



PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

č. 201281

na soubor majetku movitého, nemovitého a ostatního společnosti **OCELPROFIL s.r.o.**,
IČ 25580337 a **PKB ocel, spol. s r.o.** IČ 26929104

Den vyhlášení Výběrového řízení: **1.2.2012**

Organizátor výběrového řízení: PROKONZULTA, a.s.
Křenová 299/26, 602 00 Brno
IČ 25332953

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 4298

Definice:

V těchto podmínkách Výběrového řízení, pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, budou mít následující slova a slovní spojení význam, který je jim přiřazen níže:

OCELPROFIL s.r.o. znamená dlužníka OCELPROFIL s.r.o., IČ 25580337, se sídlem Huštěnovice 266, Huštěnovice – Uherské Hradiště, PSČ 687 03;

PKB ocel, spol. s r.o. znamená dlužníka PKB ocel, spol. s r.o., IČ 26929104, se sídlem Huštěnovice 266, Huštěnovice – Uherské Hradiště, PSČ 687 03;

Zadavatel nebo
Insolvenční správce znamená zadavatele výběrového řízení, tj. insolvenčního správce dlužníka OCELPROFIL s.r.o. a dlužníka PKB ocel, spol. s r.o., pana Ing. Tomáše Kučeru, se sídlem Rosice u Brna, Zhořova 1214, PSČ 665 01, Okres Brno-venkov;

Organizátor znamená společnost PROKONZULTA, a.s., IČ: IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno;

Věřitelský výbor znamená věřitelský výbor dlužníka OCELPROFIL s.r.o.;

Zástupce věřitelů znamená zástupce věřitelů v insolvenčním řízení dlužníka PKB ocel, spol. s r.o., který je společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782;

Zajištěný věřitel znamená zajištěného věřitele, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782.

Výběrové řízení znamená výběrové řízení na prodej majetku dlužníka OCELPROFIL s.r.o. a dlužníka PKB ocel, spol. s r.o. dle níže uvedených podmínek;

Podmínky znamená tyto podmínky Výběrového řízení č. 201281;

Dočasně vyloučený majetek znamená část movitého majetku dlužníka OCELPROFIL s.r.o., ohledně něž je vedeno u Krajského soudu v Brně soudní řízení pod sp.zn. 15 IČm 1972/2011, o vyloučení věcí movitých z majetkové podstaty dlužníka OCELPROFIL s.r.o.;

Soudní spor znamená soudní řízení u Krajského soudu v Brně vedené pod sp.zn. 15 IČm 1972/2011, o vyloučení věcí movitých z majetkové podstaty dlužníka OCELPROFIL s.r.o.

1 Předmět Výběrového řízení

- 1.1 Předmětem VŘ je prodej nemovitého, movitého a ostatního majetku dlužníka OCELPROFIL s.r.o. a movitého majetku dlužníka PKB ocel, spol. s r.o., jak je popsán v bodech 1.3 těchto Podmínek a Příloze č. 1 (dále jen „**Předmět prodeje**“) a dále uspořádání vzájemných vztahů mezi Insolvenčním správcem a Vybraným účastníkem týkající se Dočasně vyloučeného majetku dlužníka OCELPROFIL s.r.o., ohledně něž je veden Soudní spor, do okamžiku, než bude Soudní spor pravomocně skončen, resp. umožnění Vybranému účastníku tento Dočasně vyloučený majetek užívat.
- 1.2 Na základě výsledku Výběrového řízení bude s Vybraným účastníkem uzavřen soubor smluv, a to tří (3) kupních smluv, kterými bude převedeno vlastnické právo k Předmětu prodeje (nezahrnujícím Dočasně vyloučený majetek) a dále smlouva o smlouvě budoucí kupní se smlouvou o nájmu movitých věcí, na jejímž základě budou uspořádány vzájemné vztahy mezi Insolvenčním správcem a Vybraným účastníkem týkající se Dočasně vyloučeného majetku, do okamžiku, než bude Soudní spor pravomocně skončen (dále jen „**Smlouvy o zpeněžení majetkové podstaty**“).
- 1.3 Předmětem prodeje a předmětem Výběrového řízení je:

(I) Soubor **nemovitého majetku** dlužníka OCELPROFIL s.r.o., zapsaný u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Uherské Hradiště, pro obec a k.ú. Huštěnovice na LV č. 52:

- Parcela St. 904, evidovaná výměra 1174m², zastavěná plocha a nádvoří
- Parcela St. 905, evidovaná výměra 56m², zastavěná plocha a nádvoří
- Parcela St. 906, evidovaná výměra 452m², zastavěná plocha a nádvoří
- Parcela St. 907, evidovaná výměra 1242m², zastavěná plocha a nádvoří
- Parcela St. 908, evidovaná výměra 1679m², zastavěná plocha a nádvoří
- Parcela St. 909, evidovaná výměra 580m², zastavěná plocha a nádvoří
- Parcela St. 914/1, evidovaná výměra 8525m², ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha
- Parcela St. 919/2, evidovaná výměra 5469m², ostatní plocha, způsob využití jiná plocha
- Parcela St. 919/3, evidovaná výměra 398m², zastavěná plocha a nádvoří
- Parcela St. 919/4, evidovaná výměra 879m², zastavěná plocha a nádvoří
- Parcela St. 919/5, evidovaná výměra 574m², zastavěná plocha a nádvoří
- Stavba, budova Huštěnovice, č.p. 266, způsob využití prům.obj., na pozemku parcela č. St. 904
- Stavba, bez čp/če, způsob využití prům.obj., na pozemku parcela č. St. 905
- Stavba, bez čp/če, způsob využití prům.obj., na pozemku parcela č. St. 906
- Stavba, bez čp/če, způsob využití prům.obj., na pozemku parcela č. St. 907
- Stavba, bez čp/če, způsob využití prům.obj., na pozemku parcela č. St. 908
- Stavba, bez čp/če, způsob využití prům.obj., na pozemku parcela č. St. 909
- Stavba, bez čp/če, způsob využití prům.obj., na pozemku parcela č. St. 919/3
- Stavba, bez čp/če, způsob využití prům.obj., na pozemku parcela č. St. 919/4
- Stavba, bez čp/če, způsob využití prům.obj., na pozemku parcela č. St. 919/5
- pozemní komunikace v areálu dlužníka

