

908/04

MINISTERSTVO FINANCÍ

Č.j.: 42/72337/2004

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Č.j.: 24761/04/06720/01000

V Praze dne 21. června 2004

Výtisk č.: 21

PRO SCHŮZI VLÁDY

Věc: Změna usnesení vlády ze dne 23. března 2004 č. 264, ke zprávě o výsledku exkluzivního jednání se společností KARBON INVEST, a.s. o přímém prodeji majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s.

Důvod předložení materiálu:

Materiál se předkládá na základě nových skutečností souvisejících s realizací dokončení privatizace společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s.

Obsah:

- I. Návrh usnesení vlády
- II. Důvodová zpráva
- III. Výsledek připomínkového řízení

Předkládají:

Mgr. Bohuslav S o b o t k a
místopředseda vlády a ministr financí

Ing. Milan U r b a n
ministr průmyslu a obchodu

I. Návrh

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne2004 č.

o změně usnesení vlády ze dne 23. března 2004 č. 264, ke zprávě o výsledku exkluzivního jednání se společností KARBON INVEST, a.s., o přímém prodeji majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s.

V l á d a

I. m ě n í podle § 10 odst.7 a 8 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, Rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., metodou přímého prodeje vybranému nabyvateli, uvedené v příloze usnesení vlády ze dne 23. března 2004 č. 264, ke zprávě o výsledku exkluzivního jednání se společností KARBON INVEST, a.s., o přímém prodeji majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., metodou přímého prodeje vybranému nabyvateli tak, že

text bodů 7. a 8. ve znění:

„7. Kupní cena jedné akcie: 201,80 Kč.

8. Kupní cena celkem: Kupní cena za všechny akcie bude činit 2 250 000 000,- Kč.“

se nahrazuje novým textem:

„7. Kupní cena jedné akcie: 306,44 Kč

8. Kupní cena celkem: Kupní cena za všechny akcie bude činit ~~3 416 681 585,- Kč.~~“;

4.100 000 000,- Kč

v bodě 11. Platební podmínky:

- vypouští se text „po splnění odkládací podmínky stanovené ve smlouvě o koupi akcií a“;

v bodě 12. Podmínky privatizace:

- vypouští se celý text bodu 12/a) ve znění:

„Odkládací podmínky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydá pravomocné rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů, kterým povolí nabytí výše uvedených prodávaných akcií nabyvatelem, nebo o tom, že se jeho povolení nevyžaduje, nebo se uplatní zákonná domněnka, že povolení bylo vydáno.

Ve vztahu k výše uvedenému přímému prodeji akcií vybranému nabyvateli budou vydána pravomocná rozhodnutí všech příslušných orgánů České republiky a/nebo Evropské unie vyžadovaných v souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory podle práva České republiky a Evropské unie, tak, aby závřením uvedené transakce či v souvislosti s ní nedošlo k porušení těchto pravidel ani závazků České republiky z nich vyplývajících.“;

- bod 12/b) Přehled závazků vybraného nabyvatele a sankcí za jejich neplnění se nově označuje jako bod 12/a) a návazně na toto označení se upravuje označení dalších bodů z tohoto označení vycházejících;
- v bodě 12/a) se text „konče dnem 1. dubna 2009“ nahrazuje textem „konče dnem 1. května 2009“;
- v bodě 12/a/af) se doplňuje nový text ve znění:

„Zachování bytového fondu

Kupující zajistí, že Společnost po trvání doby omezení (i) bude spravovat a udržovat bytový fond ve vlastnictví Společnosti, (ii) že veškeré výnosy z bytového hospodářství budou použity na úhradu výdajů spojených s bytovým hospodářstvím, (iii) nepřevede bytové domy, příp. bytové jednotky na třetí osobu, s výjimkou nejvýše 5% z celkového počtu bytů v souvislosti s běžným hospodařením, nebo s výjimkou případného prodeje bytových jednotek dosavadním nájemcům, a to za kupní cenu, která byla použita při ocenění neprodukční části majetku OKD; současně tato cena bude přiměřená a obvyklá ve srovnání s kupní cenou obdobných bytů převáděných v daném místě a čase z vlastnictví státu, krajů a obcí do vlastnictví dosavadním nájemcům.“

- původní bod 12/a/af Informační povinnost se označuje jako bod 12/a/ag a dále se posunuje označení následujících třech bodů ;
- ve vztahu k novému textu bodu 12/a/af se v bodu 12/a/ai/aib doplňuje smluvní pokuta ve výši 30 000 000,- Kč za neplnění tohoto závazku;

doplňuje se nový bod 12/b) ve znění:

