

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## **PRODEJ MAJORITNÍHO AKCIOVÉHO PODÍLU**

**ve společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO Pardubice a.s.**

### **Výzva k podání nabídek, podmínky v rámci dvoukolového nabídkového řízení**

**Statutární město Pardubice**, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice, IČ: 002 74 046 (dále jen „**Prodávající** nebo **město**“), tímto vyhlašuje nabídkové řízení na **prodej majoritního akciového podílu** společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (dále jen „**HC**“),

#### **Úvod - zdůvodnění prodeje:**

Zastupitelstvo města Pardubice jako nejvyšší orgán prodávajícího (současný majoritní akcionář) rozhodlo o prodeji majoritního podílu města v HC s cílem získat pro HC majoritního akcionáře, který prokáže jako nejlepší z uchazečů kumulativní naplnění všech dále uvedených podmínek. Město Pardubice vnímá a definuje budoucího majoritního akcionáře jako strategického partnera, který zajistí ekonomickou prosperitu společnosti a její celkový rozvoj, zejména pak bude společně s městem preferovat ve své strategii kvalitní přípravu oddílů mládeže s cílem vychovávat pro pardubický, resp. český hokej hráče v odpovídající kvalitě.

Základní informace o hospodaření, návštěvnosti a mediálním postavení HC za posledních 6 sezón, stanovy HC, akcionářská smlouva v HC, věřitelská pozice města Pardubice (suma jistin 31,64 mil. Kč) – viz příloha **P-1.0** této zadávací dokumentace.

## **1. I. KOLO NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ, SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍ KRITERIÍ**

### **/závazné parametry nabídky uchazeče pro I. kolo/**

Každý z uchazečů musí pro postup do II. kola prokazatelným způsobem doložit připravenost splnit základní vstupní parametry v rámci I. kola nabídkového řízení. V případě, že je uchazečem právnická osoba, vyžaduje prodávající zápis z jednání příslušného orgánu právnické osoby dokládající schválení naplnění všech níže uvedených parametrů I. kola tohoto nabídkového řízení.

#### **1.1 Čestné prohlášení dokládající schopnost uhradit minimální kupní cenu stanovenou ve výši 12,8 mil. Kč za 53% akciový podíl města**

Město Pardubice určilo minimální částku za 53% akciový podíl města v HC. Uchazeč postupující do II. kola musí prokazatelným způsobem doložit, že disponuje nebo bude nejpozději v červnu 2018 disponovat částkou na úhradu minimální kupní ceny. Detailní informace jsou uvedeny v příloze **P-1.1** této zadávací dokumentace.

#### **1.2 Čestné prohlášení, dokládající připravenost a schopnost podílet se na zvyšování základního kapitálu v celkové částce 10 mil. Kč částkou odpovídající budoucímu akciovému podílu.**

Město Pardubice hodnotí ekonomickou situaci HC tak, že je nezbytné nejpozději v období 06-08/2018 posílit poměr vlastních a cizích zdrojů HC, resp. vzájemný poměr základního kapitálu a kumulované ztráty v roce 2018 o částku 10 mil. Kč. Na tomto navýšení se musí podílet všichni současní akcionáři, resp. alespoň dva budoucí největší akcionáři společnosti a to částkou odpovídající % podílu vlastněných akcií, případně částkou vyšší, pokud by úpis nových akcií v rámci tohoto navýšení nebyl realizován ze strany dalších minoritních akcionářů. Detailní informace jsou uvedeny v příloze **P-1.2** této zadávací dokumentace.

### **1.3 Čestné prohlášení dokládající připravenost akceptovat návrh budoucích změn stanov HC**

Pro případ, že HC získá v rámci tohoto nabídkového řízení nového majoritního akcionáře, zůstane město Pardubice i nadále akcionářem s akciovým podílem ve výši 20 %. Z důvodu zachování pevných a do budoucna neměnných akcionářských pravomocí města Pardubice v HC, je navržena budoucí změna stanov, kterou musí uchazeč v rámci I. kola nabídkového řízení akceptovat. Detailní informace jsou uvedeny v příloze **P-1.3** této zadávací dokumentace /návrh budoucích změn stanov/.