(II) **Movitý majetek** dlužníka OCELPROFIL s.r.o. uvedený v Příloze č.1 těchto Podmínek, která tvoří jejich nedílnou součást.

(III) **Ostatní majetek** dlužníka OCELPROFIL s.r.o.: Systém managementu kvality QSM ISO 9001 – Systém řízení kvality firemních procesů podle EN ISO 9001:2000 certifikovaný českou společností CETZ-ACO, výroková certifikace provedena Státním zkušebním ústavem SZÚ Brno a právo užívat název a vlastní logo OCELPROFIL (goodwill).

(IV) **Movitý majetek** dlužníka PKB ocel, spol. s r.o. uvedený v Příloze č.1 těchto Podmínek, která tvoří jejich nedílnou součást.

- 1.4 Rozdělení celkové kupní ceny, kterou nabídne Vybraný účastník, v rámci Smlouvy o zpeněžení majetkové podstaty mezi jednotlivé části Předmětu prodeje, bude realizováno dle poměru uvedeného v znaleckém posudku č. 55/2011, zpracovaného společností A-Consult plus, spol. s r.o., znalecký ústav, Palladium, Praha 1, Na Poříčí 3a, PSČ 110 00 (dále jen „**Znalecký posudek**“). Procentuální poměry rozdělení kupní ceny budou uvedené ve Smlouvě o zpeněžení majetkové podstaty a nelze je měnit.
- 1.5 Prodej majetkové podstaty v rámci Výběrového řízení je realizován v souladu s ustanovením §289 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (dále jen „**Insolvenční zákon**“). Smlouvy o zpeněžení majetkové podstaty nejsou smlouvami o prodeji podniku dlužníka OCELPROFIL s.r.o., ani podniku dlužníka PKB ocel, spol. s r.o. dle §290 Insolvenčního zákona; předmětem Výběrového řízení tedy není podnik dlužníka OCELPROFIL s.r.o., ani podnik dlužníka PKB ocel, spol. s r.o., když na Vybraného účastníka zejména nejsou převáděny žádné obchodní vztahy, pohledávky dlužníků ani finanční hotovost.
- 1.6 Přesná specifikace a stav nemovitosti jsou součástí Informačního memoranda. Předmět prodeje není v současné době pronajat.

2 Příhláška

- 2.1 Českým nebo zahraničním právnickým či fyzickým osobám, které splňují veškeré následující podmínky po celou dobu trvání VŘ (každý takový účastník bude dále označován jako „**Uchazeč**“), bude umožněno účastnit se Výběrového řízení:

- (I) Vůči majetku Uchazeče nebyl dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, prohlášen konkurz, ani proti němu nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku Uchazeče;
- (II) Uchazeč není v úpadku, ani proti Uchazeči nebylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (dále jen „**Insolvenční zákon**“), nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku, insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, ani ve vztahu k Uchazeči nebylo vyneseno obdobné rozhodnutí na základě jakéhokoli zahraničního právního předpisu;
- (III) Uchazeč, pokud je právnickou osobou, není v likvidaci ani vůči němu není vedeno obdobné řízení podle jakéhokoli zahraničního právního předpisu
- (IV) Uchazeč ani žádná jiná osoba ve vztahu k Uchazeči definovaném v § 295 Insolvenčního zákona není právnickou osobou nebo fyzickou osobou, jež nemůže nabývat majetek dlužníka OCELPROFIL s.r.o. a majetek dlužníka PKB ocel, spol. s r.o. dle § 295 insolvenčního zákona.

- 2.2 Příhláška. Uchazeč je povinen doručit přihlášku k účasti ve Výběrovém řízení (dále pouze „**Příhláška**“) Organizátoru, po předchozí telefonické dohodě (tel.: 543 254 406, 603 861 666), kterýkoli pracovní den v době od 9.00 do 16.00 hodin (SEČ, ve lhůtě 21 dní ode Dne vyhlášení Výběrového řízení. Příhláška musí obsahovat:

- (I) Příhlášku k účasti ve Výběrovém řízení ve formě, která je jako Příloha č. 2 připojena k těmto Podmínkám;
- (II) Pokud je Uchazeč právnickou osobou, dokument dokládající její existenci, tzn. platný výpis z českého obchodního rejstříku nebo výpis z obdobné zahraniční evidence; tyto doklady nesmí být ke dni podání Příhlášky starší tří (3) měsíců;
- (III) K Příhlášce musí být přiloženy dvě (2) vyhotovení dohody o mlčenlivosti ve formě přiložené k těmto Podmínkám jako Příloha 3 (dále pouze „**Dohoda o mlčenlivosti**“) řádně podepsané Uchazečem.