„b) Otázky slučitelnosti s právem EU

- ba) Vzhledem ke skutečnosti, že Smlouva bude uzavřena v souladu s vyjádřením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ohledně slučitelnosti s pravidly poskytování veřejné podpory, Česká republika (vláda České republiky, Ministerstvo financí České republiky a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky), FNM ČR a Kupující nepovažují tuto transakci za opatření zakládající veřejnou podporu, a proto souhlasí s tím, že není nutné, aby Česká republika zahajovala řízení podle čl. 88 odst. 3 smlouvy o založení Evropského společenství ani jiné řízení ohledně slučitelnosti Smlouvy s právem Evropské unie či aby převod prodávaných akcií podle Smlouvy byl podmíněn odkládací podmínkou souhlasu Evropské komise.
- bb) Před uzavřením Smlouvy probíhaly konzultace mezi FNM ČR a Kupujícím týkající se případné veřejné podpory ve vztahu ke Smlouvě a FNM ČR i Kupující zvážili případná rizika s touto transakcí spojená. Kupující byl FNM ČR, Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky řádně seznámen s případnými riziky vyplývajícími z toho, pokud Evropská komise, soud či jiný k tomu oprávněný orgán i přes skutečnosti uvedené v bodě 12/b/ba rozhodne, že prodej prodávaných akcií Kupujícím na základě Smlouvy zakládá nedovolenou veřejnou podporu či je jinak v rozporu s právem Evropské unie, či o tom zahájí řízení, a to zejména riziko vzniku případné povinnosti Kupujícího navrátit či prozatímně navrátit poskytnutou veřejnou podporu či prodávané akcie.
- bc) V případě, že i přes skutečnosti uvedené v bodě 12/b/ba Evropská komise rozhodne, že prodej prodávaných akcií Kupujícím na základě Smlouvy zakládá nedovolenou veřejnou podporu nebo rozhodne o navrácení či prozatímním navrácení veřejné podpory podle Smlouvy, případně (například na základě žaloby či jiného podnětu odmítnutých uchazečů o koupi prodávaných akcií) nabude účinnosti jiné závazné rozhodnutí o tom, že prodejem prodávaných akcií Kupujícím na základě Smlouvy došlo k porušení závazků České republiky podle práva Evropské unie či jinému porušení pravidel vyplývajících z práva Evropské unie, je FNM ČR oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- bd) Ani FNM ČR ani Kupující neodpovídá za jakákoliv rizika, náklady, výdaje a škody, které mohou vzniknout druhé straně v případech podle bodu 12/b/bc. Kupující se dále zavazuje, že vůči České republice v této souvislosti nevznese žádný nárok, a to zejména nárok na náhradu škody, vzniklé Kupujícím v důsledku nedovoleného poskytnutí veřejné podpory či odstoupení od Smlouvy ze strany FNM ČR. Pro případ porušení tohoto závazku Kupujícího je FNM ČR oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající celkové hodnotě majetkového prospěchu

získaného Kupujícím v důsledku takového porušení Smlouvy, nejméně však ve výši 50 000 000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých).

- be) V případě, že by v souvislosti s uzavřením Smlouvy či jiných dohod smluvních stran s ní souvisejících bylo zahájeno jakékoliv řízení před orgány České republiky či Evropské unie ve věci veřejné podpory či ohledně slučitelnosti Smlouvy či takových dohod nebo závazků FNM ČR a Kupujícího z nich vyplývajících s právem Evropské unie, zavazuje se FNM ČR i Kupující vynaložit veškeré úsilí, které lze po nich přiměřeně požadovat, aby takovou slučitelnost prokázali, případně, aby jinak vyloučili či v nejvyšší možné míře omezili dopad takového řízení a jeho závěrů na FNM ČR i Kupujícího a jejich závazky vyplývající ze Smlouvy či takových dohod. Kupující dále vynaloží veškeré úsilí, které lze po něm přiměřeně požadovat, aby přiměřenou součinnost v takovém řízení poskytla Společnost.“

Úplné znění změněného Rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., metodou přímého prodeje vybranému nabyvateli, je uvedeno v příloze tohoto usnesení;

II. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru financí realizovat bod I tohoto usnesení.

Provede:

místopředseda vlády a
ministr financí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha
k usnesení vlády
ze dne 2004 č. ...

