněným (oprávněnými) jednat jménem Řídící osoby; nebo (ii) dán nebo udělen osobou či orgánem označeným v písemném rozhodnutí Řídící osoby podepsaném členem (členy) jejího statutárního orgánu, kterým je zmocněna (zmocněn) jednat za Řídící osobu; nebo (iii) je-li obsažen v této Smlouvě (čl. 5). Písemnosti obsahující Souhlasy či Pokyny (včetně oznámení orgánů a osob oprávněných udělovat Souhlasy, případně Pokyny) musí být Řídící osobou doručeny Řízené osobě některým ze způsobů uvedených v čl. 8, ledaže jde o Pokyny obsažené v této Smlouvě (čl. 5). Na straně Řízené osoby je osobou oprávněnou k přijímání těchto písemností každý jednatel. Nebude-li tato osoba z jakýchkoli důvodů rozumně dosažitelná (např. z důvodů zdravotní neschopnosti či jiných překážek v práci, z důvodu neobsazení funkce atp.), je statutární orgán Řízené osoby povinen bez zbytečného odkladu určit jinou osobu, aby po dobu, po níž překážka trvá, takové písemnosti přijímala. Řízená osoba je povinna tuto skutečnost písemně sdělit Řídící osobě v souladu s čl. 8.

#### **5. Konkrétní pokyny ve vztahu k Akcím**

5.1. Nedostane-li odlišné Pokyny, je Řízená osoba povinna zdržet se:

- (a) převodů nebo zastavení Akcií a veškerých jiných dispozic s nimi;
- (b) výkonu hlasovacích práv spojených s Akciemi, především zdržet se účasti na valných hromadách OKD, předkládání návrhů a protinávrhů a hlasování na těchto valných hromadách;
- (c) udělení plné moci nebo jiného zmocnění, souhlasu nebo schválení v souvislosti s úkony uvedenými v čl. 5.1(a) a 5.1(b) jiným osobám než Řídící osobě nebo osobám určeným v Pokynech; a
- (d) schválení (podmíněného či nepodmíněného) současných či budoucích závazků, souvisejících s úkony uvedenými v čl. 5.1(a) až 5.1(c) vůči jiným subjektům než Řídící osobě nebo osobě určené v Pokynech;

a to po celou dobu trvání této Smlouvy.

## 6. **Závazek odškodnění**

- 6.1. Vzhledem k tomu, že Řídící osoba je jediným společníkem Řízené osoby, Řídící osoba nemá povinnost poskytovat odškodnění mimo stojícím společníkům.

## 7. **Závazek hradit ztrátu**

- 7.1. Skončí-li hospodaření Řízené osoby v době trvání této Smlouvy podle auditorem ověřené a valnou hromadou (jediným společníkem) Řízené osoby schválené účetní závěrky ztrátou, je Řídící osoba povinna tuto ztrátu uhradit, nelze-li ztrátu uhradit z rezervního fondu nebo jiných disponibilních zdrojů Řízené osoby.

- 7.2. Vznikne-li Řídící osobě povinnost uhradit ztrátu nebo část ztráty Řízené osoby podle čl. 7.1, je Řídící osoba povinna takovou ztrátu nebo její část uhradit ve lhůtě 3 (tři) měsíců ode dne schválení účetní závěrky valnou hromadou Řízené osoby. Pokud by úhrada ztráty v uvedené lhůtě mohla přivodit Řídící osobě hospodářské obtíže, je Řídící osoba oprávněna odůvodněnou písemnou zprávou seznámit s takovou skutečností Řízenou osobu a současně předložit Řízené osobě splátkový kalendář. V takovém případě je Řídící osoba povinna ztrátu uhradit v souladu s předloženým splátkovým kalendářem, ovšem nejpozději do 2 (dvou) let ode dne schválení příslušné účetní závěrky Řízené osoby. Za ztrátu, jejíž úhrada by mohla Řídící osobě přivodit hospodářské obtíže, se vždy považuje ztráta Řízené osoby, jejíž výše dosahuje 5 % vlastního kapitálu Řídící osoby uvedeného v její rozvaze k poslednímu dni účetního období Řídící osoby, který je shodný nebo který je časově nejbližší poslednímu dni účetního období Řízené osoby, ve kterém vznikla Řízené osobě ztráta, která má být v souladu s touto Smlouvou hrazena Řídící osobou.

- 7.3. Řídící osoba je povinna hradit ztrátu Řízené osoby nebo její část na účet Řízené osoby, který jí Řízená osoba za tímto účelem označí.

## 8. **Doručování**

- 8.1. Aniž by tím byly dotčeny jiné prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení, sdělení, informace a jiné písemnosti týkající se této Smlouvy byly řádně doručeny:

(a) při osobním doručování, příp. doručování kurýrem:

- (i) dnem faktického přijetí zásilky; nebo
- (ii) dnem, v němž bylo doručeno osobě uvedené na adrese příjemce; nebo
- (iii) dnem, kdy příjemce odepřel převzetí zásilky;

(b) při doručování poštou:

- (i) dnem uvedeným na doručence vrácené poštou jako den převzetí; nebo
- (ii) dnem marného uplynutí lhůty pro převzetí uložené zásilky na základě náležitého vyrozumění příjemce; nebo

- (iii) dnem vyznačeným poštou jako datum, kdy příjemce odepřel převzetí zásilky;
  - (c) při doručování faxem okamžikem, kdy odesílatel obdržel potvrzení o úplném přenosu zprávy vydané odesílacím přístrojem, přičemž:
    - (i) byla-li zpráva přenesena po 16. hodině, má se za to, že byla doručena o 9. hodině následující Pracovní den;
    - (ii) byla-li zpráva přenesena v den, který není Pracovním dnem v zemi příjemce, má se za to, že byla doručena v nejbližším následujícím Pracovním dni;
  - (d) při doručování e-mailem okamžikem potvrzení přijetí příjemcem.
- 8.2. Každá odesílaná zpráva bude podepsána oprávněnou osobou odesílatele. Každý adresát zprávy bude oprávněn považovat takovou zprávu za originál, jehož obsah je ze strany odesílatele závazný a na jehož základě je adresát oprávněn jednat.
- 8.3. Aniž by tím byla dotčena ta ustanovení Smlouvy, která upravují zvláštní způsob doručování v některých specifických případech, bude doručováno na následující adresy a faxová čísla, která mohou být změněna oznámením druhé Smluvní straně. Smluvní strana, která neoznámí včas změnu své adresy a faxového čísla, odpovídá druhé Smluvní straně za případnou vzniklou škodu:

#### Řídící osoba

KARBON INVEST, a.s.  
FAO: Zdeněk Bakala, předseda představenstva  
Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17  
tel: 224 492 118  
fax: 224 492 163  
e-mail: zbakala@mac.com  
Kopie: Michael Jasanský, člen představenstva (e-mail: michael.jasansky@okd.cz)

#### Řízená osoba

RPG CR, s.r.o.  
FAO: Ivona Ročárková, jednatelka  
Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17  
tel: 224 492 472  
fax: 224 492 129  
e-mail: irocarkova@mac.com

## 9. Ustanovení společná a závěrečná

### 9.1. Součinnost

Smluvní strany jsou povinny poskytovat si vzájemně součinnost tak, aby veškeré jejich závazky z této Smlouvy, případně jiné závazky, které Smluvní strany mají nebo budou mít v souladu s platnými právními předpisy při plnění jejich povinností ze Smlouvy, mohly být řádně a včas splněny. Dojde-li u Řídící nebo Řízené osoby ke změně některé skutečnosti, která je uvedena v této Smlouvě, a to zejména v důsledku změny zápisu do obchodního rejstříku, je dotčená Smluvní strana povinna vyrozumět o této skutečnosti druhou Smluvní stranu.

### 9.2. Obchodní rejstřík

Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby Smlouva, případně jakékoli jiné dokumenty s ní související, byly řádně a včas předloženy příslušnému soudu k jejich uložení ve sbírce listin obchodního rejstříku, zveřejnění nebo pro účely provedení zápisu relevantních skutečností na základě takových dokumentů do obchodního rejstříku.

