

19. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 16.10.2018

- Bod pořadu jednání: 5.
- Název : **Rada kraje v působnosti valné hromady společnosti Autobusy LK, s. r. o. – souhlas s uzavřením smlouvy o převodu akcií**
- Důvod předložení: Žádost předkladatele
- Zpracoval: Ing. Jiří Řádek
jednatel společnosti Autobusy LK, s.r.o.
- Projednal: Mgr. Karel Ulmann
vedoucí právního odboru
Mgr. René Havlík
ředitel krajského úřadu
- Předkládá: Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
- K jednání přizván: Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
Ing. Jiří Řádek
jednatel společnosti Autobusy LK, s.r.o.

Návrh na usnesení:

Rada kraje v působnosti valné hromady společnosti Autobusy LK, s. r. o., po projednání
s c h v a l u j e

Kupní smlouvu o převodu akcií mezi společností Liberecká automobilová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.) se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO: 473 09 440, jako stranou prodávající a společností Autobusy LK, s.r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 068 97 517, jako stranou kupující, jejímž předmětem jsou všechny akcie společností ČSAD Liberec, a.s. a Autocentrum Nord, a.s. vlastněné společností Liberecká automobilová doprava, s.r.o.

a u k l á d á

Ing. Jiřímu Řádkovi, jednatelem společnosti Autobusy LK, s.r.o., podepsat uvedenou smlouvu a zajistit její plnění do 20.10.2018.

Termín: 20. 10. 2018

Důvodová zpráva

Na základě usnesení Zastupitelstva LK ze dne 28.8.2018 a následně navazujícího usnesení Rady kraje ze dne 4.9.2018 byla neprodleně zahájena jednání o odkupu stávajícího dopravce výše uvedených oblastí. Na těchto jednáních byla zástupcem majoritního vlastníka ČSAD Liberec, a.s. tedy společností LIAD s.r.o., resp. jejím vlastníkem ing. P.Wasserbauerem, deklarována ochota a zájem prodat veškeré držené akcie společnosti. Na základě tohoto byl dohodnut postup, kdy obě strany mají možnost zadat odborný posudek na stanovení aktuální hodnoty akcií ČSAD Liberec, a.s. a po té bude jednáno, s ohledem na související problematiku (závazky, smluvní vztahy apod.) o výsledné výši hodnoty nabízených akcií. Současně s tímto ekonomickým auditem byl společností Autobusy LK (dále jen ALK) zadán i právní audit společností ČSAD Liberec, a.s. a Autocentrum Nord, a.s.. K těmto auditům byla vždy potvrzena zúčastněnými stranami dohoda o spolupráci.

Právní audit byl proveden kanceláří HAVEL & PARTNERS, s.r.o. (Mgr. Josef Hlavička) a ekonomické posouzení hodnoty společností firmou APELEN Valuation, s.r.o. (Petr Tůma). Průběžně bylo oběma zpracovateli konstatováno, že auditované společnosti poskytly potřebné podklady v dostatečné kvalitě i množství a termíny dokončení těchto auditů byly dodrženy. AK Havel & partners, s.r.o. rovněž provedla analýzu, ze které plyne, že ALK jsou sektorovým zadavatelem a mohou realizovat navrženou transakci, aniž by došlo k rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek či rozhodnutím Úřadu na ochranu hospodářské soutěže ve věci záměru nákupu akcií ČSAD Liberec a.s. Libereckým krajem.

Z hlediska strategie postupu bylo z časového i organizačního důvodu ustoupeno od původního záměru pořízení pouze společností ČSAD Liberec a přistoupeno k záměru pořízení i vč. servisní organizace Autocentrum Nord, a.s.. Provázanost těchto organizací, přesuny zaměstnanců a další organizační neuspořádání neumožňovaly v daném čase striktní oddělení a budou tedy muset být případně předmětem až po dokončené transakci. S tímto záměrem souhlasí i majoritní vlastník v obou společnostech firma LIAD. Záměr prodeje obou společností byl v obou případech odsouhlasen a schválen jejich valnými hromadami. Stále platí, že ALK nechtějí provozovat vlastní servisní zázemí, ale toto řešit dodavatelským způsobem.

