

Pravidla pro prodej cenných papírů společnosti VOS a.s. a společnosti Primona, a.s. z majetku úpadce Moravia banka, a.s. v likvidaci

(dále jen „Pravidla“).

Ing. Pavel Bednařík
správce konkursní podstaty
úpadce Moravia Banka, a.s. v likvidaci, Frýdek-Místek, Palackého čp. 133, IČ: 45 19 28 55

JUDr. Wieslaw Firla
zvláštní správce konkursní podstaty

adresa pro doručování: 28. října 45, 702 00 Ostrava
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou B 446 (dále jen správci), tímto stanoví pravidla, kterými se bude řídit proces při prodeji předmětu prodeje (dále jen prodej nebo výběr) úpadce Moravia Banka, a.s. v likvidaci (dále jen úpadce).

Tento Prodej není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení §1772 zák. č. 89/2012 Sb.

I. Předmět a způsob prodeje

1. Předmět a způsob prodeje

Předmětem prodeje je 29 274 kusů akcií emitenta VOS a.s., IČ 466 78 034, se sídlem Písek, Nádražní 732, Budějovické Předměstí, PSČ 397 01

a

17 890 kusů akcií emitenta PRIMONA, a.s., IČ 001 74 181, se sídlem Česká Třebová, Dr. E. Beneše 125, Parník, PSČ 560 02

Název CP:	VOS a.s.
Podoba:	listinná (hromadná listina na jméno, pořadové číslo 6, datum emise 5.2.2014)
Druh:	kmenová akcie
Forma:	na jméno
Počet kusů akcií:	29 274
Pořadová čísla:	247 582 – 276 855
Jmenovitá hodnota:	1 000,-- Kč
ISIN:	CS0005036052

Akcie jsou zapsány v soupisu konkurzní podstaty v oddíle V.2 Cenné papíry – akcie, položka č. 6.

Název CP: **PRIMONA, a.s.**
Podoba: listinná (hromadná akcie, série 001)
Druh: akcie
Forma: na majitele
Počet kusů akcií: 17 890
Číselné označení: 090576 – 108465
Jmenovitá hodnota: 1 000,-- Kč
ISIN: CZ0005007252

Akcie jsou zapsány v soupisu konkurzní podstaty v oddíle V.2 Cenné papíry – akcie, položka č. 8.

Prodej bude uskutečněn na základě výběru nejvyšší nabídky, která zároveň splňuje všechny stanovené podmínky Výběru pro uzavření smlouvy o převodu cenných papírů z majetku úpadce.

II. Oprávnění k podání nabídky

Nabídku na odkup předmětu prodeje specifikovaného v oznámení správců jsou oprávněny činit následující osoby:

a) tuzemská nebo zahraniční právnická osoba, která není v likvidaci, není v úpadku, na její majetek nebyl prohlášen konkurz ani insolvence, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu ani insolvence pro nedostatek majetku, není v prodlení s plněním závazků vůči úpadci, osoba, která není uvedena v § 295 zák. č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) a může po pravdě učinit stanovené prohlášení

b) tuzemská nebo zahraniční fyzická osoba, která dosáhla nejméně věku osmnácti let (nebo vyššího věku požadovaného právním řádem státu, ve kterém má trvalé bydliště jako hranice plnoletosti), která je zároveň plně způsobilá k právním úkonům, není v úpadku, není předlužena, na její majetek nebyl prohlášen konkurz ani insolvence, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu nebo insolvence pro nedostatek majetku, nemá splatné závazky vůči úpadci, osoba, která není uvedena v § 295 zák. č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) a může po pravdě učinit stanovené prohlášení.

Každý zájemce splňující v těchto Pravidlech uvedené podmínky, který složil na účet úpadce požadovanou kauci, je oprávněn učinit písemnou nabídku na odkup předmětu prodeje.

Minimální výše nabídky na odkup předmětu prodeje je stanovena 11 100 000,- Kč (slovy jedenáct milionů sto tisíc).

III. Informace o prodeji

1. Zahájení procesu prodeje bude vyhlášeno Oznámením správců na internetové adrese www.moba.cz. V tomto Oznámení stanoví správci lhůty pro podávání nabídek pro výběr zájemce na úplatný prodej předmětu prodeje. Správci dále oznámí prodej v denním tisku (Hospodářské noviny) a na některém informačním serveru. (AAA poptávka, centrální adresa apod.).

Každý zájemce o účast ve výběru si může vyžádat oproti potvrzení informační dokumentaci vztahující se k Výběru a to osobně v sídle úpadce v pracovních dnech od 10.00 hod. do 14.00 hod. Každému zájemci bude vydána jedna sada informační dokumentace.