Rozhodnutí

o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., metodou přímého prodeje vybranému nabyvateli

1. Identifikace obchodní společnosti: OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 72830, IČ: 00002593, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 122 (dále jen „Společnost“).
2. Číslo privatizačního projektu: 40017.
3. Výše základního kapitálu: 24 300 000 000,- Kč.
4. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,- Kč.
5. Procentní podíl prodávaných akcií na základním kapitálu Společnosti 45,8831 %.
6. Počet, druh a forma prodávaných akcií: 11 149 594 kusů registrovaných kmenových akcií vydaných v zaknihované podobě, ISIN CZ0005100651, ve formě na majitele.
7. Kupní cena jedné akcie: 306,44 Kč.
8. Kupní cena celkem: Kupní cena za všechny akcie bude činit 3 416 681 585,- Kč.
9. Způsob privatizace: Rozhodnutí o privatizaci vydané podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a to přímým prodejem vybranému nabyvateli.
10. Nabyvatel: KARBON INVEST, a.s., se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, IČ: 25691431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 5524.
11. Platební podmínky: Nabyvatel uhradí celou výši kupní ceny stanovené ve smlouvě o koupi akcií poté, co k tomu bude za podmínek stanovených ve smlouvě o koupi akcií vyzván Fondem národního majetku České republiky (dále jen „FNM ČR“), a to prostřednictvím univerzálního vypořádacího centra společnosti UNIVYC.

12. Podmínky privatizace

a) Přehled závazků vybraného nabyvatele a sankcí za jejich neplnění

Není-li dále uvedeno jinak, nabyvatel (dále jen „Kupující“) je povinen dodržovat dále uvedené závazky po dobu počínaje dnem realizace převodu akcií Společnosti na Kupujícího a konče dnem 1. května 2009 (dále jen „doba omezení“).

aa) Podnikatelská činnost Společnosti

Kupující vyvine veškeré úsilí, které lze od něj rozumně požadovat, aby zajistil, že Společnost bude po trvání doby omezení svoji podnikatelskou činnost provozovat v souladu s její předchozí praxí před podpisem smlouvy o koupi akcií mezi Kupujícím a FNM ČR na základě tohoto rozhodnutí o privatizaci (dále jen „Smlouva“).

ab) Dodržení energetické koncepce České republiky

Kupující vyvine veškeré úsilí, které lze od něj rozumně požadovat, aby zajistil, že Společnost po trvání doby omezení bude provozovat svoji podnikatelskou činnost v souladu s energetickou koncepcí České republiky v platném znění, t.j. zejména, aby zajistil, že Společnost po trvání doby omezení bude zajišťovat těžbu a dodávky uhlí tuzemským výrobcům elektrické energie v termínech a objemech smluvně sjednaných v souladu s uvedenou energetickou koncepcí a v souladu s předchozí praxí Společnosti před podpisem Smlouvy.

Společnost je zejména připravena a schopna pro společnost ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, PSČ: 14053 Praha 4, IČ: 45274649 (pro elektrárnu Dětmarovice) garantovat dodávky energetického uhlí ve výši 1,5 mil. tun ročně po trvání doby omezení na základě příslušné smlouvy s uvedenou společností.

ac) Minimalizace útlumu podnikatelské činnosti Společnosti

Přistoupí-li Společnost v souladu se závazky Kupujícího podle bodu 12/a/aa) tohoto rozhodnutí k útlumu své podnikatelské činnosti, Kupující vyvine veškeré úsilí, které lze od něj rozumně požadovat, aby Kupující a Společnost zajistili minimalizaci sociálních a ekologických dopadů takového útlumu, a to při co nejmenší možné míře vynaložení prostředků ze státního rozpočtu České republiky, a to po trvání doby omezení.

ad) Rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody

Kupující zajistí, aby Společnost dodržovala příslušná ustanovení právních předpisů týkající se vytváření zákonných rezerv finančních prostředků na vypořádání důlních škod a zákonných rezerv na sanace a

rekultivace, zejména podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- ae) Placení odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu ze závislé činnosti

Kupující zajistí, že Společnost po trvání doby omezení nebude mít splatný nedoplatek na pojistném nebo splatný nedoplatek na penále na veřejném zdravotním pojištění, ani splatný nedoplatek na pojistném nebo splatné penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ani splatný nedoplatek na dani z příjmu jako plátce daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků.

- af) Zachování bytového fondu

Kupující zajistí, že Společnost po trvání doby omezení (i) bude spravovat a udržovat bytový fond ve vlastnictví Společnosti, (ii) že veškeré výnosy z bytového hospodářství budou použity na úhradu výdajů spojených s bytovým hospodářstvím, (iii) nepřevéde bytové domy, příp. bytové jednotky na třetí osobu, s výjimkou nejvýše 5% z celkového počtu bytů v souvislosti s běžným hospodařením, nebo s výjimkou případného prodeje bytových jednotek dosavadním nájemcům, a to za kupní cenu, která byla použita při ocenění neproduktivní části majetku OKD; současně tato cena bude přiměřená a obvyklá ve srovnání s kupní cenou obdobných bytů převáděných v daném místě a čase z vlastnictví státu, krajů a obcí do vlastnictví dosavadním nájemcům.

- ag) Informační povinnost

Kupující po trvání doby omezení kdykoliv na požádání FNM ČR bez zbytečného odkladu prokáže způsobem, který je podle rozumného posouzení FNM ČR dostatečný, plnění závazků Kupujícího podle bodu 12/a/aa) až af) tohoto rozhodnutí.

