

Přehled mezinárodních sporů:

Saluka, zastupovaná společností Nomura vs. ČR ve věci domnělého porušení Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic s Nizozemskem při **uvalení nucené správy na IPB a jejím následném prodeji ČSOB**

FNM - ČR vs. Nomura ve věci domnělého porušení Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic s Nizozemskem při **uvalení nucené správy na Investiční a poštovní banku a jejím následném prodeji ČSOB**

Britský podnikatel –William **Nagel** vs. ČR ve věci údajného porušení mezinárodní Dohody o ochraně investic s Velkou Británií postupem ČR při udělení **licence na provozování mobilní telefonní sítě** (spor Nagel vs. ČR)

European Media Ventures, S. A. – vs. ČR ve věci domnělého porušení Dohody o podpoře a ochraně investic uzavřené s Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou. Jedná se o investice vložené do **TV3** (spor EMV)

Investmart B.V. vs. ČR (většinový podíl italský investor **Paolo Catalfamo**) - údajné porušení Dohody mezi ČSFR a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic opatřeními, která přijaly MF a ČNB v souvislosti s **posláním Union banky do likvidace a následným vyhlášením konkursu na ni.**

Italský investor **Paolo Catalfamo** – údajné porušení Dohody mezi ČR a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic.

Phoenix Action Ltd. vs. ČR – izraelská společnost zahájila dne 2. 3. 2003 spor proti ČR ve věci údajnému porušení Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic se státem Izrael. Důvodem je údajné **poškození investice do české společnosti BENet Praha**, s. r. o.

Eastern Sugar B.V. vs. ČR údajné porušení Dohody mezi ČSFR a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic. Novelizací nařízení vlády ČR č. 114/2001 Sb. byl **zredukován podíl nizozemské společnosti (investora) na národní kótě pro výrobu cukru**, což dle tvrzení této společnosti znamená její diskriminaci ve srovnání s jinými výrobci cukru

ZIPimex, s. r. o. spor pro údajné porušení Dohody mezi ČR a Chorvatskou republikou o podpoře vzájemné ochraně investic **prohlášením neplatnosti nájemních smluv k nebytovým prostorám** v objektu Na pořiči 1035/4, který je ve vlastnictví státu a s nímž hospodaří MŠMT. MŠMT požadovalo vyklizení objektu nájemcem před vypršením nájemní smlouvy a jelikož se s nájemcem nedohodlo, domohlo se soudního vyslovení neplatnosti nájemních smluv (nájemní smlouva byla prohlášena za neplatnou pro porušení předpisů o hospodaření s majetkem státu).

Nizozemská společnost **Sara Lee/DE N.V. („SL“)** - údajné porušení Dohody mezi ČSFR a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic tím, že ČR neprovedla výkon rozhodnutí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) vůči státnímu podniku Kazeto Přerov, který způsobil **znečištění pozemků v lokalitě, ve které se nacházejí pozemky ve vlastnictví SL** (znehodnocení investic SL) a umožnila likvidaci s. p. Kazeto, aniž by došlo naplnění povinností uložených ČIŽP (neposkytnutí plné bezpečnosti a ochrany investic SL

a diskriminace při soudních řízeních - majetek ČR byl prodán a s. p. Kazeto bylo zrušen bez splnění závazků uložených ČIŽP, tj. bez prioritního řešení škody SL způsobené znečištěním).

Rupert Joseph Binder vs. ČR ve věci údajného porušení Dohody mezi ČSFR a SRN o podpoře a vzájemné ochraně investic (pan Binder založil společnost **CARGO TRANSPORT – INTERNATIONALE SPEDITION**, spol. s.r.o., zabývající vystavováním celních průvodků na hraničních přechodech na příslušné celní úřady v ČR. Dle tvrzení p. Bindera ČR svým jednáním opakovaně ztěžovala až znemožňovala společnosti CARGO provozovat činnost a poškodila ji natolik, že bylo nutno na CARGO vyhlásit konkurz.

Společnost **Mittal Steel Company** – stížnost na porušování Dohody mezi ČSFR a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic z důvodu údajného porušení nestranného a spravedlivého zacházení s investicemi investorů vystavením nepřiměřeného diskriminačního opatření tím, že **vláda ČR schválila podmínku pro prodej majetkové účasti společnosti OSINEK, a.s. ve společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.**, kterou je „neexistence žádného soudního sporu nebo správního řízení vedeného vybraným nabyvatelem, případně jím ovládanými společnostmi, se státem nebo společnostmi OSINEK, a.s., resp. VÍTKOVICE STEEL, a.s. před podpisem smluvní dokumentace“.

Nizozemská společnost **K+Venture partners B.V.** – z důvodu údajného porušení Dohody mezi ČSFR a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic se domáhá náhrady škody, kterou jí ČR způsobila **zastavením aktivit fondů rizikového kapitálu patřících českému státu (RPF a ČMPF)**. Společnost K+Venture je jediným společníkem společnosti CVP založené v ČR, která prováděla management a poskytovala poradenské služby ohledně financování kapitálu některým fondům rizikového kapitálu patřícím českému státu (RPF a ČMPF). Jako odměnu za toto poradenství platily fondy společnosti CVP určitou odměnu.

