

MINISTERSTVO FINANCÍ

Č.j.: 42/46958/2004

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Č.j.: 13122/04/06720/01000

V Praze dne 12. března 2004

Výtisk č.: 21

PRO SCHŮZI VLÁDY

Věc: Zpráva o výsledku exkluzivního jednání se společností KARBON INVEST, a.s. o přímém prodeji majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. , a návrh rozhodnutí o privatizaci této majetkové účasti státu

Důvod předložení materiálu:

Materiál se předkládá v souladu s bodem III/2 usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2003 č. 1127

Obsah:

- I. Návrh usnesení vlády
- II. Důvodová zpráva
- III. Přílohy
- IV. Výjimka z připomínkového řízení

Předkládají:

Mgr. Bohuslav Š o b o t k a
místopředseda vlády a ministr financí

Ing. Milan U r b a n
ministr průmyslu a obchodu

I.

N á v r h

U S N E S E N Í VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne č.

ke Zprávě o výsledku exkluzivního jednání se společností KARBON INVEST, a.s.
o přímém prodeji majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu
KARBON INVEST, a.s. a návrhu rozhodnutí o privatizaci této majetkové účasti státu

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í informace uvedené v důvodové zprávě materiálu
č.j.;

II. v y d á v á podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu
majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o privatizaci majetkové
účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., která je v držení
Fondu národního majetku České republiky (akciový podíl 45,88%), přímým prodejem
vybranému nabyvateli – společnosti KARBON INVEST, a.s., se sídlem Kladno, Víta
Nejedlého 1575, IČ: 25691431, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 5524, které je uvedeno v příloze tohoto usnesení;

III. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru financí a předsedovi prezidia Fondu
národního majetku České republiky zajistit realizaci rozhodnutí uvedeného v bodu II. tohoto
usnesení.

Provede:

místopředseda vlády a ministr financí
a předseda prezidia Fondu národního majetku
České republiky

Rozhodnutí o privatizaci

majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. metodou přímého prodeje vybranému nabyvateli

1. Identifikace obchodní společnosti: OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ: 00002593, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 122.
2. Číslo privatizačního projektu: 40017 .
3. Výše základního kapitálu: 24 300 000 000,- Kč.
4. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,- Kč.
5. Procentní podíl prodávaných akcií na základním kapitálu společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s.: 45,8831 %.
6. Počet, druh a forma prodávaných akcií: 11 149 594 kusů registrovaných kmenových akcií vydaných v zaknihované podobě, ISIN CZ0005100651, ve formě na majitele.
7. Kupní cena jedné akcie: 201,80 Kč
8. Kupní cena celkem: Kupní cena za všechny akcie bude činit 2 250 000 000,- Kč
9. Způsob privatizace: Rozhodnutí o privatizaci vydané podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a to přímým prodejem vybranému nabyvateli.
10. Nabyvatel: KARBON INVEST, a.s., se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, IČ: 25691431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5524.
11. Platební podmínky: Nabyvatel uhradí celou výši kupní ceny po splnění odkládací podmínky stanovené ve smlouvě o koupi akcií a poté, co k tomu bude za podmínek stanovených ve smlouvě o koupi akcií vyzván Fondem národního majetku, a to prostřednictvím univerzálního vypořádacího centra společnosti UNIVYC.
12. Podmínky privatizace:

(Přehled závazků vybraného nabyvatele a sankcí za jejich neplnění)

Není-li dále uvedeno jinak, nabyvatel (dále jen "Kupující") je povinen dodržovat níže uvedené závazky po dobu počínaje dnem realizace převodu akcií společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. (dále jen "Společnost") na Kupujícího a konče dnem 1. dubna 2009 (dále jen "Doba omezení").

1. Podnikatelská činnost Společnosti

Kupující vyvine veškeré úsilí, které lze od něj rozumně požadovat, aby zajistil, že Společnost bude po trvání Doby omezení svoji podnikatelskou činnost provozovat v souladu s její předchozí praxí před podpisem smlouvy o koupi akcií mezi Kupujícím a Fondem národního majetku (dále jen „Fond“) na základě tohoto rozhodnutí o privatizaci (dále jen „Smlouva“).

2. Dodržení energetické koncepce České republiky

Kupující vyvine veškeré úsilí, které lze od něj rozumně požadovat, aby zajistil, že Společnost po trvání Doby omezení bude provozovat svoji podnikatelskou činnost v souladu s energetickou koncepcí České republiky v **platném** znění, t.j. zejména, aby zajistil, že Společnost po trvání Doby omezení bude zajišťovat těžbu a dodávky uhlí tuzemským výrobcům elektrické energie v termínech a objemech smluvně sjednaných v souladu s uvedenou energetickou koncepcí a v souladu s předchozí praxí Společnosti před podpisem Smlouvy.

Společnost je zejména připravena a schopna pro společnost ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ: 45274649 (pro elektrárnu Dětmarovice) garantovat dodávky energetického uhlí ve výši 1,5 mil. tun ročně po trvání Doby omezení na základě příslušné smlouvy s uvedenou společností.

3. Minimalizace útlumu podnikatelské činnosti Společnosti

Přistoupí-li Společnost v souladu se závazky Kupujícího podle článku 2. výše k útlumu své podnikatelské činnosti, Kupující vyvine veškeré úsilí, které lze od něj rozumně požadovat, aby Kupující a Společnost zajistili minimalizaci sociálních a ekologických dopadů takového útlumu, a to při co nejmenší možné míře vynaložení prostředků ze státního rozpočtu České republiky, a to po trvání Doby omezení.

4. Rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody

Kupující zajistí, aby Společnost dodržovala příslušná ustanovení právních předpisů týkající se vytváření zákonných rezerv finančních prostředků na vypořádání důlních škod a zákonných rezerv na sanace a rekultivace, zejména podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění.

5. Placení odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu ze závislé činnosti

Kupující zajistí, že Společnost po trvání Doby omezení nebude mít splatný nedoplatek na pojistném nebo splatný nedoplatek na penále na veřejném zdravotním pojištění, ani splatný nedoplatek na pojistném nebo splatné penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ani splatný nedoplatek na dani z příjmu jako plátce daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků.

6. Informační povinnost

Kupující po trvání Doby omezení kdykoliv na požádání Fondu bez zbytečného odkladu prokáže způsobem, který je dle rozumného posouzení Fondu dostatečný, plnění závazků Kupujícího podle článků 1. až 5. výše.

7. Trvání závazků

Závazky Kupujícího podle článků 1. až 5. výše trvají po celou dobu omezení (v případě závazku Kupujícího podle článku 4. bez jakéhokoliv časového omezení) i v případě, že Kupující v tomto období převede akcie převáděné na základě Smlouvy či jiné akcie Společnosti na jinou osobu nebo tyto akcie či jiné akcie Společnosti z jakéhokoliv jiného důvodu přestanou být v majetku Kupujícího, a to i tehdy, pokud Kupující v důsledku některé z výše uvedených skutečností přestane být akcionářem Společnosti.

8. Smluvní pokuta

- (a) V případě, že Kupující nesplní svůj závazek zaplatit Kupní cenu nebo některý ze svých závazků směřujících k vypořádání převodu akcií podle Smlouvy, je Fond oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 000 Kč (slovy sto milionů korun českých).
- (b) V případě, (i) že Kupující nesplní svůj závazek podle článku 1. nebo 3. výše, je Fond oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 000 000 Kč (slovy třicet milionů korun českých); (ii) že Kupující nesplní svůj závazek podle článku 2. nebo 4. výše, je Fond oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 000 000 Kč (slovy slovy padesát milionů korun českých) a (iii) že Kupující nesplní svůj závazek podle článku 5. nebo 6. výše, je Fond oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 000 Kč (slovy slovy deset milionů korun českých).
- (c) Smluvní pokuta podle článku (a) a (b) výše je splatná na bankovní účet určený Fondem bez zbytečného odkladu poté, co bude Kupující k zaplacení smluvní pokuty Fondem písemně vyzván.
- (d) Zaplacením smluvní pokuty Kupujícím podle článku (a) nebo (b) výše není dotčeno právo Fondu domáhat se zároveň úroku z prodlení a náhrady škody způsobené porušením povinnosti Kupujícího, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, ani právo na odstoupení od Smlouvy Fondem.