- ah) Trvání závazků

Závazky Kupujícího podle bodu 12/a/aa) až af) tohoto rozhodnutí trvají po celou dobu omezení (v případě závazku Kupujícího podle bodu 12/a/ad) tohoto rozhodnutí bez jakéhokoliv časového omezení) i v případě, že Kupující v tomto období převede akcie převáděné na základě Smlouvy či jiné akcie Společnosti na jinou osobu nebo tyto akcie či jiné akcie Společnosti z jakéhokoliv jiného důvodu přestanou být v majetku Kupujícího, a to i tehdy, pokud Kupující v důsledku některé z výše uvedených skutečností přestane být akcionářem Společnosti.

ai) Smluvní pokuta

aia) V případě, že Kupující nesplní svůj závazek zaplatit kupní cenu nebo některý ze svých závazků směřujících k vypořádání převodu akcií podle Smlouvy, je FNM ČR oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 000,- Kč.

aib) V případě, (i) že Kupující nesplní svůj závazek podle bodu 12/a/aa) nebo 12/a/ac) nebo 12/a/af) tohoto rozhodnutí, je FNM ČR oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 000 000,- Kč, (ii) že Kupující nesplní svůj závazek podle bodu 12/a/ab) nebo 12/a/ad) tohoto rozhodnutí, je FNM ČR oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 000 000,- Kč a (iii) že Kupující nesplní svůj závazek podle bodu 12/a/ae) nebo 12/a/ag) tohoto rozhodnutí, je FNM ČR oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 000,- Kč.

aic) Smluvní pokuta podle odst. (aia) a (aib) tohoto článku je splatná na bankovní účet určený FNM ČR bez zbytečného odkladu poté, co bude Kupující k zaplacení smluvní pokuty FNM ČR písemně vyzván.

aid) Zaplacením smluvní pokuty Kupujícím podle odst. (aia) nebo (aib) tohoto článku není dotčeno právo FNM ČR domáhat se zároveň úroku z prodlení a náhrady škody způsobené porušením povinnosti Kupujícího, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, ani právo na odstoupení od Smlouvy ze strany FNM ČR.

aj) Povinná nabídka převzetí

Kupující v důsledku nabytí akcií podle Smlouvy bude v souladu s § 183b zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, povinen učinit nabídku převzetí podle § 183a a násl. obchodního zákoníku všem majitelům účastnických cenných papírů Společnosti.

b) Otázky slučitelnosti s právem EU

ba) Vzhledem ke skutečnosti, že Smlouva bude uzavřena v souladu s vyjádřením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ohledně slučitelnosti s pravidly poskytování veřejné podpory, Česká republika (vláda České republiky, Ministerstvo financí České republiky a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky), FNM ČR a Kupující nepovažují tuto transakci za opatření zakládající veřejnou podporu, a proto souhlasí s tím, že není nutné, aby Česká republika zahajovala řízení podle čl. 88 odst. 3 smlouvy o založení Evropského společenství ani jiné řízení ohledně slučitelnosti Smlouvy s právem Evropské unie či aby převod Prodávaných akcií podle Smlouvy byl podmíněn odkládací podmínkou souhlasu Evropské komise.

- bb) Před uzavřením Smlouvy probíhaly konzultace mezi FNM ČR a Kupujícím týkající se případné veřejné podpory ve vztahu ke Smlouvě a FNM ČR i Kupující zvážili případná rizika s touto transakcí spojená. Kupující byl FNM ČR, Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky řádně seznámen s případnými riziky vyplývajícími z toho, pokud Evropská komise, soud či jiný k tomu oprávněný orgán i přes skutečnosti uvedené v bodě 12/b/ba rozhodne, že prodej prodávaných akcií Kupujícím na základě Smlouvy zakládá nedovolenou veřejnou podporu či je jinak v rozporu s právem Evropské unie, či o tom zahájí řízení, a to zejména riziko vzniku případné povinnosti Kupujícího navrátit či prozatímně navrátit poskytnutou veřejnou podporu či prodávané akcie.
- bc) V případě, že i přes skutečnosti uvedené v bodě 12/b/ba Evropská komise rozhodne, že prodej prodávaných akcií Kupujícím na základě Smlouvy zakládá nedovolenou veřejnou podporu nebo rozhodne o navrácení či prozatímním navrácení veřejné podpory podle Smlouvy, případně (například na základě žaloby či jiného podnětu odmítnutých uchazečů o koupi prodávaných akcií) nabude účinnosti jiné závazné rozhodnutí o tom, že prodejem prodávaných akcií Kupujícím na základě Smlouvy došlo k porušení závazků České republiky podle práva Evropské unie či jinému porušení pravidel vyplývajících z práva Evropské unie, je FNM ČR oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- bd) Ani FNM ČR ani Kupující neodpovídá za jakákoliv rizika, náklady, výdaje a škody, které mohou vzniknout druhé straně v případech podle bodu 12/b/bc. Kupující se dále zavazuje, že vůči České republice v této souvislosti nevznesne žádný nárok, a to zejména nárok na náhradu škody, vzniklé Kupujícím v důsledku nedovoleného poskytnutí veřejné podpory či odstoupení od Smlouvy ze strany FNM ČR. Pro případ porušení tohoto závazku Kupujícího je FNM ČR oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající celkové hodnotě majetkového prospěchu získaného Kupujícím v důsledku takového porušení Smlouvy, nejméně však ve výši 50 000 000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých).
- be) V případě, že by v souvislosti s uzavřením Smlouvy či jiných dohod Stran s ní souvisejících bylo zahájeno jakékoliv řízení před orgány České republiky či Evropské unie ve věci veřejné podpory či ohledně slučitelnosti Smlouvy či takových dohod nebo závazků FNM ČR a Kupujícího z nich vyplývajících s právem Evropské unie, zavazuje se FNM ČR i Kupující vynaložit veškeré úsilí, které lze po nich přiměřeně požadovat, aby takovou slučitelnost prokázali, případně, aby jinak vyloučili či v nejvyšší možné míře omezili dopad takového řízení a jeho závěrů na FNM ČR i Kupujícího a jejich závazky vyplývající ze Smlouvy či takových dohod. Kupující dále vynaloží veškeré úsilí, které lze po něm

