

MANDÁTNÍ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FINANČNÍHO PORADCE

uzavřená dne 30. června 2008 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo financí

se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

zastoupené na základě pověření ministra financí

Ing. Tomášem Uvírou, vrchním ředitelem skupiny 031 - Správa majetku
(dále jen „MF“)

a

Společnost Erste Corporate Finance, a.s.

se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6

IČ: 61058769

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 3936

jednající panem: Ing. Pavlem Matějkou, předsedou představenstva a

Ing. Janem Vrátníkem, členem představenstva

(dále jen „Poradce“)

PREAMBULE, ÚČEL SMLOUVY

Smluvní strany uzavírají dnešního dne tuto Mandátní smlouvu o poskytování služeb finančního poradce („Smlouva“) podle ustanovení § 566 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek, rozsahu činností a služeb, které bude Poradce poskytovat v návaznosti na příslušné usnesení vlády České republiky č. 602 ze dne 21. května 2008 a v souvislosti se zabezpečením a provedením služeb poradce při prodeji majetkové účasti státu, tj. podílu 98,85 %, na podnikání společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 846/1, IČ: 00000841 (dále jen „Společnost“) budoucímu nejvhodnějšímu nabyvateli. Převáděnému majetkovému podílu MF ve Společnosti odpovídá 34 448 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč, vydaných jako hromadná akcie číslo H 01 o jmenovité hodnotě 688 960 000,- Kč nahrazující uvedených 34 448 kusů kmenových akcií.

DEFINICE

Pojmy používané v této Smlouvě, které nejsou odlišným způsobem blíže vymezeny v příslušném ustanovení Smlouvy, budou mít následující význam:

- „Akcí“ – znamenají akcie v majetku MF na Společnosti.
- „Členové skupiny Poradce“ - znamená Poradce a jeho Přidružené osoby, existující v dané době.
- „Členové týmu“ - jsou fyzické osoby určené Poradcem, v souladu s článkem 2 níže, které budou poskytovat Služby podle této Smlouvy.
- „MF“ - má význam uvedený v Preambuli.
- „Odměna“ - znamená odměnu ve výši podle článku 3.1. resp. 3.2, která náleží Poradci za Služby poskytované v souladu s touto Smlouvou.
- „Oprávněné osoby MF“ - jsou zaměstnanci a jiní zástupci MF.
- „Oprávněné osoby Poradce“ - jsou Poradce, jeho zaměstnanci a členové představenstva anebo jiného statutárního orgánu Poradce, ať již individuálního či kolektivního.
- „Osoba“ - znamená jakoukoli fyzickou osobu, společný podnik, státní orgán nebo jinou osobu s právní subjektivitou.
- „Písemné zprávy“ - mají význam uvedený v ustanovení článku 3.6.
- „Poradce“ - má význam uvedený v Preambuli.
- „Privatizace Společnosti“ – znamená úplatný převod majetkové účasti České republiky - Ministerstva financí na Společnosti vybranému nejvhodnějšímu nabyvateli.
- „Výběrová komise“ - znamená komisi pro vyhodnocení nabídek účastníků veřejného výběrového řízení ustavenou v souvislosti s privatizací Společnosti na základě usnesení vlády České republiky č. 602 ze dne 21. května 2008
- „Výběrové řízení“ - znamená veškeré činnosti související s přípravou a uskutečněním prodeje Akcií za podmínek vymezených v této Smlouvě a v usnesení vlády České republiky č. 602 ze dne 21. května 2008
- „Služby“ - jsou veškeré služby a činnosti, včetně jejich materializovaných výsledků, poskytované, vyvíjené anebo poskytované Poradcem podle této Smlouvy anebo v souvislosti s ní.
- „Smlouva“ - má význam uvedený v Preambuli.