### **1.4 Čestné prohlášení dokládající připravenost akceptovat ručitelský závazek za splacení zápůjčky s jistinou 16,64 mil. Kč**

Předmětem ručitelského závazku bude povinnost uhradit příslušnou splátku zápůjčky v případě prodloužení HC s platbou více jak 20 kalendářních dnů. Detailní informace jsou uvedeny v příloze **P-1.4** této zadávací dokumentace.

### **1.5 Čestné prohlášení dokládající zajištění každoročního poskytnutí bankovní garance dle pravidel ELH s hodnotou jistiny 3 mil. Kč**

Detailní informace jsou uvedeny v příloze **P-1.5** této zadávací dokumentace.

### **1.6 Čestné prohlášení dokládající připravenost odkoupit za shodných cenových podmínek (viz bod 1.1) akciový podíl v pořadí druhého (podíl 12,52 %), třetího (podíl 6,505 %) a čtvrtého největšího akcionáře (podíl 6,505 %)**

Detailní informace akcionářská smlouva – příloha **P-1.6** této zadávací dokumentace.

### **1.7 Zpracování tematických okruhů pro soutěžní dialog s vazbou na město Pardubice**

Uchazeč je povinen zpracovat přehled tematických okruhů, resp. definovat přehled požadavků, které bude uplatňovat ve vztahu k městu Pardubice. Např. se může jednat o požadavek na poskytování dotací na činnost mládeže, požadavek s vazbou na fungování arény, požadavek na reklamní spolupráci s městem Pardubice apod.

Cílem tohoto bodu je definovat a sjednotit pevné parametry budoucích smluvních vztahů mezi městem a HC, které budou finálně specifikovány v rámci podmínek výzvy II. KOLA tohoto nabídkového řízení.

O splnění všech hodnotících kritérií rozhodne hodnotící komise. Vybraný uchazeč musí splnit vhodnou, prokazatelnou a ověřitelnou formou splnění všech podmínek I. KOLA TOHOTO NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ. Tj. např. vedle čestného prohlášení statutárního orgánu, že společnost disponuje dostatečně likvidními aktivy, prokáže pravdivost tvrzení v čestném prohlášení auditovanými výkazy účetní závěrky, které budou jednoznačně dokladovat dostatečnou solventnost uchazeče pro splnění ekonomických parametrů hodnotících kritérií a to zejména kritérií dle bodu 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 a 1.6. Hodnotící komise si může pro své rozhodnutí od uchazeče vyžádat doplňující podklady.

## **2. NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ – II. KOLO**

### **2.1 ÚČAST VE II. KOLE NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ**

II. KOLA nabídkové řízení se může účastnit výhradně uchazeč, který splnil všechna hodnotící kritéria definované pro I. KOLO.

### **2.2 Rozhodnutí o účasti ve II. KOLE, ustavení hodnotící komise**

Hodnotící komise bude mít 9 členů. Jména osob včetně náhradníků budou schválena na jednání ZmP s datem konání v únoru 2018. Komise bude usnášeníschopná pouze v případě, že se jejího jednání zúčastní nadpoloviční většina všech členů. Komise bude rozhodovat většinou hlasů všech členů. Komise rozhodne, který z uchazečů je oprávněn podat nabídku v rámci II. KOLA tohoto nabídkového řízení.

### **2.3 HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM v rámci II. KOLA – NABÍDKOVÁ CENA**

**Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny strukturované takto:**

2.3.1: Nabídková cena 1: cena za nákup 1% akcií ve společnosti HC, nejméně však cena nákupu 53 % akcií od města Pardubice ve výši 12,8 mil. Kč,

**+ k tomu pak:**

2.3.2: Nabídková cena 2: cena za nákup akcií akcionáře Jaroslava Šudy odpovídající nabídkové ceně těchto akcií pro město Pardubice s přepočtem dle % akciového podílu tohoto minoritního akcionáře s tím, že se jedná o závazek města Pardubice definovaný v akcionářské smlouvě v HC, kterým se město Pardubice zavázalo umožnit panu Šudovi prodat jeho akcie v HC. Pan Šuda má právo této nabídkové ceny 2 využít, nemá však povinnost akcie prodat.

2.3.3 Nabídková cena 3: cena za nákup akcií akcionáře Dušana Salfického odpovídající nabídkové ceně těchto akcií pro město Pardubice s přepočtem dle % akciového podílu tohoto minoritního akcionáře s tím, že se jedná o povinnost pana Salfického prodat své akcie v HC, pokud o odkoupení jeho akciového podílu uchazeč projeví zájem.