přiměřeně požadovat, aby přiměřenou součinnost v takovém řízení poskytla Společnost..

II.

D ů v o d o v á z p r á v a

Usnesením vlády České republiky ze dne 23. března 2004 č. 264, ke zprávě o výsledku exkluzivního jednání se společností KARBON INVEST, a.s., o přímém prodeji majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., vláda vydala rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu (akciový podíl 45,88%) ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. (dále jen „OKD“), která je v držení Fondu národního majetku České republiky (dále jen „FNM ČR“), přímým prodejem vybranému nabyvateli – společnosti KARBON INVEST, a.s. za stanovených podmínek.

Rozhodnutí vlády o privatizaci OKD obsaženému v příloze usnesení č. 264/2004 předcházelo přijetí usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2003 č. 1127. Tímto usnesením vláda souhlasila se zahájením exkluzivních jednání se společností KARBON INVEST, a.s. za účelem předložení nabídky na získání 45,88 % akcií OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., které jsou v držení FNM ČR, a to s podmínkou, že budou FNM ČR zpřístupněny podklady potřebné k ocenění jeho majetkové účasti ve společnosti OKD.

Kupní cena jedné akcie, uvedená v rozhodnutí o privatizaci ze dne 23. března 2004, činila 201,80 Kč a kupní cena za všechny prodávané akcie 2 250 000 000,- Kč.

Odkládacími podmínkami vypořádání transakce, tedy převodu akcií na určeného nabyvatele, bylo podle rozhodnutí o privatizaci jednak vydání pravomocného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) o povolení spojení soutěžitelů, jednak vydání pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů České republiky a/nebo Evropské unie vyžadovaných v souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory tak, aby uzavřením uvedené transakce či v souvislosti s ní nedošlo k porušení těchto pravidel ani závazků České republiky z nich vyplývajících.

Dne 8. dubna 2004 uzavřel FNM ČR se společností KARBON INVEST, a.s. Smlouvu o koupi akcií, která, mimo jiné, v článku 3.4 stanovila povinnost kupujícího předložit do sedmi dnů od podpisu Smlouvy ÚOHS žádost o povolení spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, čímž mělo být zajištěno neodkladné zahájení správního řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů a nabytí akcií společnosti kupujícím.

Správní řízení v této věci bylo ÚOHS zahájeno na základě návrhu společnosti KARBON INVEST, a.s. dne 13. dubna 2004 pod č.j. S 84/04. Dne 17. května 2004 vydal ÚOHS pod č.j. S 84/04-2111/04 rozhodnutí, že „převod akcií, k němuž má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií, v jejímž důsledku má společnost KARBON INVEST, a.s. získat akcie představující cca 45,883% podíl na základním kapitálu společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. a navýšit tak svůj současný 50,002% podíl na základním kapitálu této společnosti na cca 95,885%, **není spojením soutěžitelů** ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a z tohoto důvodu **povolení ÚOHS nepodléhá.**“ Rozhodnutí ÚOHS č.j. S 84/04-2111/04 nabylo právní moci dne 24. 5. 2004,

čímž byla splněna první z odkládacích podmínek transakce a její další ponechání v rozhodnutí o privatizaci je bezpředmětné (první odstavce bodu 12 a) Rozhodnutí o privatizaci).

