



KULBP00U22EJ

Liberecký
krajMartin Půta
hejtman

Liberec, dne 17. července 2017

Vážení,

Vaším dopisem ze dne 8. 6. 2017 jste vyjádřili zájem jednat o potenciálním vstupu Libereckého kraje do Vaší společnosti, jakožto významného dopravce v kraji. K posouzení toho, zda by uvažovaný vstup do společnosti splňoval požadavky Libereckého kraje na podobu vnitřního dopravce, je třeba znát akcionářskou strukturu Vaší společnosti a mít informace o tom, zda jste ochotni prodat Libereckému kraji 100% svých akcií, které jsou třeba pro zadávání dopravních zakázek Libereckým krajem v režimu in-house, případně prodat část společnosti (závod), která by následně mohla být vložena do nově založené společnosti vlastněné Libereckým krajem, muselo by se však jednat o takovou část společnosti, která by mohla i po oddělení fungovat jako samostatný dopravce.

K realizaci výše uvedeného postupu potřebuje Liberecký kraj znát konkrétní ekonomická data Vaší společnosti, aby si mohl učinit představu o její hodnotě. Pokud Váš zájem o vstup Libereckého kraje do Vaší společnosti trvá, vyzývám Vás v termínu do 10. srpna 2017 k vyjádření a předložení konkrétní nabídky, včetně následujících podkladů:

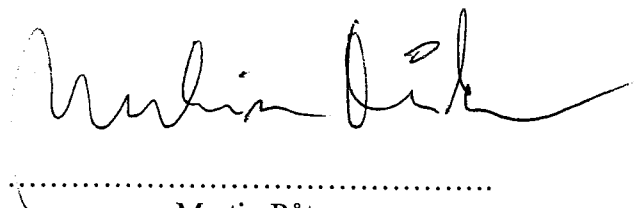
- a) Platné stanovy Vaší společnosti
- b) Aktuální akcionářská struktura Vaší společnosti
- c) Účetní závěrka Vaší společnosti sestavená k 31. 12. 2016
- d) Obratová předvaha Vaší společnosti k 31. 12. 2016 (formát XLS)
- e) Podnikatelský (finanční) plán Vaší společnosti pro r. 2017 a pro střednědobé období 2017 - 2021
- f) Přehled přijatých úvěrů a půjček Vaší společnosti k 31. 12. 2016 a 30.4. 2017 s uvedením: **věřitel, druh úvěru/půjčky, nesplacená jistina, úroková sazba, konečná splatnost, zajištění dluhu**
- g) Přehled platných leasingových smluv Vaší společnosti s uvedením: **leasingová společnost, předmět smlouvy, datum uzavření smlouvy, nesplacená částka k 30. 4. 2017, konečná splatnost**

Liberecký krajU Jezů 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 301 • fax: + 420 485 226 330
e-mail: hejtman@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

- h) Aktuálně platná smlouva mezi LK a Vaší společností
- i) Přehled klíčových odběratelských smluvních vztahů Vaší společnosti s uvedením: **odběratel, datum uzavření smlouvy, datum expirace, předmět smlouvy a roční objem plnění v r. 2016** (formát XLS)
- j) Přehled klíčových dodavatelských smluvních vztahů Vaší společnosti s uvedením: **dodavatel, datum uzavření smlouvy, datum expirace, předmět smlouvy a roční objem plnění v r. 2016** (formát XLS)
- k) Přehled soudních sporů, které ČSAD aktuálně vede s uvedením: **postavení Vaší společnosti (žalobce/žalovaný), identifikace protistrany, procesní stav řízení, datum zahájení sporu, předmět sporu, žalovaný finanční nárok** (formát XLS)
- l) Statistiky výkonů ve vozokm pro období 2014 – 2016 dle jednotlivých zákazníků Vaší společnosti a předpoklad (plán) pro r. 2017 (formát XLS)

Následně by kraj uzavřel s vaší společností smlouvu o součinnosti, na základě které by proběhlo vstupní ohodnocení externí společností, due diligence a ocenění hodnoty podílu či závodu. V případě, že se v uvedeném termínu nevyjádříte, budeme považovat jednání za ukončená.

S pozdravem



.....
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

ČSAD Česká Lípa a.s.

k rukám statutárního orgánu

Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy