

22. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 16.08.2017

- Bod pořadu jednání: **4.**
- Název : **Majetkový vstup Libereckého kraje do společnosti zabezpečující provoz veřejné autobusové dopravy**
- Důvod předložení: **Žádost předkladatele**
- Zpracoval: **Mgr. Leoš Teufl
vedoucí oddělení dozoru a legislativy**
- Projednal: **Mgr. Karel Ulmann
vedoucí právního odboru
Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
Mgr. René Havlík
ředitel krajského úřadu**
- Předkládá: **Martin Půta
hejtman**

K jednání přizván:

Návrh na usnesení:

Rada kraje po projednání

b e r e n a v ě d o m í

analýzu „Posouzení možnosti kapitálového vstupu Libereckého Kraje do společnosti ČSAD Liberec, a.s.“ zpracovanou na základě zadání Libereckého kraje společností NEXIA AP a.s.

s c h v a l u j e

Smlouvu č. OLP/2941/2017 – Rámcovou smlouvu o převodu akcií mezi Libereckým krajem, společností Liberecká autobusová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.), IČO: 473 09 440, se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, PSČ: 460 06 a Ing. Petrem Wasserbauerem, nar. 27. září 1943, bytem Soukenická 841/23, Liberec VI-Rochlice, kterou se smluvní strany zavazují k součinnosti při realizaci záměru majetkového vstupu Libereckého kraje do společnosti ČSAD Liberec a.s.

a u k l á d á

a) Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, podepsat Smlouvu č. OLP/2941/2017 – Rámcovou

smlouvu o převodu akcií,

Termín: 21. 08. 2017

- b) Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, předložit zastupitelstvu kraje návrh konkrétního projektu a postupu ve věci majetkového vstupu do ČSAD Liberec a.s., včetně zdůvodnění navrhovaného řešení, jeho výhod, benefitů a rizik na jednání dne 29. 8. 2017.

Termín: 29. 08. 2017

Důvodová zpráva:

Na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bylo přijato usnesení č. 297/17/ZK, kterým zastupitelstvo:

s o u h l a s í

a) se záměrem uskutečnit majetkový vstup Libereckého kraje do obchodní společnosti zabezpečující provoz veřejné autobusové dopravy v regionu Libereckého tak, aby podíl Libereckého kraje byl většinový a reprezentoval minimálně 75 % podíl na hlasovacích právech a zároveň byly naplněny legislativní podmínky pro přímé zadání v rámci tzv. vertikální spolupráce podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo založit takovou novou společnost

b) se záměrem jednat za účelem majetkového vstupu nebo založení nové společnosti podle ad a) se společnostmi ČSAD Liberec, a.s., BusLine a.s a ČSAD Česká Lípa a.s. a vlastníky (akcionáři) těchto společností

a u k l á d á

Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje vést konkrétní jednání o majetkovém vstupu Libereckého kraje do obchodní společnosti zabezpečující provoz veřejné autobusové dopravy nebo založení nové společnosti a předložit zastupitelstvu kraje návrh konkrétního projektu a postupu ve věci, včetně zdůvodnění navrhovaného řešení, jeho výhod, benefitů a rizik na jednání dne 29. 8. 2017

Na základě tohoto úkolu zahájil hejtman kraje jednání se všemi uvedenými společnostmi. Nejdále zatím dospěla jednání se společností ČSAD Liberec a.s., jejíž majoritní akcionář, nabídl kraji k odkoupení celý svůj podíl. Společnost rovněž umožnila kraji, resp. společnosti krajem pověřené - NEXIA AP a.s., plné prozkoumání stavu společnosti. Tato úvodní analýza je shrnuta v příloze č. 2.

Vzhledem k tomu, že vstupní analýza hodnotila navrhovaný obchod příznivě, připravila společnost NEXIA AP a.s., rámcovou smlouvu o převodu akcií mezi krajem, stávajícím akcionářem a hlavním věřitelem společnosti ČSAD Liberec a.s. zavazují postupovat ve vzájemné součinnosti tak, aby k uzavření transakce, tj. k podpisu Realizační smlouvy, došlo nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy uzavření Realizační smlouvy a Smlouvy o postoupení pohledávek schválilo zastupitelstvo Libereckého kraje a po splnění všech podmínek stanovených ve smlouvě Závazný vzor Realizační smlouvy je Přílohou č. 2 této Smlouvy a vzor Smlouvy o postoupení pohledávek je Přílohou č. 3 této Smlouvy.

Shrnutí:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŘEVODU AKCIÍ

Základní smluvní vztah obsahující deskripci celé transakce, realizační podmínky a předkupní právo LK k akciím ČSAD Liberec atd. Vlastní realizační smlouvy (Smlouva o převodu akcií a Smlouva o postoupení pohledávek – viz následující 2 příložené smlouvy) jsou pak její přílohou.

Předmětem materiálu je schválení rámcové smlouvy o převodu akcií mezi Libereckým krajem, společností Liberecká autobusová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.), IČO: 473 09 440. Tato smlouva

nezavazuje Liberecký kraj k odkoupení akcií, toto je pouze v kompetenci zastupitelstva Libereckého kraje.