- 2.3 Odměna za dokumentaci. Uchazeč je povinen uhradit nevratnou odměnu za dokumentaci vztahující se k Výběrovému řízení, jež bude poskytnuta Organizátoru VŘ výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) (dále pouze „**Odměna za dokumentaci**“). Odměna za dokumentaci bude připsána na bankovní účet č.ú. 4200900351/6800 (jako variabilní symbol bude uvedeno IČ nebo rodné číslo Uchazeče) nejpozději v den doručení Přihlášky, nebo složena v hotovosti při podání Přihlášky.
- 2.4 Forma dokumentů. Pro potřeby tohoto Výběrového řízení musí Uchazeč předložit jeden originál nebo jednu ověřenou kopii každého z dokumentů uvedených v čl. 2.2 výše, vyjma bodu II (výpis z obchodního či obdobného rejstříku – postačí prostá kopie).
- 2.5 Doručení Přihlášky. Uchazeč doručí Přihlášku na adresu Organizátora (Křenová 299/26, 602 00 Brno) v jednom vyhotovení v neprůhledné a neporušené obálce. Jméno a adresa Uchazeče budou uvedeny na přední straně obálky a pod tímto označením bude připojen text „**NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OCELPROFIL – PŘIHLÁŠKA**“. Obálka obsahující Přihlášku musí být na místě zalepení opatřena razítkem nebo podpisem Uchazeč a tak, aby byla chráněna proti jakémukoli neoprávněnému nakládání.
- 2.6 Podle svého uvážení může Uchazeč o doručení přihlášky informovat formou emailové zprávy Insolvenčního správce (kucera@dca.cz) a předsedu Věřitelského výboru (dvorak@dsblaw.eu).
- 2.7 Jakékoli z podmínek uvedených v čl. 2.1 až 2.5 těchto Podmínek nemusí být uplatňovány nebo nesplnění jakékoli z těchto podmínek lze prominout na základě rozhodnutí Věřitelského výboru a Zajištěného věřitele.

3 Podmínky účasti

- 3.1 Přihlášky budou v neporušené podobě Organizátorem předány Insolvenčnímu správci, nejpozději následující pracovní den po skončení lhůty pro doručení přihlášek k účasti ve Výběrovém řízení, a za účasti alespoň jednoho člena Věřitelského výboru a zástupce Organizátora rozlepeny a vyhodnoceny.
- 3.2 Insolvenční správce Uchazečům, kteří splnili podmínky uvedené v článku 2.1 těchto Podmínek a splnili další povinnosti kladené na Přihlášku v souladu s článkem 2.2 až 2.5 Podmínek, případně jim nesplnění požadavků bylo dle článku 2.7 prominuto, bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 dnů po uplynutí lhůty pro podání Přihlášky) potvrdí, že se stal účastníkem Výběrového řízení (dále pouze „**Účastník**“). K oznámení (dále pouze „**Oznámení Uchazeči**“) budou připojeny následující doklady:
- (I) jedno vyhotovení Dohody o mlčenlivosti podepsané Insolvenčním správcem;
 - (II) Informace a dokumenty (dále jen „**Informační memorandum**“) potřebné k provedení prověrky (*due diligence*) ze strany Účastníka (dále pouze „**Prověrka**“),
 - (III) Navrhovaná data návštěv výrobního závodu dlužníka OCELPROFIL, s.r.o. v Huštenovicích č. 266, okr. Uherské Hradiště (dále pouze „**Prohlídka areálu**“) a
 - (IV) Navrhovaná data pro setkání s vyšším managementem dlužníka OCELPROFIL, s.r.o. (dále pouze „**Manažerská prezentace**“), s tím že datum Manažerské prezentace musí být totožné s datem Prohlídky areálu.
 - (V) Návrh Smlouvy o zpeněžení majetkové podstaty a Podmínky v elektronické podobě na CD (popřípadě zaslané v elektronické podobě emailem).

4 Prověrka

- 4.1 Účastníkovi bude umožněno v rámci Prověrky, jež bude zahájena po doručení Oznámení Uchazeči, získat informace o Předmětu prodeje.
- 4.2 Prověrka bude zahrnovat následující:

- (I) Prohlídka (Prohlídky) areálu, po předchozí telefonické dohodě s Insolvenčním správcem na čísle 603 156 482, v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin (SEČ) v termínu do 10 dní ode dne doručení Oznámení Uchazeči. Každý Účastník bude mít nejvýše jeden (1) celý den na Prohlídku areálu v Huštenovicích a Insolvenční správce může rozhodnout o spojení Prohlídek areálu pro více Účastníků v jeden den. Výše uvedenou délku Prohlídky areálu není možné překročit ani prodloužit;
 - (II) Manažerskou prezentaci dlužníka OCELPROFIL v českém jazyce v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin (SEČ) v termínu do 10 dní ode dne doručení Oznámení Uchazeči. Manažerská prezentace a jednání nesmí trvat déle než 3 hodiny v jednom pracovním dni, přičemž jednání budou organizována tak, aby probíhala v průběhu Prohlídky areálu.
 - (III) Konkrétní den (dny) Prohlídky areálu a Manažerské prezentace budou předem projednány a odsouhlaseny s každým jednotlivým Účastníkem. Insolvenční správce si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení omezit počet zástupců Účastníka, kteří se budou účastnit Prohlídky areálu.
- 4.3 Návrh smluv. Text Smlouvy o zpeněžení majetkové podstaty, kterými bude zejména převedeno vlastnické právo k Předmětu prodeje, bude nahrán v elektronické podobě na CD a zaslán jako součást Oznámení Uchazeči, popřípadě bude zaslán v elektronické podobě emailem.
- 4.4 Připomínky k návrhu smlouvy. Účastník je oprávněn obrátit se na Insolvenčního správce prostřednictvím elektronické pošty (kucera@dca.cz) za účelem projednání jeho připomínek, navrhovaných úprav nebo doplnění Smluv o zpeněžení majetkové podstaty nejpozději do 10 dnů ode dne Oznámení Uchazeči. Věřitelský výbor a Zajištěný věřitel tyto úpravy schválí nebo odmítne ve lhůtě 5 dnů ode dne včasného doručení připomínek k návrhu Smluv.
- 4.5 Zvážení připomínek Insolvenční správce vezme v úvahu připomínky Účastníků, Účastníky navrhované úpravy nebo doplnění Smluv o zpeněžení majetkové podstaty, stanovisko Věřitelského výboru a Zajištěného věřitele a na tomto základě připraví konečné znění Smluv o zpeněžení majetkové podstaty, které bude shodné pro všechny Účastníky, přičemž tyto připomínky, navrhované úpravy a doplnění budou do Smluv o zpeněžení majetkové podstaty zapracovány v rozsahu přijatelném pro Insolvenčního správce a pro Věřitelský výbor.
- 4.6 Konečné znění smlouvy. Konečná znění Smluv o zpeněžení majetkové podstaty budou zaslána Účastníkům emailem nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne skončení lhůty pro projednání připomínek a doplnění Věřitelským výborem a Zajištěným věřitelem.

5 Nabídky

- 5.1 Lhůta pro předložení nabídek. Účastník, který bude mít zájem o nabytí Předmětu prodeje, předloží závaznou nabídku Organizátorovi (dále pouze „**Nabídka**“) ve lhůtě do **23. března 2012 včetně do 14:00 hod.** (dále jen „**Posledního dne pro podání Nabídky**“).
- 5.2 Obsah Nabídky. Nabídka bude obsahovat:
- a) jednoznačnou a přesnou identifikaci Účastníka včetně závazných kontaktních údajů (adresa pro doručování, telefonický kontakt a emailová adresa), pro možnost sdělení výsledku Výběrového řízení a případné oznámení o konání a účasti v druhém kole;
 - b) Účastník v Nabídce čestně prohlásí, že disponuje finančními prostředky na zaplacení kupní ceny; dále Účastník prohlásí, že na sebe převezme všechny zaměstnance dlužníka OCELPROFIL s.r.o., za podmínek dle znění současných pracovně právních smluv tak, že na výzvu Insolvenčního správce uzavře se zaměstnanci nové pracovní smlouvy, pokud se stane Vybraným účastníkem;

- c) K Nabídce musí být přiloženy dvě (2) vyhotovení těchto Podmínek Výběrového řízení podepsaných Účastníkem, čímž potvrdí seznámení se Podmínkami Výběrového řízení a jejich plnou akceptaci;
- d) K Nabídce musí být přiloženy Účastníkem podepsané konečné znění Smluv o zpeněžení majetkové podstaty s uvedením kupní ceny v Kč (CZK) podle rozdělení cen mezi jednotlivé smlouvy uvedené v Nabídce; Účastník předloží šest (6) řádně podepsaných vyhotovení konečného znění kupní smlouvy týkající se převodu Nemovitostí, ostatní Smlouvy o zpeněžení majetkové podstaty budou předloženy ve dvojím (2) vyhotovení;
- e) Nabídka i všechny dokumenty k ní přiložené musí být podepsány a podpis Účastníka či osob oprávněných jednat za Účastníka musí být úředně ověřen; v předmětných listinách nesmí v ní být škrtnuto nebo prováděn jiný zásah, který by mohl zpochybňovat znění Nabídky;
- f) originál nebo úředně ověřenou kopii listiny osvědčující právní subjektivitu Účastníka, pokud je právnickou osobou. Právní subjektivita může být prokázána aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo v případě zahraničních právnických osob výpisem z obdobného registru jako je obchodní rejstřík v České republice nebo jiným obdobným dokumentem prokazujícím právní subjektivitu Účastníka; výpis nebo jiný obdobný dokument nesmí být ke dni doručení Nabídky starší než jeden (1) měsíc.

Nabídka bude podána ve formě, která je jako Příloha č. 5 připojena k těmto Podmínkám.

- 5.3 Doručení Nabídky. Účastník je povinen doručit na adresu Organizátora (Křenová 299/26, 602 00 Brno) Nabídku v jednom originálním vyhotovení včetně požadovaného množství originálních vyhotovení Smluv o zpeněžení majetkové podstaty v neprůhledné, uzavřené a neporušené obálce. Jméno a adresa Účastníka budou uvedeny na přední straně obálky a pod tímto označením bude připojen text „**NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OCELPROFIL – NABÍDKA**“. Obálka obsahující Nabídku musí být na místě zalepení opatřena razítkem nebo podpisem Účastníka tak, aby byla chráněna proti jakémukoli neoprávněnému nakládání. Podle svého uvážení může Účastník o doručení Nabídky informovat formou emailové zprávy Insolvenčního správce (kucera@dca.cz) a předsedu Věřitelského výboru (dvorak@dsblaw.eu).