ÚOHS zahájil rovněž správní řízení o povolení výjimky z veřejné podpory. Učinil tak na základě žádosti Ministerstva financí předložené podle § 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, v platném znění.

V tomto správním řízení č.j. VP/S 59/04-160, ve věci privatizace společnosti OKD, a.s., členu koncernu KARBON INVEST, a.s. vyžádal ÚOHS od Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu, jako dalšího účastníka řízení, širokou škálu dokladů, vysvětlení apod. Rozhodnutím ze dne 30. dubna 2004 vydaným pod č.j.: VP/S 59/04-160 ÚOHS **výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti KARBON INVEST, a.s., ve formě prodeje majetkové účasti státu o podílu 45,8831% akcií v držení FNM ČR společnosti KARBON INVEST, a.s., za kupní cenu ve výši 2 250 000 000 Kč nepovolil** s tím, že proti tomuto rozhodnutí není možný rozklad.

V odůvodnění tohoto rozhodnutí ÚOHS uvedl mimo jiné: „Vzhledem k tomu, že majetková účast nemá být prodána na základě transparentního výběrového řízení, **musí kupní cena odpovídat ceně tržní**, stanovené znaleckým posudkem, tak, aby nebyla kupujícímu poskytnuta výhoda ve formě nepřiměřené slevy na prodávaném majetku.... ÚOHS posoudil kupní cenu ve výši 2 250 000 000 Kč nabídnutou společností KARBON INVEST, a.s., za majetkovou účast FNM ČR ve společnosti OKD o 45,8831% podílu akcií na základním kapitálu OKD jako neodpovídající tržním podmínkám, a tedy obsahující veřejnou podporu ve smyslu § 2 zákona o veřejné podpoře.“

ÚOHS v rámci správního řízení analyzoval obsah dokumentů vztahujících se k ceně akcií společnosti OKD, zejména znalecký posudek na ocenění státního podílu 45,8831 % akcií ve společnosti OKD ke dni 31. 12. 2003, zpracovaný společně znaleckým ústavem VOX CONSULT, s.r.o. a Komerční bankou, a.s., Náhled na možnou hodnotu vybraných finančních investic skupiny OKD, zpracovaný stejnými autory dne 12. 3. 2004 a také Stanovení hodnoty prodávaného majetkového podílu ve společnosti OKD, a.s., vypracované společností P 67 Value, s.r.o., a tvořící přílohu dopisu společnosti Penta Finance, a.s., zaslaného ÚOHS v průběhu správního řízení. Poté v odůvodnění svého rozhodnutí indikoval tržní cenu prodávaného akciového podílu státu takto: „**Tržní cena by se pak s ohledem na závěr učiněný z Posudku, Náhledu a Stanovení hodnoty pohybovala okolo výše 3,5 mld. Kč.**“

Po vydání **zamítavého rozhodnutí ÚOHS** ve věci povolení výjimky z veřejné podpory z důvodu nedosažení ceny, kterou ÚOHS indikoval jako cenu tržní, **proběhla jednání a oficiální konzultace s ÚOHS** dne 13. května 2004 za účasti zástupců Ministerstva financí a společnosti KARBON INVEST, a.s.

Společnost KARBON INVEST, a.s. dopisem ze dne 14. května 2004 sdělila, že na základě závěrů z jednání s ÚOHS je připravena akceptovat v kupní smlouvě tržní cenu dle doporučení ÚOHS, za 45,88% podíl akcií společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. v držení FNM ČR, představující 3 416 681 585,- Kč, která odpovídá 6-ti měsíčnímu průměru hodnoty akcií na veřejně obchodovatelném trhu ke dni 30. 4. 2004 (306,44 Kč/1 akcii).

Dopisem ze dne 17. května 2004 č.j. 1315/04-160 ÚOHS sdělil, na základě žádosti MF, **stanovisko** k indikované ceně majetkové účasti FNM ČR na společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., ve smyslu rozhodnutí ÚOHS č.j. VP/S 59/04-160, že „**prodej majetkové účasti FNM ČR na společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. za kupní cenu nelišící se od hodnoty stanovené ÚOHS v rozhodnutí č.j. VP/S 59/04-160 o více než 5%, nebude zakládat veřejnou podporu a bude v souladu s tímto rozhodnutím.** Takto stanovená cena by zároveň odpovídala i ceně akcií na Burze cenných papírů Praha“.