Zájemci budou za poplatek ve výši 2 000,- Kč, složený v hotovosti v pokladně na níže uvedené adrese, po prokázání totožnosti své osoby (resp. doložení existence právnické osoby včetně aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, popř. i svého zmocnění) a po podepsání dohody o mlčenlivosti poskytnuty správci na adrese Ostrava 1, ul. 28. října 45 základní informace k předmětu prodeje.

IV. Kauce

Složení kauce zájemcem o koupi předmětu prodeje ve výši 200 000,- Kč na účet č. 8010-186 656 3853/0300 vedený u ČSOB, a.s., to znamená, připsání uvedené částky na účet úpadce.

Kauce bude zájemci vrácena v případě, že zájemce nepodá svou nabídku na odkup předmětu prodeje do, a to do 10 dnů po uplynutí lhůty k podání nabídek nebo do 10 dnů po doručení písemného oznámení zájemce, že nepodá návrh na odkup předmětu prodeje. Kauce bude taktéž zájemci vrácena v případě jeho neúspěchu ve výběru. K vrácení dojde do 10 dnů po vyhodnocení nabídek. Úspěšnému zájemci, který bude vyzván k uzavření smlouvy o převodu akcií bude kauce v případě jeho souhlasu započítána na celkovou úplatu za předmět prodeje. V případě, že zájemce úplatu za předmět prodeje ve stanovené lhůtě neuhradí, bude kauce použita na úhradu smluvní pokuty dle těchto Pravidel.

V. Podání a náležitosti nabídky

Každá nabídka musí být podána písemně, musí být ve stanoveném termínu doručena správcům, a to nejpozději do 12.00 hod posledního dne lhůty stanovené pro doručování nabídek uveřejněné v oznámení správců.

Nabídka musí obsahovat:

- a) Označení, že se jedná o nabídku na odkup předmětu prodeje z majetku úpadce Moravia Banka, a.s. v likvidaci pro Výběr.

- b) Výši navrhované úplaty za odkup předmětu prodeje, to znamená, peněžní částku vyjádřenou v korunách českých slovy i čísly. Nebudou-li se tyto údaje shodovat, platí částka vyjádřena slovy.
- c) Přesné označení zájemce, u fyzických osob - jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bydliště a číslo občanského průkazu zájemce, u právnických osob – obchodní firmu, formu právnické osoby, IČ, sídlo, uvedení osoby či osob oprávněných jednat a podepisovat za společnost.
- d) Přesné uvedení adresy, na kterou správci mají zasílat zájemci veškeré písemnosti vztahující se k výběru.
- e) Podpisy zájemce (u právnických osob oprávněných statutárních orgánů nebo zmocněných osob) musí být úředně ověřeny.
- f) U podnikatelů výpis z obchodního rejstříku či živnostenský list, ne starší než jeden měsíc.
- g) Doklad o složení kauce s uvedením čísla účtu, na nějž má být kauce vrácena.
- h) Písemný souhlas s těmito Pravidly a uzavřena se správci dohoda o mlčenlivosti.

Listiny lze podepsat pouze na předtiscích předložených zájemci správci a vypracovaných zvláště k tomuto účelu.

Výše uvedená nabídka musí být předložena v zalepené obálce s označením: NABÍDKA - - MOBA - NEOTVÍRAT spolu s označením zájemce. Jakákoli změna dokumentů oproti vzorům vypracovaných správci (kromě doplnění údajů zájemce na místech určených v příslušném vzoru a nutného posunu textu) je nepřípustná a je důvodem vyřazení nabídky z výběru.

Nebyla-li dosud složena kauce zájemcem, je tento povinen složit kauci ve výši 200 000.- Kč za svou nabídku a to tak, aby byla připsána na účtu č. 8010-186 656 3853/0300 vedeném u ČSOB, a.s., nejpozději do 12.00 hod dne podání Nabídky na odkup předmětu prodeje.

Kauce bude zájemci vrácena v případě, že nabídka bude vyřazena z výběru pro nesplnění podmínek uvedených v těchto pravidlech a to do 10 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek. K vrácení dojde do 10 dnů po vyhodnocení nabídek. Úspěšnému zájemci, který bude vyzván k uzavření smlouvy o úplatném převodu předmětu prodeje bude kauce v případě jeho souhlasu započítána na celkovou úplatu za předmět prodeje. V případě, že zájemce úplatu za předmět prodeje ve stanovené lhůtě neuhradí, bude kauce použita na úhradu smluvní pokuty dle těchto Pravidel.

Pokud dva nebo více zájemců podá ve výběru nejvyšší platnou nabídku se stejnou výši úplaty za předmět prodeje, mohou rozhodnout správci v součinnosti s věřitelským výborem o vybraném zájemci.

Nabídku předloženou v souladu s ustanovením těchto Pravidel nelze po jejím předložení měnit, brát zpět ani ji postoupit jiné osobě.

Nabídka musí být sepsána čitelně na psacím stroji nebo na prostředcích výpočetní techniky. Na ručně psané či vpisované údaje (vyjma úředních listin a vlastnoručních podpisů) nebude brán zřetel.

Každá Nabídka na odkup předmětu prodeje musí být podána písemně a musí být doručena zájemcem na adresu:

Moravia Banka, a.s., v likvidaci,

28. října 45

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

osobně a to nejpozději do 12,00 hod. posledního dne lhůty stanovené pro doručování nabídek uveřejněné v oznámení správce.

Výše uvedená nabídka musí být předložena v zalepené obálce s označením: NABÍDKA – MOBA - NEOTVÍRAT spolu s označením zájemce.

Všechny stránky nabídky včetně případných příloh musí být očíslovány vzestupnou číselnou řadou tak, že bude uvedeno, o jakou stranu z jakého celkového počtu stran jde.

V případě, že zájemce podá dvě či více nabídek, z nichž každá bude v souladu s těmito Pravidly, bude ponechána ve výběru pouze jedna nabídka (v případě rozdílu v nabízených cenách, nabídka s cenou nejvyšší) a ostatní nabídky tohoto zájemce budou z výběru vyloučeny.

Nabídku předloženou v souladu s ustanovením těchto Pravidel nelze po jejím předložení měnit, brát zpět ani ji postoupit jiné osobě.

Nabídka musí být sepsána čitelně na psacím stroji nebo na prostředcích výpočetní techniky. Na ručně psané či vpisované údaje (vyjma úředních listin a vlastnoručních podpisů) nebude brán zřetel.

Správci KP po obdržení uzavřené obálky s označením NABÍDKA – MOBA – NEOTVÍRAT vystaví tomuto zájemci potvrzení o jejím přijetí.

VI. Hodnocení nabídek

Jednotlivé nabídky, vztahující se k předmětu prodeje, budou posuzovány ve výběru jen za předpokladu, že budou splňovat požadované náležitosti stanovené těmito Pravidly.

K otvírání obálek s nabídkami dojde následující pracovní den po uplynutí lhůty stanovené v oznámení správce pro Výběr. O otevření obálek s nabídkami bude sepsán notářský zápis.

Nebude přihlíženo k nabídkám které:

- (a) nespĺňují požadavky stanovené těmito Pravidly,
- (b) neobsahují celý soubor předmětu prodeje
- (c) budou doručeny po termínu stanoveném v oznámení správce,
- (d) si vymíní zvláštní podmínky odkupu,
- (e) jsou nejasné a nesrozumitelné.

Správci společně se členy věřitelského výboru za účasti notáře posoudí, zda nabídky pro Výběr byly podány v souladu s těmito Pravidly. U takto vyhodnocených platných nabídek bude jediným kritériem pro výběr zájemce **nejvyšší nabídnutá úplata za požadovaný předmět prodeje s tím, že bude zaplacená** nejpozději při uzavření smlouvy o převodu cenných papírů (což znamená prokazatelně připsána na účet úpadce). Zájemci budou o výsledcích výběru vyrozuměni nejpozději do 15 dnů ode dne otvírání obálek s nabídkami.

Pro případ, že pro odkup předmětu prodeje zůstane pouze jeden zájemce, správci v součinnosti s věřitelským výborem rozhodnou, zda s tímto jediným zájemcem bude

uzavřená smlouva o převodu cenných papírů, či zda bude výběr zrušen. V tomto případě oznámí příslušnému zájemci své rozhodnutí.

VII. Uzavření smlouvy

1. K uzavření smlouvy o převodu cenných papírů bude písemně vyzván ten zájemce, který podal nejvyšší platnou nabídku ve Výběru. V této výzvě správci sdělí vybranému zájemci lhůtu, do které má být smlouva o převodu cenných papírů podepsána a zaplacená úplata za prodej. Tato lhůta nebude kratší než 15 dnů ode dne odeslání výzvy zájemci.
2. Úplata za předmět prodeje musí být zaplacená v plné výši nejpozději při podpisu smlouvy o převodu cenných papírů (to znamená, prokazatelně připsána na účet úpadce).
3. Ostatním zájemcům bude písemně oznámeno, že jejich nabídka nebyla úspěšná a bude jim vrácena kauce do 10 dnů od vyhodnocení výběru a to na stanovený účet. Současně mohou být upozorněni, že pro případ neuzavření smlouvy či nezaplacení úplaty vybraným zájemcem mohou být následně vyzváni k uzavření smlouvy o převodu cenných papírů.
4. Nebude-li z výše uvedených důvodů na straně zájemce smlouva uzavřena do lhůty určené v písemné výzvě, jsou správci oprávněni vyzvat zájemce, který ve výběru učinil 2. nejvyšší nabídku k uzavření smlouvy o převodu cenných papírů. Správci společně s věřitelským výborem mohou rozhodnout, že předmět prodeje za úplatu nebude převeden žádnému zájemci.
5. Kauce složená zájemcem, se kterým bude uzavírána smlouva o převodu cenných papírů bude v případě jeho souhlasu započtena na celkovou úplatu, kterou uhradí zájemce za předmět prodeje.