Jistota. Nejpozději do Posledního dne pro podání Nabídky musí Účastník uhradit bezhotovostním platebním převodem na **účet Insolvenčního správce č. 5010241679/4000**, IBAN: CZ91 4000 0000 0050 1024 1679 vedený u LBBW Bank CZ a.s., peněžitou jistotu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále jen „**Jistota**“) s tím, že tato se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na výše uvedený účet Insolvenčního správce.

- 5.4 Vrácení Jistoty. Pokud bude Účastník, který uhradil Jistotu v souladu s těmito Podmínkami vyloučen z Výběrového řízení, Výběrové řízení bude zrušeno, Účastníkovu Nabídku bude odmítnuta, Účastník svou nabídku odvolá nebo vyprší závaznost Účastníkovy Nabídky, vrátí Insolvenční správce uhrazenou Jistotu takovému Účastníkovi ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy byl takový Účastník vyloučen z Výběrového řízení nebo bylo Výběrové řízení zrušeno nebo Účastník svou Nabídku odvolal nebo byla Účastníkovu Nabídku odmítnuta, nebo kdy vypršela závaznost Účastníkovy Nabídky.

- 5.5 Otevírání Nabídek. Insolvenční správce otevře všechny doručené Nabídky po uplynutí termínu pro doručení Nabídek, tedy v Poslední den k podání Nabídek (pátek 23. března 2012 v 15:00 hod. v sídle Organizátora, Brno, Křenová 26) (dále jen „**Den otevření Nabídek**“) a přezkoumá, zda byly splněny obsahové a formální náležitosti týkající se podání Nabídky stanovené v těchto Podmínkách. Otevření Nabídek se vedle členů Věřitelského výboru, Zajištěného věřitele a zástupce Organizátora mají právo účastnit i všichni Účastníci Výběrového řízení, kteří podali Nabídky s tím, že za každého Účastníka se otevírání Nabídek mohou účastnit vždy maximálně dvě (2) osoby. Pokud by se z administrativních důvodů musel změnit termín či místo otevírání

Nabídek, bude Den otevření Nabídek, místo a hodina otevření Nabídek všem Účastníkům a členům Věřitelského výboru oznámeno emailovým sdělením nejpozději 2 (dva) pracovní dny předem a tento termín bude závazný.

- 5.6 Neúplná Nabídka. Pokud Nabídka nesplňuje náležitosti co se obsahu a/nebo formy týče, může Insolvenční správce Účastníka vyzvat, aby Nabídku opravil. Pokud nebude Nabídka ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení výzvy opravena, Insolvenční správce Účastníka z další účasti ve Výběrovém řízení po předchozím souhlasu Věřitelského výboru a Zajištěného věřitele vyloučí.
- 5.7 Závazná Nabídka. Účastník bude vázán svou Nabídkou či Doplněnou nabídkou (jak je tato definována níže), pokud byla učiněna, až do doby, kdy budou uzavřeny Smlouvy o zpeněžení majetkové podstaty, avšak nejpozději 120 dní ode dne vyhlášení Výběrového řízení, pokud nebude dříve odmítnuta či odvolána v souladu s příslušnými ustanoveními těchto Podmínek, nebo nebude Výběrové řízení zrušeno.
- 5.8 Posouzení a Hodnocení Nabídek. Nabídky, které budou splňovat veškeré náležitosti stanovené těmito Podmínkami, budou posuzovány Insolvenčním správcem, Věřitelským výborem a Zajištěným věřitelem. Od splnění jakýchkoli podmínek dle čl. 5.1 až 5.3 těchto Podmínek může být upuštěno nebo nesplnění jakýchkoli podmínek dle čl. 5.1 až 5.3 těchto Podmínek může být prominuto rozhodnutím Věřitelského výboru a Zajištěného věřitele.

Nabídky budou Insolvenčním správcem zhodnoceny do 5 dní ode Dne otevření Nabídek na základě následujících kritérií: **Předložení Nabídky s nejvyšší cenou.**

Na základě hodnocení Nabídek dle stanovených kritérií bude stanoveno pořadí, schválené Věřitelským výborem. Po zhodnocení Nabídek využije Insolvenční správce vítěznou Nabídku jako vyvolávací cenu pro Závěrečnou cenovou licitaci, schválenou Věřitelským výborem a Zajištěným věřitelem.

- 5.9 Odmítnuté Nabídky. Účastníci, jejichž Nabídky byly Insolvenčním správcem odmítnuty, budou o takovém rozhodnutí bez zbytečného odkladu informováni. Účastníci, jejichž Nabídky nebyly odmítnuty, budou nadále vázáni svými Nabídkami.
- 5.10 Vybrané Nabídky. Vyhodnocení. Účastníci, jejichž Nabídky se umístily při hodnocení na prvních třech místech, budou vybráni a schváleni Insolvenčním správcem, Věřitelským výborem a Zajištěným věřitelem, jsou oprávněni své nabídky ve druhém kole zvýšit s tím, že nejvyšší nabídka bude sloužit jako vyvolávací cena v závěrečné cenové licitaci. Druhé kolo se uskuteční tzv. obálkovou metodou s tím, že obálky se budou otevírat v den setkání k závěrečné cenové licitaci.

Insolvenční správce po předchozím souhlasu Věřitelského výboru a Zajištěného věřitele je oprávněně druhé kolo zrušit a vybrat vítěze Výběrového řízení již na základě prvního kola, pokud jsou k tomu závažné důvody (např. v případě, kdy bude existovat jediná řádná Nabídka).

- 5.11 Závěrečná cenová licitace (ZCL) vybraných účastníků se uskuteční dne **30. března 2012 v 15:00 hod.** v sídle Organizátora, Brno, Křenová 26) za osobní přítomnosti prvních třech Účastníků (popřípadě dvou, pokud budou pouze dva Účastníci), Insolvenčního správce, Zajištěného věřitele a Věřitelského výboru; Insolvenční správce po dohodě s Věřitelským výborem může pozvat k ZCL i další Účastníky Výběrového řízení. Pokud by se z administrativních důvodů musel změnit termín či místo ZCL, pak nový termín ZCL bude Účastníkům sdělen e-mailem nejméně s dvoudenním předstihem. Celý průběh licitace bude osvědčen notářským zápisem.
- 5.12 Vybraný účastník. Účastník, který v ZCL nabídne nejvyšší cenu, se stane vítězem celého Výběrového řízení (dále jen „**Vybraný účastník**“). Vybraného účastníka a cenu dosaženou v ZCL potvrdí svým souhlasem Věřitelský výbor a Zajištěný věřitel. Vybranému účastníku

(vítězi ZCL) bude vítězství potvrzeno písemným oznámením Insolvenčního správce nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne skončení ZCL a k tomuto oznámení budou připojeny vyhotovení konečných znění Smluv o zpeněžení majetkové podstaty, která budou parafovaná Insolvenčním správcem (dále pouze „**Oznámení o vybrané nabídce**“) a ve které bude upravena kupní cena podle výsledku ZCL. Insolvenční správce současně vyzve Vybraného účastníka k podpisu Smluv o zpeněžení majetkové podstaty. Vybraný účastník je **povinen uhradit doplatek kupní ceny v rámci každé Smlouvy o zpeněžení majetkové podstaty do 5 (pěti) dnů ode dne**, kdy obdrží Oznámení o vybrané nabídce od Insolvenčního správce potvrzující jeho vítězství, nejpozději však do dne podpisu Smluv o zpeněžení majetkové podstaty Vybraným účastníkem podle článku 5.14.

- 5.13 Podpisy Smluv o zpeněžení majetkové podstaty Vybraným účastníkem. Vybraný účastník je povinen podepsat všechna vyhotovení konečných znění Smluv o zpeněžení majetkové podstaty zaslaná v Oznámení o vybraném účastníkovi a podepsané Smlouvy o zpeněžení majetkové podstaty doručit Insolvenčnímu správci **do 5 (pěti) pracovních dní od jejich doručení** Vybranému účastníku. Pokud Vybraný účastník nedoručí Insolvenčnímu správci podepsané Smlouvy o zpeněžení majetkové podstaty dle tohoto článku, bude Vybraný účastník povinen zaplatit Insolvenčnímu správci za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši rovnající se částce Jistoty. Insolvenční správce bude oprávněn započíst svou pohledávku odpovídající uvedené smluvní pokutě na pohledávku Vybraného účastníka odpovídající jeho právu na vrácení Jistoty.
- 5.14 Účinnost smlouvy. Bude-li doplatek kupní ceny uhrazen na účet Insolvenčního správce řádně a včas, požádá Insolvenční správce do dvou dnů o schválení smlouvy (pokud se tak již nestalo dříve) Věřitelský výbor dlužníka OCELPROFIL, Zástupce věřitelů dlužníka PKB ocel, spol. s r.o., Zajištěného věřitele a insolvenční soud a Vybranému účastníkovi ve stejném termínu předá jedno vyhotovení jím podepsané Smlouvy o zpeněžení majetkové podstaty.

Smlouvy o zpeněžení majetkové podstaty nabudou účinnosti dnem, kdy budou vydány všechny souhlasy ze strany Věřitelského výboru dlužníka OCELPROFIL, Zástupce věřitelů dlužníka PKB ocel, spol. s r.o., Zajištěného věřitele a insolvenčního soudu, tedy dnem, kdy bude vydán poslední z nich; pokud budou vydány předmětné souhlasy již předem, pak nabudou Smlouvy o zpeněžení majetkové podstaty účinnosti dnem, kdy Vybranému účastníkovi Insolvenční správce předá jedno vyhotovení o každé jím podepsané Smlouvy o zpeněžení majetkové podstaty dle tohoto článku (dále jen „**Den účinnosti**“).

Nejpozději do pěti dnů ode Dne účinnosti podají Insolvenční správce a Vybraný účastník návrh na vklad vlastnického práva k nemovitostem pro Vybraného účastníka dle Smlouvy o zpeněžení majetkové podstaty.

Převzetí dokladů, které se vztahují k Předmětu prodeje, proběhne v sídle OCELPROFIL s.r.o., a to ve lhůtě 10 dnů ode Dne účinnosti.