Nyní je vládě předkládán společný návrh Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu na dílčí, leč zásadní, změnu rozhodnutí o privatizaci, spočívající především ve významném zvýšení kupní ceny za akciový podíl ve společnosti OKD, a.s., jenž je dosud v držení FNM ČR. **Nově dosažená kupní cena** plně respektuje závěry ÚOHS, které tento úřad učinil v odůvodnění svého rozhodnutí ze dne 30. 4. 2004 č.j. VP/S 59/04-160. Nová výše ceny odpovídá indikaci ÚOHS jako ceny tržní, a podle vyjádření ÚOHS ze dne 17. 5. 2004 č.j.: 1315/04-160, **nezakládá veřejnou podporu.** Podle vyjádření ÚOHS ze dne 26. května 2004 proto v současnosti již **žádost o povolení výjimky z takové podpory není nutná.** Jsou totiž navrženy takové podmínky, resp. parametry privatizace, které, dle stanoviska ÚOHS, vyjádřeného jak v odůvodnění rozhodnutí ze dne 30. 4. 2004, tak i v následných konzultacích a vyjádřeních, veřejnou podporu nezakládají. Uvedená skutečnost je promítnuta v další navržené změně původního rozhodnutí o privatizaci, konkrétně vypuštěním druhé odkládací podmínky (druhý odstavec bodu 12a) Rozhodnutí o privatizaci).

I přesto, že podle výše uvedeného vyjádření ÚOHS nově dosažená kupní cena nezakládá veřejnou podporu, **Evropská komise není tímto vyjádřením vázána, a pokud pro to shledá dostatečné důvody, může rozhodnutí vlády z hlediska veřejné podpory či z hlediska souladu s principy komunitárního práva přezkoumat.**

Tato možnost přezkumu se po vstupu České republiky do Evropské unie týká obecně privatizace uskutečňované metodou přímého prodeje uchazeči vybranému z omezeného okruhu zájemců, ale i dalšími metodami, s výjimkou jednokriteriální neomezené veřejné obchodní soutěže, kde jediným kritériem je nabídnutá kupní cena.

Vzhledem k tomu, že společnost Penta Finance a.s. předložila svoji nabídku na koupi akciového podílu státu v OKD a svůj zájem o tento podíl následně potvrdila, FNM ČR tomuto uchazeči písemně oznámil, že jeho nabídka nebyla přijata, spolu s vyčerpávajícím odůvodněním, jehož část je uvedena i v závěru této důvodové zprávy.

Předkládaný návrh změny rozhodnutí o privatizaci dále rozšiřuje závazky nabyvatele v oblasti nakládání s bytovým fondem společnosti.

V uplynulém období byla jak ve veřejnosti, tak i ve správním řízení vedeném ÚOHS v oblasti veřejné podpory, opakovaně diskutována možnost nabyvatele majetkové účasti státu v OKD – společnosti KARBON INVEST, a.s. – odprodat bytový fond ve vlastnictví OKD a získat tak finanční zdroje, které „budou postačovat k úhradě části kupní ceny“ za majetkovou účast státu v OKD.

Výše zmíněné „**Znalecké ocenění majetkové účasti státu ve společnosti OKD**“ ze dne 26. února 2004, které vypracovaly společně VOX CONSULT, s.r.o. (znalecký ústav) a Komerční banka, a.s. se postupně zabývalo oceněním produkční a neprodukční části majetku OKD. Celková hodnota byla součtem ocenění těchto dvou částí stanovena na 4 533 359 000 Kč, hodnota odpovídající majetkové účasti státu na 2 079 905 168 Kč, po zaokrouhlení na 2 080 000 000 Kč. Hodnota produkční části OKD byla zjištěna výnosovou metodou a byla určena celková výše na 2 782 999 000 Kč, z toho podíl odpovídající majetkové účasti státu 1 276 840 000 Kč.

Za neprodukční část je zde považováno vlastnictví 43 759 bytů v 5 477 domech. **Pro ocenění bytů byla použita tržní metoda porovnání transakcí, a to porovnání s obdobným prodejem okolo 2 000 podnikových bytů v Trinci za paušální cenu 40 000 Kč za bytovou jednotku**, ovšem bez ohledu na pohledávky, závazky nebo jiné finanční problémy, které se těchto bytů týkaly, a které již řešil nový majitel. **Znalci uznali za odpovídající použít tuto cenu i v případě ocenění bytů ve vlastnictví OKD a stanovili celkovou hodnotu bytů OKD na celkem 1 750 360 000 Kč.**

Po vydání rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti OKD usnesením vlády ze dne 23. března 2004 č. 264 uložil místopředseda vlády a ministr financí Mgr. B. Sobotka dopisem ze dne 2. dubna 2004 FNM ČR, z důvodu zabezpečení nakládání s bytovým fondem společnosti OKD postupem, který se odrazil v jeho znaleckém ocenění, aby FNM ČR do konečné verze Smlouvy o koupi akcií doplnil závazky kupujícího týkající se bytového fondu.