9. Povinná nabídka převzetí

Kupující v důsledku nabytí akcií podle Smlouvy bude v souladu s § 183b zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, povinen učinit nabídku převzetí podle § 183a a násl. obchodního zákoníku všem majitelům účastnických cenných papírů Společnosti.

II.

Důvodová zpráva

1. Historie

Vláda České republiky přijala dne 12. listopadu 2003 usnesení č. 1127 k návrhu způsobu privatizace akcií společností OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. (dále jen „OKD“), v držení Fondu národního majetku České republiky (dále jen „FNM ČR“). V tomto usnesení vláda ČR souhlasila se zahájením exkluzivních jednání se společností KARBON INVEST, a.s., za účelem předložení nabídky na získání 45,88 % akcií společnosti OKD, které jsou v držení FNM ČR s podmínkou, že společnost KARBON INVEST, a.s. zpřístupní FNM ČR podklady potřebné k ocenění jeho majetkového akciového podílu. Jednání musí být ukončena do 12. února 2004.

Dále vláda uložila místopředsedovi vlády a ministru financí, ministrovi průmyslu a obchodu, ministrovi práce a sociálních věcí informovat vládu do 26. února 2004 o výsledcích jednání a v případě, že nebudou úspěšná, navrhnout další postup privatizace akcií formou obchodní veřejné soutěže nebo veřejného výběrového řízení.

2. Průběh procesu privatizace

FNM ČR zaslal dne 24. listopadu 2003 společnosti OKD dopis, ve kterém ji požádal o zahájení společných jednání a o zpřístupnění data rooms, ve kterých budou všechny potřebné podklady sloužící k ocenění majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., v držení Fondu národního majetku České republiky (dále jen majetkového akciového podílu FNM ČR ve společnosti OKD).

Dne 19. prosince 2003 FNM ČR zaslal společnosti OKD druhý dopis, ve kterém ji v návaznosti na předchozí dopis informoval o dalších skutečnostech týkajících se ocenění a znovu požádal o zpřístupnění data rooms, ve kterých budou všechny potřebné podklady sloužící k ocenění majetkového akciového podílu FNM ČR ve společnosti OKD.

Byla uzavřena mandátní smlouva o poskytování právních služeb při privatizaci OKD mezi FNM ČR a advokátní kanceláří Allen & Overy. Zpracování ocenění majetkového akciového podílu FNM ČR ve společnosti OKD provedou společně Komerční banka, a.s. a VOX CONSULT, s.r.o. (znalecký ústav), se kterými byly uzavřeny mandátní smlouvy, jejichž předmětem je stanovení podmínek a rozsahu činností a služeb poskytnutých v návaznosti na usnesení vlády č. 1127/03.

FNM ČR a OKD uzavřely dne 14. ledna 2004 Dohodu o zachování důvěrnosti informací. Na základě této Dohody byly poskytnuty v data rooms důvěrné informace sloužící k ocenění majetkového akciového podílu FNM ČR ve společnosti OKD. Data room byl otevřen od 19. ledna 2004 do 12. února 2004.

Dne 21. ledna 2004 zaslal FNM ČR dopis na Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo práce a sociálních věcí, ve kterém požádal o zaslání návrhu

případných smluvních závazků, které požadují zmíněná ministerstva zapracovat do smlouvy o koupi akcií.

Následně byl dne 3. února 2004 společnosti KARBON INVEST, a.s. zaslán ze strany FNM ČR první návrh smluvní dokumentace, ve které byly promítnuty i smluvní závazky kupujícího dle připomínek zaslaných Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Součástí návrhu smluvní dokumentace byl i návrh dohody o exkluzivitě, jejímž uzavřením a zaplacením nevratné odměny za exkluzivitu je podmíněno zahájení exkluzivních jednání se společností KARBON INVEST, a.s. Hlavním cílem dohody o exkluzivitě je omezení rizik spojených s případnou veřejnou podporou, neboť udělení exkluzivního práva společnosti KARBON INVEST, a.s. by mohlo být posuzováno jako výhoda zakládající veřejnou podporu poskytovanou v rozporu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.

Dne 6. února 2004 byl společnosti KARBON INVEST, a.s. zaslán process letter, ve kterém byl stanoven termín pro konečné předložení nabídky na získání 45,88 % akcií společnosti OKD, které jsou v držení FNM ČR, na 12. února 2004.

Dne 10. února 2004 proběhla jednání se zástupci společnosti KARBON INVEST, a.s. týkající se vyjasnění sporných otázek ohledně prvního návrhu smluvní dokumentace.

Ve stanoveném termínu obdržel FNM ČR nabídku společnosti KARBON INVEST, a.s. na získání 45,88 % akcií společnosti OKD. Součástí transakční dokumentace předložené dne 11. února 2004 společností KARBON INVEST, a.s. byla i dohoda o exkluzivitě podepsaná ze strany společnosti KARBON INVEST, a.s. Dne 17. února 2004 byla tato dohoda o exkluzivitě podepsána i ze strany FNM ČR (hlavní principy dohody o exkluzivitě viz Příloha č. 1).

Dne 16. února 2004 byl místopředsedovi vlády a ministru financí a současně na vědomí i Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu práce a sociálních věcí zaslán dopis, informující o předložení nabídky společností KARBON INVEST, a.s. dne 11. února 2004 a o skutečnosti, že ocenění majetkového akciového podílu FNM ČR ve společnosti OKD bude předloženo do 26. února 2004.

Dne 19. února 2004 byla společností KARBON INVEST, a.s. v souladu s dohodou o exkluzivitě uzavřenou dne 17. února 2004 mezi FNM ČR a společností KARBON INVEST, a.s. zaplacen na účet FNM ČR odměna za exkluzivitu ve výši 11 149 594,- Kč.

3. Hodnota majetkového akciového podílu FNM ČR v OKD

Dne 11. února 2004 předložila společnost KARBON INVEST, a.s. svou nabídku na získání majetkové účasti státu (45,88 % akcií) ve společnosti OKD, která je v držení FNM ČR (hlavní principy smlouvy o koupi akcií viz Příloha č. 2). Nabídnutá kupní cena za všechny prodávané akcie činí 1,190.330.655,- Kč (cena za jednu prodávanou akcii činí tedy 106,76 Kč). Odměna za exkluzivitu činí 11 149 594,- Kč.

FNM ČR obdržel ocenění majetkového akciového podílu FNM ČR ve společnosti OKD (znalecký posudek č. 50/2/2004) dne 26. února 2004, které vypracovaly společně VOX CONSULT, s.r.o. (znalecký ústav) a Komerční banka, a.s. (viz Tabulka č. 1). Toto ocenění

nezahrnovalo posouzení hodnoty majetkových podílů, resp. finančních investic, společnosti OKD ve společnostech, které tvoří neproduktivní část skupiny OKD. Ocenění vycházelo z neauditovaných hospodářských výsledků OKD k 31. 12. 2003, které byly stanoveny na základě hospodářských výsledků za posledních 5 let extrapolací metodou, a dále jako podpůrných informací bylo využito hospodářských výsledků OKD k 30. 9. 2003. Dále 12.3. 2004 Komerční banka vypracovala ve spolupráci s VOX CONSULT materiál s názvem „Náhled na možnou hodnotu vybraných finančních investic skupiny OKD“, ve kterém stanovila odhad hodnoty nejdůležitějších společností ve skupině OKD (Metalimex, Sokolovská uhelná, Invest Břidličná) v rozmezí 1,4 – 1,6 mld. Kč v závislosti na zvolené metodě ocenění, avšak realizovatelnost této hodnoty z pozice minoritního akcionáře, jímž FNM ČR je, je velmi obtížná.

Dne 26. února 2004 obdržel FNM ČR od společnosti KARBON INVEST, a.s. dopis, ve kterém v návaznosti na jednání s FNM ČR dne 25. února 2004 upřesňuje svoji nabídku ze dne 11. února 2004, resp. navrhuje kupní cenu za všechny prodávané akcie ve výši 2,018.076.514,- Kč.

Dne 11. března 2004 se uskutečnilo na Ministerstvu financí další jednání zástupců společnosti KARBON INVEST, a.s. s místopředsedou vlády a ministrem financí a ministrem průmyslu a obchodu. Dopisem ze dne 12. března 2004 upřesnila společnost KARBON INVEST, a.s. svojí cenovou nabídku za majetkovou účast státu ve společnosti OKD, která je v držení FNM ČR, na celkovou cenu 2 250 000 000,- Kč.

Tabulka č. 1 – Hodnota majetkového akciového podílu FNM ČR v OKD

	Nabídka KARBON INVEST, a.s. ze dne 11.2.2004	Nabídka KARBON INVEST, a.s. ze dne 26.2.2004	Nabídka KARBON INVEST, a.s. ze dne 12.3.2004	Ocenění VOX CONSULT, s.r.o. a Komerční banky, a.s. ze dne 26. 2. 2004	Vlastní kapitál na akciích k 30. 9. 2003**
Hodnota podílu FNM ČR v OKD (45,88 %)*	1,19 mld. Kč	2,02 mld. Kč	2,25 mld. Kč	2,08 mld. Kč	13,48 mld. Kč
Hodnota připadající na 1 akcii	106,76 Kč	181,00 Kč	201,80 Kč	186,55 Kč	1 209,30 Kč

* podíl FNM ČR je 45,88 % tzn. 11 149 594 ks akcií OKD

** vlastní kapitál k 30. 9. 2003 činí 29,388 mld. Kč

Hlavní principy dohody o exkluzivitě

Usnesením vlády České republiky č. 1127 ze dne 12.11.2003 vláda souhlasila se zahájením exkluzivních jednání se společností KARBON INVEST za účelem předložení nabídky na koupi Prodávaných akcií za podmínky, že budou FNM zpřístupněny dokumenty, informace a jiné podklady týkající se Společnosti[, ke kterým FNM jako minoritní akcionář ve Společnosti nemá přístup] a které jsou potřebné k tomu, aby FNM a jím pověřený poradci a znalci ocenili Prodávané akcie (Důvěrné informace) pro stanovení kupní ceny za Prodávané akcie.

FNM se za podmínek dále stanovených tímto zavazuje, že:

- v období od podpisu této Dohody až do 31. 3. 2004 (Období exkluzivity) povede v dobré víře jednání se společností KARBON INVEST s cílem uzavřít smlouvu o prodeji Prodávaných akcií společnosti KARBON INVEST (Smlouva o koupi Prodávaných akcií) za podmínek pro FNM rozumně přijatelných; a

- podpisem této Dohody ukončí veškerá jednání, která FNM mohl vést s třetími stranami ohledně prodeje Prodávaných akcií, a až do uplynutí Období exkluzivity žádná taková jednání nově nezahájí.

KARBON INVEST se za podmínek dále stanovených zavazuje, že:

- po dobu trvání Období exkluzivity povede v dobré víře jednání s FNM s cílem uzavřít Smlouvu o koupi Prodávaných akcií za podmínek pro KARBON INVEST rozumně přijatelných; a

- zajistí, že Společnost poskytne FNM na požádání bez zbytečného odkladu veškeré Důvěrné informace, které FNM může rozumně potřebovat k ocenění Prodávaných akcií, pokud již FNM nebyly poskytnuty před podpisem této Smlouvy;

- v souladu s článkem 3.1 této Dohody zaplatí FNM Odměnu za exkluzivitu.

Odměna za exkluzivitu činí 11 149 594,- Kč (slovy jedenáct milionů sto čtyřicet devět tisíc pětset devadesát čtyři korun českých (Odměna za exkluzivitu). Odměna za exkluzivitu bude zaplacená společností KARBON INVEST jednorázově a v plné výši nejpozději do 5 pracovních dnů na účet FNM.

Odměna za exkluzivitu je nevratná, ledaže

- (a) před skončením Období exkluzivity KARBON INVEST od této Dohody platně odstoupí v souladu s článkem 5.2 níže z důvodu porušení Dohody ze strany FNM; nebo
- (b) po skončení Období exkluzivity KARBON INVEST platně uplatní nárok na vrácení Odměny za exkluzivitu v souladu s článkem 3.3 a 3.4 níže.