S celou transakcí velmi souvisí problematika závazků obou společností, ke které lze konstatovat, že obě společnosti plní své závazky vůči státu i vůči stranám mimo „holding“ (firmy vlastněné společností LIAD příp. panem Wasserbauerem). Vzniklé závazky vůči firmám v „holdingu“ jsou v řádech milionů a návrh způsobu jejich vypořádání je dán ekonomickými možnostmi vznikající společnosti. Navržen byl odklad o tři roky s následnou úhradou do dvou let. Předmětem úhrad po transakci budou v relativně krátké době pouze úroky (z osobních půjček) k 30.9.2018 a to následovně: do 31.11.2018 platba 328.624,- Kč (úroky za ČSAD LBC) a do 31.5.2018 platba 1.236.389,- Kč (úroky za Autocentrum Nord). Seznam závazků a pohledávek z obchodního styku je dále pak v příloze této DZ.

Výsledná varianta vzájemných ujednání je popsána v předloženém návrhu smlouvy zpracované AK Havel & partners, s.r.o., jejíž přílohou jsou i potvrzené závazky obou firem.

Časový harmonogram veškerých jednání umožňuje a předpokládá splnění všech podmínek pro plánované zajištění dopravní obslužnosti oblastí Liberecka prostřednictvím vnitřního dopravce od ledna 2020.

Problematickou otázkou zůstává tedy pouze smluvní vztah mezi fy Bonett na vázaný odběr CNG resp. sankce z tohoto vyplývající, které mohou být až do výše 1.622.500,- Kč a výrazně ovlivnit kupní cenu. Smlouva tedy obsahuje pozdržení platby v maximální výši, tj.

1.622.500,- Kč, která bude vyplacena či ponížena až na základě následných jednání se společností Bonett Gas Investment, a.s.. Smluvní vztah je uzavřen do roku 2024 a případné neodběry domluvených objemů mohou znamenat sankci ve výši do až do 8 mil.Kč. (od aktuálního data s předpokladem stávajícího odběru).

Uzavření smlouvy je závislé na schválení převodu akcií valnými hromadami obou kupovaných společností, které se uskutečnilo dne 15. října 2018, na kterých byla tato transakce akcionáři schválena a následně pak na rozhodnutí Rady Libereckého kraje vykonávající působnost valné hromady v souladu s čl. 5(8)(b) stanov ALK.

Právní odbor provedl kontrolu materiálu pouze v rozsahu kontroly usnesení a jeho souladu se zákonem o krajích a zákonem o obchodních korporacích. Za správnost a úplnost materiálu plně odpovídá jednatel společnosti ALK.

Stanovisko Marka Pietera, náměstka hejtmána pověřeného řízením resortu dopravy, investic a veřejných zakázek:

Upozorňuji na nevyřešená rizika při této transakci vycházející ze znaleckého posudku, právní analýzy a Memoranda:

- Nevyřešené budoucí smluvní sankce o dodávkách CNG se společností Bonett CNG Investment, a.s. Je řešeno jen období minulé (od 1. 1. 2015 – 8. 10. 2018) částkou 1 622 500,- Kč). Nedodržení povinných ročních odběrů (sankce 5,- Kč/kg) může znamenat po dobu trvání smlouvy sankce až do výše 8 mil. Kč. Ve znaleckém posudku jsou zohledněny pouze sankce z minulosti. Smlouva je uzavřena do 31. 12. 2024. Stačilo před transakcí vést jednání se společností, jestli je ochotna uzavřít dodatek na odpuštění sankcí a podle výsledku zohlednit ve znaleckém posudku.
- Zahnutí do ocenění neoprávněně vystavené faktury z 6/2018 za Libereckým krajem na úhradu mezd řidičů v roce 2017 ve výši 4 339 993,48 Kč (celkové pohledávky 9 351 tis. Kč). Fakturace není opřena o žádný smluvní vztah ani zákon (zejména ZZVZ) a z tohoto důvodu byla i na zasedání rady Libereckého kraje odmítnuta (1232/18/RK). Nařízení vlády stanovuje povinnost dopravci a ne objednateli. Tato faktura výrazně ovlivňuje hodnotu společnosti (vlastní kapitál, aktiva, výsledek hospodaření k 31. 8. 2018, hodnotu akcií a hodnotu podílu). Stačilo v kupní smlouvě ošetřit výslednou kupní cenu dle výsledku soudního sporu.
- V transakci není zahrnut závazek ČSAD Liberec a.s., za Libereckým krajem (neplnění nasazení vozidla kategorie V3 a porušení standardů IDOL) ke dni 9. 10. 2018 ve výši 1 911 000,- Kč.
- Při transakci je odkup i nevyužitelných autobusů, které nesplňují Technické a provozní standardy IDOL. Pro provoz dle stávající smlouvy s ČSAD Liberec je v tuto chvíli zcela nevyhovující jedno vozidlo (209 210,- Kč); 2 vozidla lze nasadit pouze jako provozní zálohu (444 722,- Kč); 1 vozidlo dosáhne stáří 15 let 24. 11. 2018 (234 721,- Kč).
- Nebyla předložena kupní smlouva se společností ZLINER s.r.o. na dodávku 64 autobusů do termínu 30. 12. 2020 (nemožnost objednat jiné typy vozů, podmínka nemožnosti nakupování autobusů od jiného dodavatele).
- Riziko předpokládané hodnoty s možností překročení limitu sektorového zadavatele ve výši 11 915 000,- Kč.
- Riziko obcházení zákazu plnění smlouvy Krajem, v případě přezkumu tohoto postupu ze strany ÚOHS.

Stanovisko hejtmana Libereckého kraje Martina Půty:

1. V Důvodové zprávě na str. 2/4 je uvedeno, že „...ALK nechce provozovat vlastní servisní zázemí, ale toto řešit dodavatelským způsobem.“ S tímto deklarovaným záměrem ALK vyjadřuji zásadní nesouhlas, a to až do doby, než bude jasně doloženo a prokázáno jaké jsou náklady na servisní služby zajišťované v rámci vlastní společnosti. Způsob a podmínky zajištění servisních služeb musí být nejprve podrobeny ekonomickému posouzení a teprve pak rozhodnuto podle kritéria ekonomické výhodnosti pro společnost.
2. Stanovisko náměstka hejtmana pověřeného řízením resortu dopravy, investic a veřejných zakázek Marka Pietera obsažené v Důvodové zprávě na str. 3/4 beru na vědomí s tím, že navrhuji uložit jednateli ALK usnesením rady kraje dořešit v uvedeném Stanovisku popsané problémy v termínu do 23. 10. 2018 a předložit radě kraje v působnosti valné hromady písemnou informaci o způsobu řešení.
3. Předložený písemný materiál pro schůzi rady kraje je podle mého názoru plně v souladu s platným usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 340/18/ZK ze dne 28. 8. 2018 a úkoly z něj vyplývajícími.

Přílohy:

P01_Právní posouzení kupovaných společností

P02_Kupní smlouva o převodu akcií

P03-P09_Přílohy ke kupní smlouvě

P10_znalecký posudek Apelen

P11_seznam závazků a pohledávek z obchodního styku ČSAD LBC a ATCN

P12_Memorandum z 31.8.2018 a vyhodnocení rizik

P13_Zápis z pracovního jednání k problematice vnitřního dopravce LK dne 15.10.2018

P14-P29_Dohody o uznání závazků ve skupině