Ve Smlouvě o koupi akcií podepsané smluvními stranami dne 8. dubna 2004 byly závazky kupujícího formulovány v článku 8.6 Zachování bytového fondu. Kupující se zavazuje, že po trvání doby omezení

- bude spravovat a udržovat bytový fond ve vlastnictví společnosti,
- veškeré výnosy z bytového hospodářství budou použity na úhradu výdajů spojených s bytovým hospodářstvím,
- nepřevéde bytové domy, příp. bytové jednotky na třetí osobu, s výjimkou nejvýše 5% z celkového počtu bytů v souvislosti s běžným hospodařením, nebo s výjimkou případného prodeje bytových jednotek dosavadním nájemcům, a to za kupní cenu, která byla použita při ocenění neprodukční části majetku OKD; současně tato cena bude přiměřená a obvyklá ve srovnání s kupní cenou obdobných bytů převáděných v daném místě a čase z vlastnictví státu, krajů a obcí do vlastnictví dosavadním nájemcům;
- po uplynutí trvání doby omezení, a to bez jakéhokoliv časového omezení tohoto závazku, se kupující zavazuje v případech převodu vlastnictví bytových jednotek, které jsou v současné době ve vlastnictví společnosti, či které v budoucnu vzniknou prohlášením vlastníka bytových domů, přednostně nabízet bytové jednotky současným nájemcům, pokud jsou fyzickými osobami, v souladu s § 22 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, přičemž kupní cena bude stanovena obdobným způsobem jako po dobu trvání omezení; tento závazek se neuplatní v případě, že nájemce návrh na převod bytové jednotky ve lhůtě stanovené zákonem o vlastnictví bytů nevyužije.

Nedodržení tohoto závazku je pod sankcí smluvní pokuty ve výši 30 000 000,- Kč.

Proto předkladatelé materiálu využívají současnou navrhovanou změnu rozhodnutí o privatizaci k tomu, aby výše uvedené závazky kupujícího zahrnuli do podmínek privatizace uvedených v rozhodnutí o privatizaci, a uvedli tak do souladu rozhodnutí o privatizaci se Smlouvou o koupi akcií.

Návrh změny rozhodnutí vychází z předpokladu, že nadále platí důvody, pro které vláda svými usneseními č. 1127/2003 a č. 264/2004 rozhodla o důvodnosti přímého prodeje podílu 45,88% akcií na základním kapitálu společnosti OKD, a.s., v držení FNM ČR, majoritnímu akcionáři této společnosti, tj. společnosti KARBON INVEST, a.s., který dosud splňuje předpoklad úspěšného řízení privatizované společnosti, má dlouholeté znalosti a zkušenosti z hlubinného prostředí, je schopen mj. i vahou svého akciového podílu dostát závazkům spojeným s udržením těžby uhlí při respektování energetické politiky státu. Svědčí o tom dosavadní zveřejněné hospodářské výsledky společnosti OKD, a.s., ale i průběh a výsledky restrukturalizačního procesu v odvětví černého uhlí, jenž se uskutečňuje z velké části v ostravsko - karvinském regionu, v oblasti s vysokou nezaměstnaností a nižší životní úrovní oproti jiným regionům České republiky. Rovněž záměr prodat akcie v držení státu, resp. FNM ČR, právě majoritnímu akcionáři společnosti OKD, a.s., umožňuje vládě, na rozdíl od jiných způsobů privatizace, požadovat v období následujících 5-ti let splnění podmínek umožňujících eliminovat negativní dopady případného útlumu činnosti OKD, a.s. na zaměstnanost a životní úroveň v regionu. Pro jakéhokoliv jiného než majoritního akcionáře jsou uvedené podmínky privatizace spojené s prodejem minoritního podílu akcií prakticky předem, bez dalšího, nespílitelné v důsledku omezení daných reálným poměrem hlasovacích práv spojených s prodávanými akciemi, vyplývajícím z vymezení pravomocí a způsobu rozhodování valné hromady akciové společnosti OKD.

III.

Výsledek připomínkového řízení

Materiál byl rozeslán do připomínkového řízení dne 3. června 2004. Vyhodnocení bylo ukončeno dne 18. června 2004.

RESORT	PŘÍPOMÍNKY	STANOVISKO MF
MV	Bez připomínek.	
MZV	Bez připomínek.	
Úřad vlády	mpř. vlády PhDr. Mareš : Bez připomínek. ved. Úřadu MUDr. Gavlasová: Bez připomínek.	
MSp	Bez připomínek.	
MI	Bez připomínek.	
MZd	Bez připomínek.	
MK	Bez připomínek.	
MPSV	Bez připomínek.	
MPO	Bez připomínek.	
MMR	Bez připomínek.	

MZe	Bez připomínek.	
MIO	Bez připomínek.	
MD	Bez připomínek.	
MŽP	Bez připomínek.	
MŠMT	Bez připomínek.	
ČNB	Bez připomínek.	
ÚOHS	Bez připomínek.	