VIII. Smluvní pokuta

Zájemce je povinen uhradit správci smluvní pokutu ve výši odpovídající složené kauci, viz. Čl. III. bod 2 nebo Čl. IV. těchto Pravidel, pokud zájemce poruší podstatným způsobem tyto pravidla Výběru.

Podstatným porušením pravidel Výběru se rozumí zejména:

- a) uvedení nepravdivého tvrzení nebo prohlášení v kterémkoli podání týkajícího se tohoto Výběru
- b) neuzavření smlouvy o převodu cenných papírů v termínu stanoveném správci
- c) nezaplacení úplaty za předmět prodeje v termínu stanoveném správci.

Smluvní pokuta je splatná do tří dnů od doručení písemné výzvy správci k její úhradě. Složenou kauci jsou správci oprávněni započítat na úhradu smluvní pokuty. V tomto případě neplatí ustanovení o vrácení kauce.

IX. Mlčenlivost

Veškeré informace, které se zájemce v souvislosti s výběrem dozví v procesu výběru, jsou považovány za důvěrné, a osoba, které byly tyto informace poskytnuty, je nesmí sdělit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své nebo cizí potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy o převodu cenných papírů či nikoli. Porušení této povinnosti má za následek vznik nároku úpadce na náhradu škody.

X. Společná ustanovení

- a) Správci si vyhrazují právo výběr bez uvedení důvodu kdykoliv zrušit, popř. změnit či doplnit jeho pravidla, event. bez uvedení důvodu odmítnout všechny nabídky. Zájemci mají v případě odmítnutí nabídek právo na vrácení již složené kauce, nikoli však na úhradu jakýchkoli jiných vzniklých nákladů.
- b) Správci zdůrazňují, že Nabídky lze podat pouze určeným způsobem a v souladu s Pravidly prodeje, k nabídkám podaným jiným způsobem anebo po termínu stanoveném správcem k podávání nabídek, se nepřihlíží.
- c) Správci upozorňují zájemce, že převod může podléhat souhlasu emitenta, popřípadě dalším obecným podmínkám, které musí nabyvatel pro převod akcií splnit.
- d) Jakékoli změny podmínek převodu předmětu prodeje nebo zrušení výběru budou vyhlášeny správcem stejným způsobem jako tyto Pravidla prodeje. Správci ani v těchto případech nebudou hradit náklady vzniklé zájemcům v průběhu výběru.
- e) Veškeré listiny týkající se tohoto výběru správci na straně jedné a zájemci na straně druhé předkládají v jazyce českém nebo s úředním překladem do jazyka českého.
- f) Všechny dokumenty ověřené či podepsané před notářem mimo území České republiky musí být apostilované nebo superlegalizované, jak je vyžadováno pro příslušné jurisdikce a podle mezinárodní úmluvy, kterou je Česká republika vázána.
- g) Veškeré písemnosti budou doručovány jednotlivým zájemcům na adresu uvedenou v nabídce Výběr. V případě jejich nedoručení platí fikce, že byly doručeny 10. dne od odeslání.
- h) Pokud bude zájemce jednat prostřednictvím zmocněné osoby, je povinen předložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy zájemce i zmocněné osoby.
- i) V každém případě, kdy bude zájemce činit bezhotovostní platbu v souladu s Pravidly prodeje musí uvést jako variabilní symbol v případě fyzické osoby její rodné číslo a v případě právnické osoby její IČ nebo jiné registrační číslo. Pokud zájemce žádné takové číslo nemá, bude kontaktovat správce (telefonní číslo: 596202221), kde mu bude sdělen variabilní symbol, který má být pro takové platby použit.
- j) Tento prodej se řídí právním řádem České republiky.

Ostrava červen 2017

JUDr. Wieslaw Firla
zvláštní správce konkursní podstaty
Moravia Banka a.s. v likvidaci

Ing. Pavel Bednařík
správce konkursní podstaty
Moravia Banka a.s. v likvidaci