2.3.4 Nabídková cena 4: cena za nákup akcií akcionáře Petra Čáslavy odpovídající nabídkové ceně těchto akcií pro město Pardubice s přepočtem dle % akciového podílu tohoto minoritního akcionáře s tím, že se jedná o povinnost pana P. Čáslavy prodat své akcie v HC, pokud o odkoupení jeho akciového podílu uchazeč projeví zájem.

## 2.4 Kvalifikační kritéria pro II. KOLO

- 2.4.1 Pro II. KOLO jsou platná všechna čestná prohlášení a další listiny prokazující splnění kvalifikačních kritérií podaná uchazeči v rámci I. KOLA, resp. uchazeč je jimi vázán i v rámci II. KOLA.
- 2.4.2 Uchazeč bude povinen v rámci II. KOLA převést na účet města Pardubice jako jistotu částku odpovídající 10 % hodnoty jeho nabídkové ceny uvedené jako **hodnotící kritérium 2.3.1**. U vítězného uchazeče bude tato částka součástí celkové kupní ceny akcií a bude na tuto kupní cenu započítána. Ostatním uchazečům bude tato částka po ukončení rozhodovacího procesu města Pardubice a společnosti HC vrácena.
- 2.4.3 Uchazeči, jehož nabídka bude v rámci II: KOLA vybrána jako nejvhodnější (dále jako „vítězný uchazeč“), bude tato skutečnost městem písemně oznámena. Vítěznému uchazeči vznikne závazek uzavřít příslušné smlouvy /popř. předložit městu jednostranné právní dokumenty typu ručitelského prohlášení (dále jen „smluvní dokumentace“), a to ve lhůtě, která mu bude městem stanovena v písemném oznámení o tom, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější a dále ve znění, které bude pro tuto smluvní dokumentaci závazně určené v návrzích smluvní dokumentace, která bude součástí zadávací dokumentace pro II. KOLO. Návrh smluvní dokumentace ve smyslu tohoto článku budou tvořeny:
- Návrhem smlouvy o převodu akcií HC za nabídkovou cenu 1 s městem Pardubice,
  - Návrhem smlouvy o převodu akcií HC za nabídkovou cenu 2 s panem J. Šudou,
  - Návrhem smlouvy o převodu akcií HC za nabídkovou cenu 3 s panem D. Salfickým,
  - Návrhem smlouvy o převodu akcií HC za nabídkovou cenu 4 s panem P. Čáslavou,
  - Návrhem ručitelského prohlášení za splacení jistiny 16,64 mil. Kč HC městu Pardubice vzniklý z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky mezi městem a R. Šmidberským na částku 10 mil. Kč, resp. vzniklý z titulu smlouvy o zápůjčce na částku 5 mil. Kč mezi městem a HC a ze zůstatku původní půjčky ve výši 1,64 mil. Kč
  - Návrhem akcionářské smlouvy definující součinnost obou akcionářů, zejména pak jejich povinnost podílet se společně na zvýšení základního kapitálu částkou 10 mil. Kč s očekávaným datováním účinků zvýšení základního kapitálu do 30. 8. 2018.
  - Návrhem smlouvy o zajištění bankovní garance pro HC v hodnotě 3 mil. Kč v souladu s pravidly ELH

## 3. HARMONOGRAM

### 3.1 I. KOLO:

Datum vyhlášení: 1. 2. 2018  
Datum podání nabídek: do 10. 3. 2018

Soutěžní dialog navazující na I. KOLO : 20. 3. 2018 do 27. 3. 2018

### 3.2 SCHVÁLENÍ UCHAZEČŮ DO II. KOLA (rozhodnutí hodnotící komise ) + schválení zadávací dokumentace pro II. kolo radou města dne 9. 4. 2018 dle návrhu hodnotící komise

### 3.3 II. KOLO (rozhodnutí o datu vyhlášení v pravomoci rady města):

Datum vyhlášení: 10. 4. 2018 /návrh/  
Datum podání nabídek: do 10. 5. 2018 /návrh/

### 3.3 Rozhodnutí rady města – schválení vítězného uchazeče do 21. 05. 2018

### **3.4 Doručení záměru prodat akcie města v HC představenstvu HC v souladu s ustanovením článku 6, odst. 3 stanov HC – citace:**