- 5.15 Pracovní smlouvy. Vybraný účastník uzavře nejpozději do 10 dnů ode Dne účinnosti se všemi zaměstnanci dlužníka OCELPROFIL, jejichž seznam i pracovní smlouvy mu budou v rámci Prověrky předány, a kteří budou mít zájem, pracovní smlouvy za stejných podmínek, za kterých vykonávají práci u dlužníka OCELPROFIL bez zkušební doby. Pokud Vybraný účastník poruší tuto povinnost, je Vybraný účastník povinen zaplatit Insolvenčnímu správci veškeré náklady spojené s ukončením pracovního poměru takového zaměstnance dlužníka OCELPROFIL, s nímž nebude uzavřena nová pracovní smlouva za podmínek zde uvedených (jde zejména o vyplacené odstupné a mzdy včetně všech odvodů počínaje dnem následujícím po Dni účinnosti).
- 5.16 Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta. Pokud Vybraný účastník neuhradí řádně a včas částku Doplatku v souladu s čl. 5.13 těchto Podmínek nebo poruší povinnost převzít zaměstnance dle článku 5.16 těchto Podmínek, vyhrazuje si Insolvenční správce právo po předchozím souhlasu Věřitelského výboru a Zajištěného věřitele odstoupit od všech Smluv o

zpeněžení majetkové podstaty s účinky ex tunc a vyloučit Účastníka z Výběrového řízení. V takovém případě bude Vybraný účastník povinen zaplatit Insolvenčnímu správci za porušení své uvedené smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši rovnající se částce Jistoty. Insolvenční správce bude oprávněn započíst svou pohledávku odpovídající uvedené smluvní pokutě na pohledávku Vybraného účastníka odpovídající jeho právu na vrácení Jistoty a bude oprávněn uzavřít Smlouvy o zpeněžení majetkové podstaty s Účastníkem, který se umístil na druhém místě, popřípadě s jiným Účastníkem, který bude určen na základě uvážení Insolvenčního správce po předchozí dohodě a souhlasu s Věřitelským výborem a Zajištěným věřitelem.

- 5.17 Ukončení Smlouvy. Pokud se Smlouvy o zpeněžení majetkové podstaty nestanou účinné ani do 30.6.2012, budou Vybraný účastník, ale i Insolvenční správce oprávněni odstoupit od všech Smluv o zpeněžení majetkové podstaty a Vybraný účastník bude oprávněn požadovat, aby mu byly Jistota a Doplatek včetně přirostlého úroku (bude-li zaplacen na účet Insolvenčního správce) Insolvenčním správcem vráceny.

6 Vyloučení z Výběrového řízení a odstoupení z účasti ve Výběrovém řízení

- 6.1 Vyloučení z Výběrového řízení. Insolvenční správce je oprávněn po předchozím souhlasu Věřitelského výboru a Zajištěného věřitele vyloučit z Výběrového řízení jakéhokoli Účastníka, který v průběhu Výběrového řízení předloží buď klamavé nebo věcně nesprávné prohlášení, údaje nebo jiné informace v jakémkoli dokumentu doručeném Insolvenčnímu správci nebo Organizátorovi, který přestane splňovat Podmínky účasti nebo který jakkoli jinak poruší tyto Podmínky nebo zákonné požadavky pro nabytí předmětu prodeje.
- 6.2 Odstoupení z účasti ve Výběrovém řízení. Do okamžiku, než předloží Nabídku v souladu s čl. 5 těchto Podmínek, je Uchazeč či Účastník oprávněn prostřednictvím písemného oznámení doručeného Insolvenčnímu správci odstoupit z účasti ve Výběrovém řízení.

7 Zrušení Výběrového řízení a změna Podmínek

- 7.1 Zrušení Výběrového řízení nebo změna Podmínek. Insolvenční správce si vyhrazuje právo se souhlasem Věřitelského výboru a Zajištěného věřitele upravit nebo doplnit Podmínky nebo odložit či zrušit Výběrové řízení, a to kdykoli a dle vlastního uvážení. Nadto si pak Insolvenční správce vyhrazuje právo se souhlasem Věřitelského výboru a Zajištěného věřitele odmítnout jakékoli z předložených Nabídek a neuzavřít Smlouvy o zpeněžení majetkové podstaty. Uchazeč, resp. Účastník v této souvislosti nemůže uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody či jakékoli jiné újmy, která by mu v případě zrušení Výběrového řízení, nebo neuzavření Smlouvy o zpeněžení majetkové podstaty s vítězem Výběrového řízení eventuálně vznikla.
- 7.2 Oznámení Podmínek. Jakékoli změny nebo doplnění Podmínek Insolvenčním správcem bude oznámeno každému Účastníkovi prostřednictvím elektronické pošty.
- 7.3 Náklady. Účastníci nesou veškeré náklady své účasti ve Výběrovém řízení v plné výši, a to i v případě, kdy dojde k jejich vyloučení, změně Podmínek, odmítnutí jejich Nabídek nebo zrušení Výběrového řízení Insolvenčním správcem.

8 Oznámení

- 8.1 Vyhlášení Výběrového řízení. Výběrové řízení bylo vyhlášeno prostřednictvím inzerce zveřejněné v českém deníku „Hospodářské noviny“ dne 1.2.2012 a tento den je považován za den vyhlášení Výběrového řízení (dále v Podmínkách jako „**Den vyhlášení Výběrového řízení**“).
- 8.2 Oznámení. Uchazeč je povinen uvést v Přihlášce své kontaktní údaje, konkrétně adresu elektronické pošty a poštovní adresu, na něž budou Insolvenčním správcem nebo Organizátorem VŘ zasílána oznámení, výzvy nebo jiné doklady (dále pouze „**Oznámení**“). Den, kdy bude příslušné Oznámení zasláno na adresu elektronické pošty Uchazeče nebo Účastníka, bude dnem

doručení tohoto Oznámení tomuto Uchazeči nebo Účastníkovi. V případě, že je Oznámení posláno prostřednictvím doporučeného dopisu, bude takové Oznámení považováno za doručené pátým dnem ode dne odeslání, jak je uveden v podacím lístku potvrzeném příslušnou poštou, a v případě osobního doručení nebo doručení prostřednictvím kurýra bude Oznámení považováno za doručené dnem uvedeným v potvrzení přijetí takového Oznámení příslušným Uchazečem či Účastníkem.

- 8.3 Kontaktní adresa Insolvenčního správce. Veškerá komunikace určená Insolvenčnímu správci bude doručována na níže uvedenou adresu:

Adresa: Ing. Tomáš Kučera, Čechyňská 16, 602 00 Brno, Česká republika
Telefon: + 420 603156482
Fax: + 420 543255108
E-mail: kucera@dca.cz

- 8.4 Kontaktní adresa Organizátora. Veškerá komunikace určená Organizátoru VŘ bude doručována na níže uvedenou adresu:

Adresa: PROKONZULTA, a.s., Křenová 299/26, 602 00 Brno, Česká republika
Telefon: + 420 603 861 666
Fax: + 420 543 255 515
E-mail: kroupova@prokonzulta.cz

9 Jazyk Výběrového řízení, forma dokumentů

- 9.1 Jazyk. Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Výběrové řízení bude vedeno v češtině. Příhlášky a další dokumenty předložené Uchazečem nebo Účastníkem v souladu těmito Podmínkami musí být vypracovány v češtině. Pokud jsou jakékoli dokumenty vypracovány v jiném jazyce než češtině, pak je vyžadován jejich úředně ověřený překlad do češtiny. Všechny listiny, u nichž se vyžaduje úřední ověření podpisu, úředně ověřená kopie nebo originál, musejí splňovat požadavky stanovené českými právními předpisy na to, aby mohly být považovány za listiny s úředně ověřeným podpisem, úředně ověřené kopie nebo originály (např. pro zahraniční listiny apostila nebo superlegalizace).

- 9.2 Forma. Příhláška, Nabídka a další listiny podepisované v rámci Výběrového řízení musejí být vlastnoručně podepsány osobami oprávněnými jednat jménem Uchazeče nebo Účastníka ve Výběrovém řízení. Pokud oprávnění osob jednat jménem Uchazeče nebo Účastníka nevyplývá z předloženého výpisu z obchodního rejstříku nebo v případě zahraničních právnických osob z výpisu z obdobného registru, jako je obchodní rejstřík v České republice, je Uchazeč nebo Účastník povinen toto oprávnění prokázat jinou listinou, která musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii. Uchazeč nebo Účastník může být ve Výběrovém řízení zastoupen zástupcem na základě plné moci, v takovém případě je však povinen předat speciální písemnou plnou moc pro zastupování v celém Výběrovém řízení s úředně ověřeným podpisem zmocnítele.

- 9.3 Vzory. Pokud dokumenty předkládané v rámci tohoto Výběrového řízení nebudou odpovídat vzorům obsaženým v přílohách těchto Podmínek (kromě doplnění požadovaných údajů), nebudou považovány za řádně předložené. Nesplnění těchto podmínek lze prominout na základě rozhodnutí Věřitelského výboru.

10 Rozhodné právo

- 10.1 Rozhodné právo. Podmínky a veškeré právní vztahy vyplývající z Výběrového řízení se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, (dále pouze „**obchodní zákoník**“) s výslovným vyloučením aplikace (I) pravidel kolizních norem a (II) Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží – „Vídeňská úmluva“.

- 10.2 Vyloučení aplikace ustanovení obchodního zákoníku. Výběrové řízení není veřejným návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 276 a násl. obchodního zákoníku, ani obchodní veřejnou soutěží ve smyslu § 281 a násl. obchodního zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

11 Ukončení Výběrového řízení

- 11.1 Pokud nedojde ke zrušení Výběrového řízení Insolvenčním správcem v jeho průběhu, pak Výběrové řízení je skončeno zaplacením Doplatku a předáním podepsaných Smluv Vybranému účastníkovi. Výběrové řízení skončí nejpozději do 31.10.2012.

12 Seznam příloh

- Příloha č.1 - soubor movitého majetku, popis Předmětu prodeje
- Příloha č.2 - vzor Přihlášky
- Příloha č.3 - vzor Dohoda o mlčenlivosti
- Příloha č.4 - obsah Informačního memoranda
- Příloha č.5 - vzor Nabídky
- Příloha č.6 - vzor Kupní smlouvy o prodeji věcí movitých (uzavřená s insolvenčním správcem OCELPROFIL, s.r.o.)
- Příloha č.7 - vzor Smlouvy o smlouvě budoucí kupní se smlouvou o nájmu movitých věcí (uzavřená s insolvenčním správcem OCELPROFIL, s.r.o.)
- Příloha č.8 - vzor Smlouvy o převodu nemovitostí (uzavřená s insolvenčním správcem OCELPROFIL, s.r.o.)
- Příloha č.9 - vzor Kupní smlouvy o prodeji věcí movitých (uzavřená s insolvenčním správcem PKB ocel, spol. s r.o.)

V Brně dne _____

Ing. Tomáš Kučera
insolvenční správce OCELPROFIL s.r.o.
insolvenčním správcem dlužníka PKB ocel, spol. s r.o.

Účastník Výběrového řízení:

se sídlem/bytem :

RČ/IČ:

svým podpisem stvrzuje, že je seznámen s výše uvedenými Podmínkami Výběrového řízení, akceptuje tyto Podmínky a zavazuje se jimi bezvýhradně řídit.

[Firma Účastníka]

V dne

Jméno:
Funkce:
úředně ověřený podpis nutný

Jméno:
Funkce:
úředně ověřený podpis nutný