### 9.3. Oddělitelnost

Je-li některé z ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, pak bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze toto ustanovení. Smluvní strany se zavazují neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné a zároveň oddělitelné ustanovení bezodkladně (nejpozději však ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy některá ze Smluvních stran vyrozuměla druhou Smluvní stranu o tom, že, a z jakého důvodu, je ustanovení vadné) nahradit ustanovením bezvadným, které odpovídá účelu a obsahu nahrazovaného ustanovení. Změna Smlouvy musí být v takovém případě provedena v souladu s čl. 9.4.

### 9.4. Změna Smlouvy

Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze se souhlasem valných hromad Řídící a Řízené osoby.

### 9.5. Ukončení Smlouvy

Tato Smlouva může být zrušena rozhodnutím Řídící nebo Řízené osoby, a to pouze s účinností ke konci účetního období. Právní úkon, jenž má za následek zrušení Smlouvy, musí mít písemnou formu. Jestliže se má Smlouva zrušit na základě právního úkonu, je k účinnosti tohoto právního úkonu třeba souhlasu valné hromady.

Řídící nebo Řízená osoba je oprávněna odstoupit od této Smlouvy s účinky ode dne doručení odstoupení druhé Smluvní straně jen z vážných důvodů, zejména jestliže druhá Smluvní strana není schopna plnit závazky z této Smlouvy.

### 9.6. Stejnopisy

Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

9.7. Platnost a účinnost Smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění oznámení o uložení Smlouvy do sbírky listin rejstříkového soudu v Obchodním věstníku.

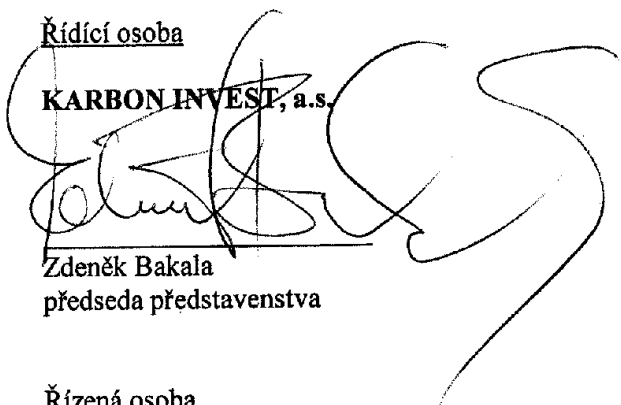
9.8. Závěrečné ustanovení

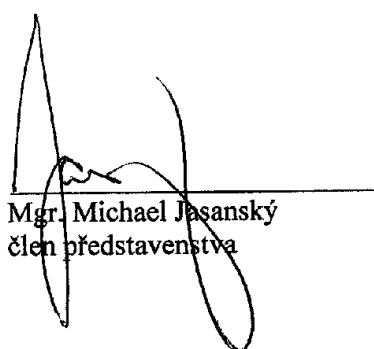
Obě Smluvní strany si tuto Smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz souhlasu ji níže řádně podepsaly.

V Praze dne 18. května 2005

Řídící osoba

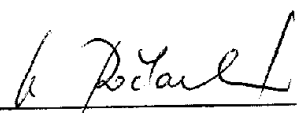
**KARBON INVEST, a.s.**

  
Zdeněk Bakala  
předseda představenstva

  
Mgr. Michael Jásanský  
člen představenstva

Řízená osoba

**RPG CR, s.r.o.**

  
Mgr. Ivona Ročárková  
jednatel

**Příloha č. 1**

**Členové statutárního orgánu Řídící osoby ke dni uzavření Smlouvy**

Zdeněk Bakala

Ing. Petr Otava, CSc.


Mgr. Michael Jasanský

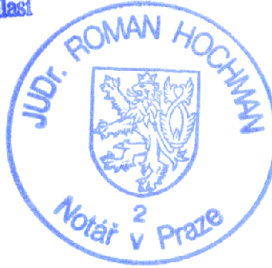
Ověření - vidimace  
Ověřuji, že tento opis složený z 10 listů doslovně souhlasí  
s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 10 listů.

V Praze dne

19. 05. 2005

19. 05. 2005

  
Mgr. Jitka Králová  
trvalý zástupce notáře  
JUDr. Romana Hochmana



KARBO