*Akcie na jméno je převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva. Tento orgán společnosti je povinen udělení souhlasu odmítnout v případě, že by nabyvatel akcií byl ve vztahu ke společnosti osobou v konkurenčním postavení nebo osobou jednající v rozporu se zájmy společnosti, nebo by takovým převodem bylo ohroženo obchodní tajemství společnosti nebo její dobré jméno.*

*K akciím, které hodlá akcionář převést, mají předkupní právo zbývající akcionáři za těchto podmínek:*

*O záměru převést akcie je akcionář povinen informovat písemně představenstvo společnosti a uvést částku, za jakou chce své akcie prodat. Představenstvo je povinno tyto skutečnosti písemně sdělit do patnácti dnů zbývajícím akcionářům zapsaným do seznamu akcionářů ke dni doručení sdělení o záměru převést akcie a zároveň svolat mimořádnou valnou hromadu. Předkupní právo musí akcionář uplatnit písemně u převádějícího nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení sdělení představenstva, že převádějící požádal představenstvo o udělení souhlasu s převodem. Do uplynutí této lhůty nesmí převádějící akcionář provést převod akcií. Uplatní-li předkupní právo více akcionářů, vznikne právo na uzavření smlouvy o převodu akcií všem těmto akcionářům, a to v poměru jejich akcií, nedohodnou-li se jinak. Při uplatnění předkupního práva je akcionář, který toto právo uplatnil, povinen zaplatit za převáděné akcie požadovanou cenu. Akcionář není oprávněn prodat akcie třetí osobě za nižší cenu, než kterou uvedl v oznámení představenstvu společnosti. Poruší-li tento závazek, považuje se souhlas valné hromady s převodem akcií za zrušený.*

### **3.5 Schválení transakční dokumentace (očekávaný termín: ZmP dne 21. 06. 2018)**

Seznam smluv (minimální rozsah) – viz bod 2.4.3 této výzvy

## **4. OSTATNÍ**

### **4.1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK, PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY**

Prodávající tímto v souladu s podmínkami nabídkového řízení uveřejňuje tuto výzvu k podání nabídek na koupi majoritního podílu akcií HC (dále jen „**Výzva**“) a vyzývá zájemce k podání nabídky na koupi majoritního podílu akcií HC (dále jen „**Nabídka**“). Nabídka uchazeče bude podána řádně a bude hodnocena za předpokladu splnění požadavků na podobu Nabídek.

Doklady prokazující splnění základních požadavků a případný výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání Nabídky starší 90 kalendářních dnů.

### **4.2 POŽADAVEK NA PODOBU NABÍDEK**

Nabídka uchazeče musí obsahovat alespoň:

- (a)** Čestné prohlášení prokazující splnění požadavku finančního krytí minimální částky kupní ceny za 53% podíl ve výši 12,8 mil. Kč, doplněné výpisem z bankovního účtu, případně majetkovým prohlášením s vazbou na termín uvolnění prostředků v červnu 2018;
- (b)** Čestné prohlášení dokládající připravenost podílet se na navýšení základního kapitálu společnosti;
- (c)** Čestné prohlášení dokládající souhlas s akceptováním návrhu budoucích změn stanov;
- (d)** Čestné prohlášení uchazeče o schopnosti každoročního zajištění bankovní garance požadované dle pravidel ELH s hodnotou jistiny 3 mil. Kč;
- (e)** Čestné prohlášení uchazeče dokládající finanční krytí odkupu akcií minoritních akcionářů dle platné akcionářské smlouvy;
- (f)** Zpracování tematických okruhů pro soutěžní dialog s vazbou na město Pardubice

### **4.3 DORUČOVÁNÍ NABÍDEK**

Uchazeči jsou povinni doručit Nabídky na adresu organizátora nabídkového řízení – Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice 530 21, k rukám Ing. Miroslava Čady, a to ve lhůtě pro podání Nabídek v obálce označené na přední straně „Nabídka: Odkup akciového podílu HC“ a „NEOTVÍRAT“. V pravém dolním rohu bude uvedena adresa organizátora nabídkového řízení. V levém horním rohu obálky bude uvedena identifikace uchazeče. Nabídka a další doklady požadované touto Výzvou budou předloženy v českém jazyce, případně v cizím jazyce spolu s úředním překladem do českého jazyka.