V případě, že dojde k uzavření Smlouvy o koupi Prodávaných akcií mezi Stranami, Odměna za exkluzivitu se nezapočítává na částku kupní ceny, kterou bude KARBON INVEST jako kupující povinen zaplatit FNM jako prodávajícímu za Prodávané akcie.

KARBON INVEST bude mít, za podmínky podle článku 3.4 níže, nárok na vrácení Odměny za exkluzivitu pouze v případě, že jednání mezi FNM a společností KARBON INVEST ohledně uzavření Smlouvy o koupi Prodávaných akcií bude před skončením Období exkluzivity ukončeno písemnou dohodou Stran o všech podstatných podmínkách Smlouvy o koupi Prodávaných akcií, avšak následně nastane jedna ze skutečností uvedených v bodech (a) až (d) tohoto článku níže:

Smlouva o koupi Prodávaných akcií nebude uzavřena proto, že příslušné Rozhodnutí o privatizaci v některém podstatném ohledu stanoví podmínky Smlouvy o koupi Prodávaných akcií odchylně od podmínek dohodnutých mezi FNM a společností KARBON INVEST, a to v neprospěch společnosti KARBON INVEST; nebo

- (b) Smlouva o koupi Prodávaných akcií nebude uzavřena proto, že Rozhodnutí o privatizaci vyžadované ke stanovení podmínek Smlouvy o koupi Prodávaných akcií nebude učiněno nejpozději do 30.6.2004; nebo
- (c) Smlouva o koupi Prodávaných akcií nebude uzavřena proto, že FNM z jiného důvodu než podle předchozího odstavce (b) nepřijme nabídku společnosti KARBON INVEST na uzavření Smlouvy o koupi Prodávaných akcií za podmínek dohodnutých se společností KARBON INVEST, která mu bude společností KARBON INVEST učiněna kdykoliv po dni 30.6.2004, ledaže FNM takovou nabídku oprávněně nepřijme v souvislosti s porušením této Dohody ze strany společnosti KARBON INVEST; nebo
- (d) Smlouva o koupi Prodávaných akcií bude uzavřena a KARBON INVEST od ní platně odstoupí v důsledku porušení Smlouvy o koupi Prodávaných akcií ze strany FNM.

Společnost KARBON INVEST bude mít nárok na vrácení Odměny za exkluzivitu podle článku 3.3 výše jen tehdy, pokud písemným oznámením doručeným FNM oznámí, že na základě skutečností uvedených v článku 3.3 výše nehodlá pokračovat v jednáních o koupi Prodávaných akcií a požádá o vrácení Odměny za exkluzivitu. FNM bude v takovém případě povinen Odměnu za exkluzivitu vrátit společnosti KARBON INVEST nejpozději do 15 dnů ode, kdy mu bude takové oznámení doručeno, a to na bankovní účet společnosti KARBON INVEST, který mu pro tyto účely KARBON INVEST sdělí.

Pro vyloučení pochybností Strany výslovně sjednávají, že nárok společnosti KARBON INVEST na vrácení Odměny za exkluzivitu podle článku 3.3 výše nevznikne, pokud k uzavření Smlouvy o koupi Prodávaných akcií dojde i přesto, že bude naplněna některá z podmínek podle článku 3.3 odst. (a) až (c) této Dohody.

Hlavní principy smlouvy o koupi akcií

Závazky Stran uzavřít transakce zamýšlené touto Smlouvou jsou podmíněny Odkládací podmínkou, která bude splněna okamžikem, kdy dojde ke splnění kterékoliv z níže uvedených skutečností:

- (a) pravomocné rozhodnutí ÚOHS o povolení spojení Kupujícího se Společností podle ustanovení § 16 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., zákona o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, kterým se povoluje nabytí Prodáváných akcií Kupujícím (rozhodnutí o vydání Souhlasu ÚOHS), nebo
- (b) pravomocné rozhodnutí ÚOHS o tom, že k nabytí Prodáváných akcií Kupujícím se jeho povolení podle výše uvedeného zákona nevyžaduje, nebo
- (c) v souladu s § 16 odst. 3 zákona o ochraně hospodářské soutěže bude možné mít za to, že ÚOHS spojení povolil (t.j. uplatní se domněnka, že Souhlas ÚOHS byl vydán v důsledku uplynutí lhůty podle § 16 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže).

Převod Prodáváných akcií z Prodávajícího na Kupujícího a úhrada Kupní ceny Kupujícím Prodávajícímu (Vypořádání) se uskuteční v Den realizace způsobem DVP (dodání proti platbě) prostřednictvím univerzálního vypořádacího centra UNIVYC v souladu s jeho pravidly pro vypořádání obchodů s cennými papíry.

Kupující je povinen zaplatit veškeré poplatky UNIVYCu a jiné náklady spojené s Vypořádáním a registrací převodu Prodáváných akcií ve Středisku cenných papírů, včetně odměny Obchodníka.

Od této Smlouvy lze odstoupit pouze před Dnem realizace a pouze v případech, které stanoví tato Smlouva. Strany tímto výslovně sjednávají, že se, není-li dále stanoveno jinak, nepoužijí dispozitivní ustanovení právních předpisů, které by Straně této Smlouvy umožňovaly odstoupit od této Smlouvy v případech touto Smlouvou neupravených.

Odstoupení od smlouvy v případech upravených touto smlouvou je účinné okamžikem doručeného písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé straně.

Bez zbytečného odkladu poté, co Fond obdrží oznámení Kupujícího o splnění Odkládací podmínky. Fond povinen stanovit a sdělit Kupujícímu datum Dne realizace, který musí být Pracovním dnem a musí nastat nejméně pět 45 dnů poté, co sdělení o určení Dne realizace bude doručeno Kupujícímu.

Kupující se zavazuje vyvinout veškeré úsilí, které lze od něj rozumně požadovat, aby zajistil, že Společnost bude po trvání Doby omezení svoji podnikatelskou činnost provozovat v souladu s její předchozí praxí před podpisem této Smlouvy.

Kupující se zavazuje vyvinout veškeré úsilí, které lze od něj rozumně požadovat, aby zajistil, že Společnost po trvání Doby omezení bude provozovat svoji podnikatelskou činnost v souladu s energetickou koncepcí České republiky v platném znění.

Společnost je zejména připravena a schopna pro společnost ČEZ, a.s., garantovat dodávky energetického uhlí ve výši 1,5 mil. tun ročně po trvání Doby omezení na základě příslušné smlouvy s uvedenou společností.

Kupující se zavazuje zajistit, aby Společnost dodržovala příslušná ustanovení právních předpisů týkající se vytváření zákonných rezerv finančních prostředků na vypořádání dlužných škod a zákonných rezerv na sanaci a rekultivaci.

Kupující se zavazuje zajistit, že Společnost po trvání Doby omezení nebude mít splatný nedoplatek na pojistném nebo splatný nedoplatek na penále na veřejném zdravotním pojištění, ani splatný nedoplatek na pojistném nebo splatné ~~penále~~ na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ani splatný nedoplatek na dani z příjmu jako plátce daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků.

V případě, (i) že Kupující nesplní svůj závazek podle článku 8.1 (Podnikatelská činnost Společnosti ke Dni realizace) nebo 8.3 (Minimalizace útlumu podnikatelské činnosti) této Smlouvy, je Fond oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 000 000 Kč (slovy třicet milionů korun českých); (ii) že Kupující nesplní svůj závazek podle článku 8.2 (Dodržení energetické koncepce ČR) nebo 8.4 (Rezervy a sanace, rekultivace a dlužní škody) této Smlouvy, je Fond oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 000 000 Kč (slovy padesát milionů korun českých) a (iii) že Kupující nesplní svůj závazek podle článku 8.5 (Placení odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu ze závislé činnosti) nebo 8.6 (Informační povinnost) této Smlouvy, je Fond oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 000 Kč (slovy deset milionů korun českých).

V případě, že Kupující nesplní svůj závazek zaplatit Kupní cenu nebo některý ze svých závazků směřujících k Vypořádání podle článku 4 (Vypořádání) této Smlouvy, je Fond oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 000 Kč (slovy sto milionů korun českých).

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nález ve lhůtách v něm uvedených.