Má-li být transakce vstupu LK do ČSAD Liberec úspěšně realizována, je nezbytné, aby tuto smlouvu 16.8.2017 schválila rada a následně byla tato smlouva účastníky smlouvy podepsána před valnými hromadami ČSAD Liberec a Autocentrum Nord, které proběhnou 21.8. 2017. **Tato smlouva prakticky ještě k nákupu akcií ČSAD a pohledávek nezavazuje, neboť vše je vázáno na schválení zastupitelstvem kraje, naopak smlouva zavazuje akcionáře ČSAD Liberec a.s. aby se zdržel čehokoliv, co by mohlo transakci ohrozit, zejména nesmí do rozhodnutí zastupitelstva nabídnout akcie žádné třetí straně. Smlouva obsahuje ustanovení na str. 3 pod písmenem (E), kde je uvedena rozvazovací podmínka, že uzavření samotné Realizační smlouvy a Smlouvy o postoupení pohledávek bude podmíněno schválením uzavření těchto smluv zastupitelstvem Libereckého kraje ve smyslu ustanovení § 36 zákona o krajích; v případě, že zastupitelstvo Libereckého kraje uzavření těchto smluv neschválí do 31.12. 2017, tato Smlouva zaniká, aniž by založila jakékoli nároky, práva a povinnosti Smluvních účastníků. V případě, že zastupitelstvo vstup do ČSAD Liberec a.s. neschválí, smlouva zaniká a kraji z toho nehrozí žádné sankce.**

SMLOUVA O PŘEVODU AKCIÍ (REALIZAČNÍ SMLOUVA)

Vlastní nákup (pořízení) akcií ČSAD ze strany LK - 76 380 ks akcií reprezentujících 85,879 % podíl. Smlouvu bude schvalovat zastupitelstvo LK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

Nákup (postoupení) pohledávek Ing. Wasserbauera z půjček poskytnutých k 30.6. 2017 ČSAD Liberec a Autocentrum Nord. Smlouvu bude schvalovat zastupitelstvo LK

Obsah smluv reflektuje **všechny klíčové realizační podmínky, jež byly dříve stranami ujednány:**

- 1) LK kupuje 76 380 ks akcií ČSAD reprezentujících 85,879 % a současně (předtím) ČSAD kupuje 76 380 ks akcií Autocentrum Nord reprezentujících rovněž 85,879 % podíl
- 2) LK kupuje pohledávky Ing. Wasserbauera z půjček poskytnutých k 30.6. 2017 ČSAD Liberec a Autocentrum Nord. Pohledávky mají nominální hodnotu **9 174 116,- Kč**
- 3) **Cenové podmínky transakce**
 - a) Kupní cena akcií ČSAD: **6.821.498,-**
 - b) Kupní cena pohledávek: **9 174 116,- Kč**
 - c) Kupní cena akcií Autocentrum Nord, které nabude ČSAD Liberec: **76.380 Kč**
- 4) ČSAD Liberec i Autocentrum Nord se nachází ve velmi složité finanční situaci, kdy reálně hrozí předlužení a úpadek. LIAD, Ing. Wasserbauer a Management ČSAD Liberec zajistí

finanční stabilitu a financování ČSAD Liberec i Autocentrum Nord pro období, než bude LK schopen provést kapitálové posílení ČSAD a Autocentrum Nord (reálně nejdříve konec října 2017) a garantují, že závazky obou společností budou odpovídat stavu k 30.6. 2017 s přihlédnutím k vývoji běžného hospodaření v období po 1.7. 2017:

- a) V situaci, kdy LIAD není schopen zajistit ve stávající situaci finanční výpomoc, kterou by později dostal vyplacenu, musí být finanční stabilita podpořena odkladem splatnosti stávajících provozních závazků vůči propojeným osobám (skupině) do 31.1. 2018 a prodloužením splatnosti nové fakturace
 - b) Nové závazky, které vznikly před 30.6.2017 nebo byly vyvolány skutečnostmi majícími původ ve skutečnostech před 30.6.2017, jež by k 30.6. 2017 nebyly vedeny v účetních výkazech ČSAD, by konstituovaly nárok LK na slevu z kupní ceny akcí nebo převodní ceny pohledávek
- 5) Smlouvy kryjí rizika úpadku ČSAD Liberec i Autocentrum Nord právem LK od smluv bez náhrady odstoupit, pakliže by úpadek nastal v období 3 měsíců po uzavření Smlouvy o převodu akcií (Realizační smlouva)

Smlouvy připravila společnost NEXIA AP a.s., tak aby byly výhodné pro kraj. NEXIA rovněž dopravuje do 18.8.2017 podrobné posouzení vstupu, včetně rizik a obchodního plánu na 4 roky, včetně porovnání variant zřízení vlastního dopravce, zadání veřejné zakázky vnitřnímu dopravci apod. tak aby mohl být spolu s posudkem znalce o ceně akcií předložen radě kraje k dalšímu jednání dne 21.8.2017 a následně zastupitelstvu kraje dne 29.8.2017.

přílohy:

004_P01_vstupni_analyza_Nexia_CSAD

004_P02_ramcova_smlouva_OLP_2941_2017

004_P03_priloha_1a_smlouvy

004_P04_priloha_1b_smlouvy

004_P05_priloha_5a_smlouvy

004_P06_priloha_5b_smlouvy

004_P07_priloha_4_smlouvy_AutocentrumNord

004_P08_kosilka_ZK