### **4.4 LHŮTY**

#### **Lhůta pro podání Nabídek pro I. KOLO**

Nabídky musí být doručeny do **10. března 2018, 12:00 hodin**.

Nabídky doručené po uplynutí lhůty, jakož i Nabídky doručené na jiné než stanovené místo pro doručování Nabídek, komise pro hodnocení Nabídek neotevře. Uchazeč bude vyrozuměn o tom, že jeho Nabídka byla podána opožděně.

#### **Lhůta pro vázanost Nabídkami**

Uchazeč je povinen být vázán svojí Nabídkou po dobu **120 dnů** od konce lhůty pro podání Nabídek (dále jen „**Lhůta pro vázanost nabídkami**“).

### **4.5 HODNOCENÍ NABÍDEK v rámci I. KOLA**

Po uplynutí lhůty pro podání Nabídek Prodávající posoudí kvalifikaci uchazečů a Nabídky vyhodnotí. Za tímto účelem Prodávající ustanoví zvláštní hodnotící komisi, která bude mít 9 členů.

### **4.6 Hodnotící kritérium pro II. KOLO**

Nabídnutá výše **Kupní ceny za 1 % obchodního podílu, resp. za 53% akciový podíl města s povinností dodržet princip nabídkové ceny pro ostatní akcionáře HC (p. Šuda, p. Salfický, p. Čáslava)**.

### **4.7 Statut nabídkového řízení**

Toto nabídkové řízení nepodléhá režimu zákona o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“). V zájmu transparentnosti nabídkového řízení a rovnosti uchazečů nabídkového řízení však může Výzva v některých případech ustanovení ZZVZ využívat.

Nabídkové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dle ustanovení § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), ani veřejnou nabídkou dle ustanovení § 1780 a násl. Občanského zákoníku.

**Město si vyhrazuje právo změnit podmínky nabídkového řízení, odmítnout všechny Nabídky, případně nabídkové řízení zrušit a vyhlásit nové nebo jej zrušit bez náhrady, případně posunout lhůty v rámci nabídkového řízení. Nabídkovým řízením nevznikají Prodávajícímu žádné závazky či povinnosti vůči kterémukoli účastníkovi či vítězi nabídkového řízení ani povinnost uzavřít s kterýmkoliv účastníkem kupní či jinou smlouvu.**

Město nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v nabídkovém řízení.

Město si výslovně vyhrazuje právo jednat s uchazeči s cílem zvýšit Kupní cenu.

Město nebude uchazečům vracet Nabídky ani jiné doklady předložené Prodávajícímu ve II. kole nabídkového řízení.

Další dokumenty a přílohy, významné pro kvalitu nabídky uchazečů, jsou uvedeny ve formátech pdf.

**KONTAKTNÍ OSOBY:**

- Ing. Miroslav Čada, 466 859 479, 736 519 037, e-mail: [miroslav.cada@mmp.cz](mailto:miroslav.cada@mmp.cz)
- Ing. Jana Konvalinová, 466 859 488, e-mail: [jana.konvalinova@mmp.cz](mailto:jana.konvalinova@mmp.cz)

**Přílohy nabídky:**

**Příloha č. 1.0** Informace o hospodaření a obchodní činnosti HC (6 sezón), doložení smluvní součinnosti města s HC  
v r. 2017

**Příloha č. 1.1** Čestné prohlášení k disponibilním zdrojům na nákup akcií

**Příloha č. 1.2** Čestné prohlášení k disponibilním zdrojům na budoucí navýšení základního kapitálu

**Příloha č. 1.3** Čestné prohlášení k souhlasu s budoucí úpravou stanov

**Příloha č. 1.4** Ručitelský závazek /prohlášení/ k zápůjčkám města se sumární jistinou 16,64 mil. Kč  
(detailně viz scan: „Dohoda o změně závazků plynoucích ze smlouvy o půjčce a sml. o zápůjčce)

**Příloha č. 1.5** Čestné prohlášení k zajištění bankovní garance ve výši 3 mil. Kč

**Příloha č. 1.6** Čestné prohlášení /závazek/ k odkupu akciových podílů minoritních akcionářů

Datum vyvěšení: xx. ledna 2018

[ *podpis* ]

[ *jméno a příjmení odpovědné osoby* ]