1. Rozsah poskytovaných služeb

- 1.1 Poradce se zavazuje pro MF poskytnout komplexní služby v souvislosti s prodejem Akcií Společnosti. Služby podle této Smlouvy budou poskytovány ze strany Poradce ve dvou fázích, a to ve fázi přípravné a fázi realizační. Služby budou strukturovány a poskytovány tak, aby mohlo dojít k jednorázovému prodeji Akcií.
- 1.2 Přípravná fáze bude zahájena okamžikem uzavření této Smlouvy. V rámci přípravné fáze bude poskytovat Poradce Služby uvedené v Příloze 1. Po ukončení přípravné fáze bude následovat realizační fáze, v rámci které bude Poradce poskytovat Služby uvedené v Příloze 2.
- 1.3 Žádné ustanovení této Smlouvy nezakládá závazek MF řídit se radami a doporučeními Poradce.
- 1.4 V průběhu platnosti Smlouvy MF v souladu s příslušnými právními předpisy a svými dalšími smluvními závazky nepověří v souvislosti s prodejem Akcií Společnosti žádného jiného poradce bez písemného souhlasu Poradce, s výjimkou právního poradce pro prodej Akcií Společnosti, přičemž takový souhlas nebude bezdůvodně odpírán. Pokud MF obdrží jakýkoli dotaz ohledně prodeje Akcií Společnosti od Osoby, která vyjádřila svůj zájem nabýt Akcie, neprodleně o takovém dotazu vyrozumí Poradce, aby jej Poradce mohl vyhodnotit a poskytnout MF maximální součinnost v jakýchkoli následných jednáních.
- 1.5 Bude-li to Poradce pro potřeby poskytnutí Služeb považovat za nezbytné nebo vhodné, může s předchozím souhlasem MF a na vlastní účet, použít služby kvalifikovaných účetních a dalších odborných poradců a překladatelů. V průběhu poskytování Služeb je Poradce povinen a oprávněn spolupracovat s MF a jeho dalšími poradci tak, aby byla zajištěna úspěšná realizace prodeje Akcií Společnosti, jak je zamýšlena v této Smlouvě.
- 1.6 Poradce bude poskytovat MF veškeré Služby v českém jazyce, a to jak v ústní, tak i písemné formě, přičemž však smluvní strany výslovně sjednávají, že veškeré materializované výsledky poskytování Služeb budou výlučně v písemné formě v českém jazyce, není-li vedle české jazykové verze výslovně vyžadována i verze cizojazyčná. Veškerá jednání mezi Poradcem a MF budou vedena výlučně v českém jazyce a bude-li Poradce vyžadovat přítomnost tlumočnicků při jednáních s MF týkajících se privatizace Společnosti, ponese Poradce náklady s nimi spojené.
- 1.7 MF tímto pověřuje Poradce, aby činil veškeré kroky, které jsou přiměřeně nezbytné anebo vhodné pro poskytování Služeb podle této Smlouvy při současném dodržování příslušných právních předpisů, správních či soudních rozhodnutí, pravidel, povolení, souhlasů či obvyklých postupů.
- 1.8 Poradce bude měsíčně informovat MF o své činnosti v souvislosti s touto Smlouvou a Výběrovým řízením.
- 1.9 Smluvní strany se dohodly, že poradenské služby poskytované MF dle této Smlouvy ze strany Poradce nebudou služby ve věci poskytování (a) účetního a daňového poradenství, (b) poskytování všeobecného manažerského poradenství či (c) poskytování obchodně technického poradenství.

2. Členové týmu

- 2.1 Služby Poradce budou poskytovány Členy týmu uvedenými v Příloze 3.
- 2.2 Členové týmu mohou být nahrazeni nebo doplněni pouze pracovníky, kteří mají stejné nebo vyšší postavení a stejné nebo větší odborné znalosti anebo zkušenosti s tím, že jakákoli výměna nebo doplnění Členů týmu bude předem písemně odsouhlasena ze strany MF, přičemž tento souhlas nebude bezdůvodně ze strany MF odpírán. Členové týmu budou vždy přiměřeně své úloze v týmu informováni o stavu prodeje Akcií Společnosti. Kontaktní osoby Poradce (tak, jak jsou uvedeny v Příloze 3 této Smlouvy) budou v přiměřeném čase vždy dostupné MF a mohou být nahrazeny pouze se souhlasem MF, přičemž tento souhlas nebude bezdůvodně ze strany MF odpírán.

3. Odměna a výdaje

- 3.1 Nárok na odměnu za Služby dle této Smlouvy vzniká jejich řádným poskytnutím. Za řádné poskytnutí Služeb Poradcem se rozumí převod Akcií na nabyvatele vybraného v souvislosti se Službami poskytovanými Poradcem při privatizaci Společnosti. Za řádně poskytnuté Služby uhradí MF Poradci sjednanou Odměnu. Odměna za provedené Služby v žádném případě nepřekročí částku 2 000 000,- Kč bez DPH.
- 3.2 Odměna za provedení Služeb Poradce v souvislosti s privatizací Společnosti činí 1 999 500,-Kč bez DPH (slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátdevětšest set korun českých), tedy 2 379 405,-Kč včetně DPH (slovy: dvěmilionytřístasedmdesátdevětšest set čtyřistapět korun českých) při sazbě 19% DPH.
- 3.3 Uvedená odměna Poradce zahrnuje veškeré jeho náklady, které Poradci vzniknou v souvislosti s poskytováním Služeb podle této Smlouvy.
- 3.4 Jakákoli Odměna náležející Poradci bude splatná v korunách českých v bezprostředně použitelných prostředcích a bude zaplacená do třiceti (30) dnů ode dne, kdy MF obdrží fakturu od Poradce za řádně poskytnuté Služby.
- 3.5 Vystavení dílčích faktur se připouští, avšak v intervalech ne kratších než dva měsíce a ve výši ne vyšší než 30% celkové odměny na každou dílčí fakturu, a za předpokladu předchozího souhlasu MF s vystavením každé dílčí faktury. Součástí každého vyúčtování je podrobný přehled s časovou a věcnou specifikací poskytnutých služeb. Takto zaplacené dílčí faktury jsou nevratné a plně započitatelné oproti Odměně, nejvýše však do 90% výše Odměny.
- 3.6 V průběhu trvání této Smlouvy při poskytování Služeb uvedených v Příloze 1 a Příloze 2 Poradce vypracuje a předloží MF materializované výsledky své činnosti, jež mají zásadní význam pro úspěšné provedení prodeje Akcií Společnosti (dále jen „Písemné zprávy“). Písemné zprávy jsou blíže vymezeny v Příloze 4.
- 3.7 Veškeré částky splatné ze strany MF ve prospěch Poradce musejí co do právního důvodu svého vzniku souviset bezprostředně s prodejem Akcií Společnosti a budou navýšeny o daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 3.8 Veškeré faktury vystavované podle této Smlouvy musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu a musí být vystaveny pouze Poradcem.

4. Zajištění přístupu

- 4.1 MF vynaloží přiměřené úsilí, aby Poradce měl přiměřený přístup do Společnosti, k příslušným vedoucím pracovníkům, členům dozorčí rady, představenstva, jak bude nezbytné pro úspěšnou realizaci prodeje Akcií Společnosti. MF poskytne Poradci potřebnou součinnost, poskytnutí právních a finančních informací vyžádaných Poradcem, včetně aktuálních informací o všech změnách, jednáních a dalších skutečnostech, které by mohly mít vliv na prodej Akcií Společnosti, s výjimkou informací veřejně dostupných.

5. Zachování mlčenlivosti

- 5.1 Informace a poradenské výstupy získané MF od Poradce v rámci poskytování Služeb podle této Smlouvy jsou určeny výhradně pro využití MF a k jeho prospěchu v souvislosti s prodejem Akcií Společnosti a nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu Poradce využívány k jakémukoli jinému účelu, nelze se na ně spoléhat pro jakýkoli jiný účel, ani nesmějí být sděleny jakékoli jiné osobě. Toto omezení se nevztahuje na vládu České republiky, ministerstva České republiky, Výběrovou komisi, daňové a právní poradce MF, auditory MF anebo další osoby, vůči kterým má MF podle právního předpisu povinnost zpřístupnit vyžádané informace.
- 5.2 Poradce se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích ohledně podnikání Společnosti, obchodních činnostech Společnosti, orgánech Společnosti a vedoucích pracovnících a zaměstnancích Společnosti, či jiných aspektech souvisejících s prodejem Akcií Společnosti, s nimiž se seznámí v průběhu poskytování Služeb, jež jsou předmětem této Smlouvy.
- 5.3 MF bere na vědomí, že Poradce může být, v souladu s právními předpisy nebo v rámci soudního řízení, povinen poskytnout informace uvedené v článku 5.2 státním orgánům nebo správním úřadům a tímto souhlasí se sdělováním informací těmto úřadům. Zpřístupnění informací podle tohoto článku 5.3 však bude omezeno na minimum vyžadované právními předpisy a bude oznámeno předem MF, nebo nebude-li to možné, následně bez zbytečného odkladu.
- 5.4 MF souhlasí, že Poradce může třetím stranám poskytovat k marketingovým účelům informaci, že poskytl, respektive poskytuje MF poradenské služby v rámci prodeje Akcií Společnosti.
- 5.5 V případě ukončení platnosti nebo realizace této Smlouvy bude platit ustanovení tohoto článku 5 i nadále po dobu 24 měsíců.

6. Zveřejňování informací

- 6.1 MF vynaloží přiměřené úsilí, aby veškeré materiály, vyjádření a sdělení poskytnutá přímo MF nebo jeho jménem (ať již v podobě oficiálního prohlášení či jinak) v souvislosti s prodejem Akcií Společnosti či se záležitostmi, které s ní souvisejí, byly v podstatných ohledech pravdivé, úplné a nikoli zavádějící.

7. Střet zájmů

- 7.1 Poradce se zavazuje, že po dobu trvání této Smlouvy vynaloží v souladu s mezinárodně uznávanou praxí takové úsilí, jaké je třeba, aby zamezil jakémukoli skutečnému střetu zájmů, ke kterému by mohlo dojít při poskytování Služeb podle této Smlouvy. Tento

závazek se vztahuje na všechny pracovníky, členy vedení a statutární orgány Poradce a osoby jednající jejich jménem anebo v jejich zájmu. Poradce prohlašuje, že dle jeho názoru v současné době neexistuje žádný střet zájmů, a zavazuje se, že bude postupovat v souladu se svou obvyklou praxí, nicméně alespoň v mezinárodně uznávaném rozsahu, s ohledem na jakýkoli potenciální střet zájmů, který případně vznikne nebo hrozí vzniknout.

- 7.2 Žádný Člen skupiny Poradce není oprávněn zahájit poskytování služeb souvisejících s obstaráváním anebo poskytováním financování libovolné Osobě v souvislosti s privatizací Společnosti bez předchozího písemného souhlasu MF.

8. Ukončení

- 8.1 Poradce může tuto Smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena MF, a to pouze s následujícími důvody:
- a) MF porušilo tuto Smlouvu podstatným způsobem,
 - b) bylo přijato rozhodnutí o zásadní změně postupu při prodeji Akcií Společnosti, popř. o zastavení procesu prodeje Akcií Společnosti.
- 8.2 V případě takového ukončení Smlouvy Poradce upozorní MF na to, jaká opatření je třeba učinit k odvrácení škody, která by MF mohla vzniknout v důsledku ukončení Smlouvy.
- 8.3 MF je oprávněno tuto Smlouvu ukončit bez uvedení důvodů na základě písemné výpovědi doručené Poradci. Výpověď je účinná doručením druhé straně. MF je přitom povinno poskytnout Poradci poměrnou část odměny za dosud provedené Služby, včetně nákladů a výloh.

9. Doručování

- 9.1 Jakékoli oznámení musí být učiněno prostřednictvím faxu, osobním doručením, e-mailem nebo doporučenou poštou.

Veškerá oznámení adresovaná MF musí být zasílána na adresu:

Ministerstvo financí
se sídlem Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika
k rukám Ing. Tomáše Uvíry, vrchního ředitele skupiny 031 - Správa majetku
Fax: +420 257 049 224
E-mail: tomas.uvira@mfc.cz; [redacted]

Veškerá oznámení adresovaná Poradci musí být zasílána na adresu:

Erste Corporate Finance, a.s.
Evropská 2690/17
160 00 Praha 6 – Dejvice
Česká republika

k rukám Jana Vrátníka, ředitele Erste Corporate Finance

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

- 9.2. Každá ze stran může v budoucnosti informovat druhou smluvní stranu o změně adresy, e-mailové adresy, či faxového čísla pro oznamování formou oznámení v souladu s tímto článkem 9.

10. Rozhodné právo a rozhodčí řízení

- 10.1 Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména Obchodním zákoníkem v platném znění.
- 10.2 Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.

11. Smluvní pokuty

- 11.1 Poradce je povinen plnit své povinnosti podle této Smlouvy takovým způsobem, aby veškeré výsledky hodnocení nabídek předložených potencionálními nabyvateli mohly být projednány Výběrovou komisí a předloženy vládě ČR ke schválení do 30. listopadu 2008. V případě, že výsledky hodnocení předložených nabídek nebudou předloženy vládě ČR do 30. listopadu 2008 v důsledku prokazatelného porušení povinnosti Poradce vyplývajících z ustanovení této Smlouvy, je MF oprávněno požadovat na Poradci zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% z odměny náležející Poradci dle čl. 3.2 této Smlouvy. Povinnost Poradce zaplatit MF smluvní pokutu na základě tohoto článku Smlouvy nevzniká, pokud prodlení Poradce bylo zaviněno MF, Výběrovou komisí nebo jakýmkoliv jejím členem, vládou ČR, Společností nebo právním poradcem MF při prodeji Akcií Společnosti.
- 11.2 MF je oprávněno požadovat po Poradci zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5% z odměny náležející Poradci dle čl. 3.2 této Smlouvy za každý jednotlivý případ podstatného a prokázaného porušení smlouvy ze strany Poradce.
- 11.3 V případě prodlení ze strany MF s úhradou faktur Poradci má poradce nárok na sankční úrok ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.4 Sjednáním anebo zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením této Smlouvy ani výše příslušného nároku. V případě prodlení ze strany MF s úhradou faktur Poradci má poradce nárok na sankční úrok ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.5 Odškodnění se v případě MF i Poradce řídí platnou právní úpravou zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

12. Ostatní

- 12.1 Prominutí porušení jakékoli povinnosti anebo vzdání se konkrétního práva podle této Smlouvy nebude znamenat ani nebude považováno za vzdání se práv vyplývajících z jakéhokoli jiného smluvního ujednání, ani za prominutí dalších případů porušení stejné povinnosti. Prodloužení lhůty pro splnění jakéhokoli závazku nebo provedení úkonu

podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro splnění jakéhokoli jiného závazku nebo pro provedení jiného úkonu. Neuplatnění nebo opožděné uplatnění jakýchkoli práv podle této Smlouvy nebude znamenat konečné vzdání se těchto práv. Vzdání se jakéhokoli práva nebo podmínky podle této Smlouvy nebude účinné, nebude-li učiněno v písemné formě.

- 12.2 Žádná smluvní strana nepostoupí tuto Smlouvu, nebo práva a povinnosti vyplývající z ní, zcela ani zčásti, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, a jakékoli takové postoupení odporující podmínkám této Smlouvy bude neplatné a neúčinné. Žádné povolené nebo údajné postoupení celé Smlouvy či její části nezprostí postupitele závazků podle této Smlouvy, pokud k takovému zproštění nedá výslovný písemný souhlas druhá smluvní strana.
- 12.3 Bude-li jakékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část považováno za neplatné nebo neúčinné nebo by podle takového ustanovení nemohla smluvní strana plnit z důvodu změny právního předpisu, rozhodnutí soudu, rozhodnutí vlády České republiky nebo rozhodnutí jiného orgánu státní správy, zůstanou ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují jednat v dobré víře, aby dosáhly dohody o novém znění takového neplatného nebo neúčinného ustanovení, které bude platné a účinné a bude vystihovat úmysl smluvních stran ohledně původního ustanovení.
- 12.4 Tato Smlouva představuje k okamžiku jejího uzavření úplnou dohodu smluvních stran ve vztahu k předmětu této Smlouvy a mezi stranami neexistují žádná ujednání nebo dohody, ústní nebo písemné, vztahující se k této Smlouvě nebo předmětu této Smlouvy. Veškeré změny týkající se této Smlouvy budou učiněny v písemné formě a vyžadují souhlas obou smluvních stran.
- 12.5 Nadpisy použité v této Smlouvě mají pouze usnadnit orientaci v textu a nemají vliv na výklad jednotlivých ustanovení.
- 12.6 Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž si každá smluvní strana ponechá dva (2) podepsané stejnopisy.

V Praze dne 30. června 2008

MF

Podpis: _____

Jméno: Ing. Tomáš Uvíra

Funkce: vrchní ředitel skupiny 031

Poradce

Podpis: _____

Jméno: Pavel Matějka

Funkce: předseda představenstva

Podpis: _____

Jméno: Jan Vrátník

Funkce: člen představenstva

PŘÍLOHA 1**PŘÍPRAVNÁ FÁZE**

V průběhu přípravné fáze Poradce poskytne MF zejména následující Služby:

- a) Zpracuje analýzu a návrh průběhu Výběrového řízení;
- b) Zpracuje analýzu postavení Společnosti na trhu;
- c) Po provedení analýz zpracuje návrh struktury a časového průběhu Výběrového řízení a zajistí součinnost při navrhování struktury časového průběhu Výběrového řízení s tím, že MF si vyhrazuje právo Poradcem zpracované návrhy upravovat a měnit;
- d) Zajistí poradenství ohledně úkolů, harmonogramu jejich plnění a odpovědnosti Společnosti v zájmu úspěšnosti Výběrového řízení;
- e) Identifikuje případné překážky prodeje Akcií a doporučí příslušná řešení (výhody/nedostatky, rizika, pravděpodobnost úspěchu);
- f) Konzultuje časový rozvrh, úkoly a odpovědnost Společnosti s cílem dosáhnout včasné ukončení Výběrového řízení;
- g) Ve spolupráci s právním poradcem pro prodej Akcií Společnosti identifikuje veškeré případné překážky prodeje Akcií a doporučí příslušná řešení;
- h) Poskytne asistenci ve spolupráci s právním poradcem MF Společnosti, a MF při vypracování privatizačního projektu;
- i) Spolupráce s právním poradcem ve všech aspektech souvisejících s Výběrovým řízením.
- j) Poskytne další Služby navazující na Služby uvedené pod body a) až i).

PŘÍLOHA 2**REALIZAČNÍ FÁZE**

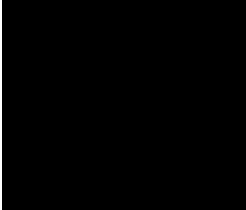
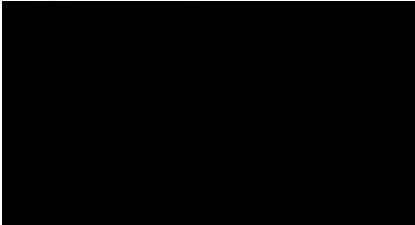
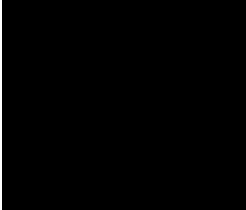
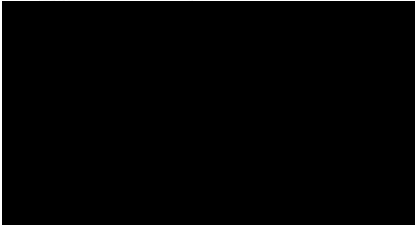
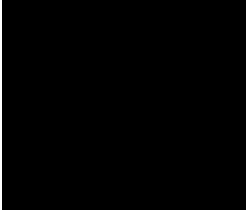
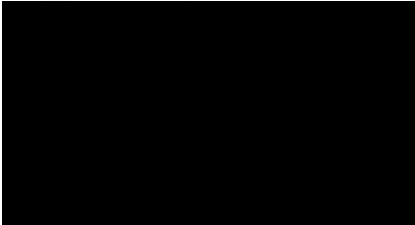
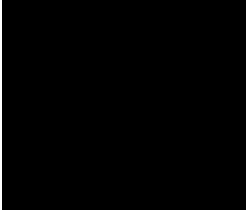
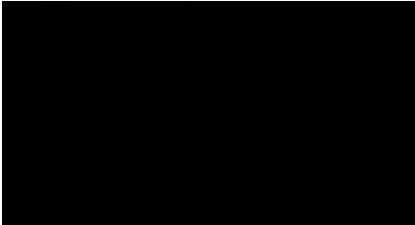
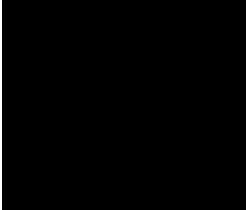
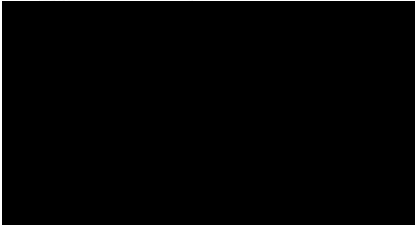
V průběhu realizační fáze privatizace Společnosti poskytne Poradce MF zejména následující Služby:

- a) Zajistí přípravu, vyhlášení a organizaci Výběrového řízení a asistenci při jeho vyhodnocení;
- b) Zpracuje návrhy způsobu vyhodnocování obdržených nabídek a návrh detailní specifikace jednotlivých kritérií a eventuálních omezení a závazků pro budoucí nabyvatele;
- c) Ve spolupráci s právním poradcem pro prodej Akcií Společnosti vypracuje konkrétní návrh smlouvy o úplatném převodu Akcií, návrhy smluv o důvěrnosti chráněných informací mezi uchazeči a Společností a případně další relevantní dokumenty potřebné při Výběrovém řízení;
- d) Připraví texty a distribuuje korespondenci potenciálním investorům související s Výběrovým řízením;
- e) Vypracuje, v českém a anglickém jazyce, texty návrhů výzvy Potenciálním Investorům a zajistí jejich distribuci po předchozím souhlasu MF. Vypracuje, v českém a anglickém jazyce, návrhy inzerátů na vyhlášení Výběrového řízení a bude spolupracovat s MF při zajištění zveřejnění inzerátů;
- f) Vypracuje, v českém a anglickém jazyce, návrhy podmínek Výběrového řízení a po jejich schválení MF a Výběrovou komisí zajistí jejich následnou distribuci;
- g) Vypracuje ocenění Společnosti, včetně jí ovládaných osob a ocenění Akcií;
- h) Zpracuje a předloží doporučení k obdrženým nabídkám, včetně návrhu doporučení nejvhodnější nabídky;
- i) Zajistí přípravu a vypracování informačního memoranda Společnosti, včetně jí ovládaných osob v českém a anglickém jazyce splňující náležitosti podle mezinárodních standardů, včetně příslušných účetních výkazů, a zajistí jejich následnou distribuci;
- j) Připraví a zajistí organizaci procesů investorské "due dilligence" (skládající se zejména ze zajištění data-room a manažerských interview);
- k) Bude aktualizovat a konkretizovat strategii a harmonogram Výběrového řízení;
- l) Zajistí přebírání návrhů předložených Potenciálními Investory (uzávěrka Výběrového řízení), jejich vyhodnocení a vypracuje pro MF a Výběrovou komisí doporučení nejvhodnějšího návrhu na základě dohodnutých kritérií;

- m) Zajistí součinnost při projednávání smluvní dokumentace související s Výběrovým řízením;
- n) Zajistí pomoc ve všech aspektech vedoucích ke včasnému dokončení Výběrového řízení a při poskytování informací, které uchazeči budou potřebovat k předložení návrhů vůči MF;
- o) Poskytne součinnost MF a Výběrové komisi při přípravě návrhu materiálů pro jednání vlády ČR souvisejících s Výběrovým řízením;
- p) Zajistí poradenství ve všech aspektech vedoucích k včasnému dokončení Výběrového řízení;
- q) Spolupráce s právním poradcem ve všech aspektech souvisejících s Výběrovým řízením.
- r) Poskytne další Služby navazující na Služby uvedené pod body a) až q) výše.

PŘÍLOHA 3

ČLENOVÉ TÝMU

<u>Jméno</u>	<u>Funkce</u>	<u>Odpovědnost</u>	<u>Kontaktní spojení</u>
	Director	Supervize projektu	
	Director	Řízení projektu	
	Associate	Řízení projektu a jeho exekuce	
	Analyst	Exekuce projektu	
	Analyst	Exekuce projektu	

PŘÍLOHA 4**PÍSEMNÉ ZPRÁVY**

1. V průběhu přípravné fáze Výběrového řízení poskytne Poradce písemné zprávy zejména k následujícím Službám:

- a) Zpracuje analýzu a návrh průběhu Výběrového řízení.
- b) Zpracuje analýzu postavení Společnosti na trhu.
- c) Po provedení analýz zpracuje návrh struktury a časového průběhu Výběrového řízení a zajistí součinnost při navrhování struktury časového průběhu Výběrového řízení.

K dodání písemná studie v rozsahu bodů a) až c).

- d) Zajistí poradenství ohledně úkolů, harmonogramu jejich plnění a odpovědnosti Společnosti v zájmu úspěšnosti Výběrového řízení.
- e) Identifikuje případné překážky prodeje Akcií a doporučí příslušná řešení (výhody/nedostatky, rizika, pravděpodobnost úspěchu).

K dodání písemná zpráva.

2. V průběhu realizační fáze Výběrového řízení poskytne Poradce Písemné zprávy k následujícím Službám:

- a) Zajistí přípravu, vyhlášení a organizaci Výběrového řízení a asistenci při jeho vyhodnocení.

K dodání Písemná zpráva o strategii, organizaci a harmonogramu prodeje.

- b) Zpracuje návrhy na způsob vyhodnocování obdržných nabídek a návrh detailní specifikace jednotlivých kritérií a eventuálních omezení a závazky pro budoucí nabyvatele.

K dodání písemný návrh kritérií, omezení a závazků pro nabyvatele při konečném výběru a způsob hodnocení obdržných nabídek.

- c) Zajistí přípravu textů a distribuci korespondence potenciálním investorům.

K dodání písemné návrhy.

- d) Vypracuje, v českém a anglickém jazyce, text návrhů výzvy potenciálním investorům a zajistí jejich distribuci po předchozím souhlasu MF. Vypracuje, v českém a anglickém

jazyce, návrhy inzerátů na vyhlášení Výběrového řízení a bude spolupracovat s MF při zajištění zveřejnění inzerátů.

K dodání písemné návrhy výzev a inzerátů.

e) Vypracuje, v českém a anglickém jazyce, návrhy podmínek Výběrového řízení a po jejich schválení MF a Výběrovou komisí zajistí jejich následnou distribuci;

f) Aktualizuje a konkretizuje strategii a harmonogram Výběrového řízení

K dodání Písemná zpráva s návrhem podmínek výběrového řízení.

g) Zajistí přípravu a vypracování informačního memoranda Společnosti, včetně jí ovládaných osob v českém a anglickém jazyce splňující náležitosti podle mezinárodních standardů, včetně příslušných účetních výkazů, a zajistí jejich následnou distribuci podle zájmu potenciálních investorů.

K dodání informační memorandum v českém a anglickém jazyce.

h) Připraví a zajistí organizaci procesů investorské "due dilligence" (skládající se zejména z data-room a manažerských interview).

K dodání Písemná zpráva o due dilligence.

i) Aktualizuje strategii a harmonogram Výběrového řízení.

K dodání Písemná zpráva.

j) Vypracuje ocenění Společnosti, včetně jí ovládaných osob a ocenění Akcií.

K dodání zpráva o ocenění privatizovaných společností.

k) Zajistí přebírání návrhů předložených potenciálními investory (uzávěrka výběrového řízení).

K dodání písemné vyhodnocení a doporučení.

l) Zpracuje a předloží pro potřeby MF, Výběrové komise a vlády ČR doporučení k obdržným nabídkám, včetně návrhu doporučení nejvhodnější nabídky.

K dodání Písemná zpráva.