Německý občan **G. Gromann** se domáhá náhrady škody v souvislosti s prohlášením **konkurzu na jeho společnost Star-Pack s.r.o.** v roce 1999 (porušení čl. 4 odst. 1 Dohody mezi ČSFR a SRN o podpoře a ochraně investic), který měl za následek rozbití a prodej majetku podniku.

Czechoslonor AS – spor zahájila norská společnost AS v květnu 2006.

Společnost **Frontier Petroleum (FP)** žádá o náhradu škody z důvodu údajného porušení Dohody o podpoře a ochraně investic mezi ČSFR a Kanadou tím, že české **soudy neuznaly rozhodnutí švédského arbitrážního tribunálu, který ve prospěch FP odsoudil firmy Moravan a Letecké závody, a.s.** k zaplacení náhrady škody.

Německá společnost **InterTrade Holding GmbH** - spor proti ČR pro údajné porušení Dohody mezi ČSFR a SRN o podpoře a vzájemné ochraně investic. Německý investor, který je vlastníkem společnosti **CE WOOD**, a. s. se domnívá, že **Lesy ČR, s. p. záměrně použily netransparentní a subjektivní kritérium „referencí“ ve výběrovém řízení** se záměrem vyloučit nabídku CE WOOD, a. s. a diskriminovat ji vůči ostatním účastníkům výběrového řízení.

Americká společnost **Monarch Machinery LLC** hrozí zahájením arbitrážního řízení z titulu nedodržení závazku ČR, vyplývajícího z usnesení vlády č. 399 ze dne 28. dubna 2004 a potažmo nedodržení povinnosti ochránit investorovu investici, plynoucí z Dohody mezi USA

a ČSFR o vzájemné podpoře a ochraně investic. Vláda schválila **prodej majetkových účastí a pohledávek za skupinou Trustfin společnosti Monarch** nebo jí ovládané osobě. Firma Trustfin Vanguard a. s. přihlásila do veřejné soutěže, vyhlášené MPO, **2 projekty**, které MPO ve 2. kole **veřejné soutěže vyřadilo pro formální nedostatky**, které dle tvrzení Monarche nebylo v jeho působnosti možné odstranit. ČR bude usilovat o smírné řešení.

ČSOB vs. ČR - údajné porušení Smlouvy a státní záruky uzavřené mezi ČSOB a ČR dne 16. června 2000. Rozhodčí řízení se týká **pohledávky IPB za společností J Ring**.

ČSOB v rámci Smlouvy a státní záruky převedla na ČKA pohledávku IPB za společností J. Ring a obdržela za ní platbu ve výši účetní hodnoty této pohledávky, cca 1,4 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že se jednalo o pohledávku s právní vadou, ČKA později od Smlouvy o postoupení pohledávky odstoupila a vyzvala ČSOB ke vrácení úplaty za postoupení pohledávek. ČSOB odmítla uhradit ČKA předmětnou částku, a proto ČKA zahájila proti ČSOB rozhodčí řízení o zaplacení 1,4 mld. Kč plus úroky. V tomto rozhodčím řízení byla ČKA úspěšná a ČSOB na základě tohoto nálezu uhradila ČKA požadovanou částku plus úroky (cca 1,6 mld.Kč).

Následně však ČSOB zahájila proti ČR-MF rozhodčí řízení podle pravidel Mezinárodní obchodní komory v Paříži, ve kterém požaduje, aby Česká republika na základě článku 2.5 Smlouvy a státní záruky zaplatila žalobci částku, kterou žalobce vyplatil ČKA + úrok od dne vyplacení částky ČKA do dne zaplacení ze strany České republiky, včetně nákladů řízení.

Prodej akcií Mittal Steel Ostrava dle smlouvy uzavřené mezi FNM ČR a LNM Holdings N.V. (dále jen „SPA“) – jedná se o poskytnutí právní poradenské činnosti Řídícímu výboru Ministerstva financí dle jednotlivých zadání s cílem **nalezení a vyjednání podmínek dokončení realizace SPA**, včetně jednání o případných podmínkách prodeje ostatních akcií Mittal Steel Ostrava v držení ČR (dříve ČKA), při současném vyřešení vedených nebo souvisejících soudních a rozhodčích řízení (kauza Petrcíle a související arbitráž v Paříži, kauza Vítkovice Steel (Mittal) a z ní vyplývající arbitráž v Londýně, soudní spory Osinek v. Mittal Steel Ostrava.

Spor ČR se **Sdružením akcionářů IPB** - podanou žalobou se žalobce domáhá na Ministerstvu financí zaplacení náhrady škody, která údajně vznikla **nesprávným úředním postupem státu při prodeji podniku bývalé Investiční a poštovní banky, a.s.** (nyní IP Exit, a.s.) do rukou Československé obchodní banky, a.s.