

# PREZENTACE PRODEJE MAJORITY v HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

## AKCIONÁŘSKÉ ZMĚNY

1. **Město = cílový stav cca 20 % ( nabídka prodeje 53 % akcií města v HC )**  
Nabídková cena: min. 12,8 mil. Kč (způsob stanovení = dle ceny při nákupu od R. Šmidberského)
2. **Nový majoritní akcionář = akciový podíl 78,5 %**

|                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| = nákup podíly | od města      | 53 %   |
|                | od Šudy       | 12,5 % (pokud využije právo prodávat s městem) |
|                | od Salfického | 6,5 % (povinnost prodávat s městem)            |
|                | Od Čáslavy    | 6,5 % (povinnost prodávat s městem)            |
3. **PRÁVNÍ VZTAHY A JISTOTY PRO MĚSTO (podmínky pro majoritního akcionáře)**
  - 3.1 STANOVY = změna stanov se souhlasem více jak 80 % akcií (MĚSTO BLOKAČNÍ MINORITA)
    - = prodej licence na ELH, více jak 80 %
    - = zachování předkupního práva dle platných stanov pro akcionáře
  - 3.2 AKCIONÁŘSKÁ SMLOUVA = německý model, město pouze 3 místa v DR  
(celkem DR: 7 nebo 8 nebo 9)

## EKONOMIKA

- 4.1 **půjčky od města z roku 2017**      suma jistin: + 30 mil. Kč  
z toho: + 15 (10+5) poskytnuto v 01/2017  
z toho: + 15 poskytnuto v 11/2017  
= ručení nového akcionáře za splácení zápůjček s hodnotou 15 mil. Kč (zápůjčky nezajištěné závodem)

### 4.2 závazek nezvyšovat zadluženost klubu

= závazek poskytovat příplatek mimo základní kapitál na splácení zápůjček města z r. 2017, pokud nebude možné jejich splácení díky ziskovému hospodaření, resp. díky dostatečným peněžním tokům na tyto splátky (např. CF z prodeje majetku).  
V principu pak tento závazek (požadavek města) znamená schopnost zajistit dostatečné standardní (reklamní) tržby klubu v dostatečném objemu, nebo příjmy jiného druhu (např. příplatek mimo základní kapitál, peněžité dary apod.).

### 4.3 závazek zajistit ručení, resp. poskytnutí bankovní záruky pro ELH (nově 3 mil. Kč)

## PRINCIP PARTNERSTVÍ:

- **hokej patří k městu a do jeho haly**  
*(r. 2023 výročí 100 let od založení klubu)*
- **20 % akcií města v HC je dobrý signál pro partnery, veřejnost, mládež HC**  
*(město se nechce zbavit spoluzodpovědnosti za pardubický hokej)*
- **město si udrží právo na ekonomické informace s důrazem na interní znalosti o výši potřebných dotací na mládež**

## HARMONOGRAM PRODEJE MAJORITY:

1. Leden 2018, ZmP dne 24. 1. 2018, schválení výzvy, podmínek prodeje pro I. kolo výzvy vč. hodnotící komise
2. I. kolo: podání nabídky na nákup majoritního podílu s prokazatelnou garancí schopnosti nabídnout minimální/limitní cenu akcií, s garancí ručení za splátky klubu, s garancí zajištění poskytnutí bank. záruky pro nový ročník ELH, splnění požadavku předložení obecného konceptu vize rozvoje a směřování a.s. v obchodní a sportovní části, v rámci soutěžního dialogu nutnost definovat očekávání a formu spolupráce s městem Pardubice
3. II. kolo: na základě výsledku I. kola vč. soutěžního dialogu budou zájemci z I. kola splňující jeho parametrické zadání vyzváni k podání nabídky do II. kola
4. Vyhodnocení podaných nabídek II. kola, finalizace smluvních ujednání s vítězným uchazečem
5. Předložení výsledku na jednání RmP a ZmP v 05-06/2018 (právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu)