

Stručný popis výberového konania

Vyhlasovateľ výberového konania: **Železnice Slovenskej republiky, Bratislava**
v skrátenej forme „**ŽSR**“ so sídlom Klemensova 8,
813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501, zapísané
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Po, Vložka číslo 312/B (ďalej len
„**Vyhlasovateľ**“)

Predmet výberového konania: výberové konanie o najvhodnejší návrh na kúpu
27.630 ks zaknihovaných akcií na meno ŽSR
v menovitej hodnote jednej akcie 33,20 EUR (ďalej len
„**Akcie**“) v spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s., so
sídlom Bačíkova 5, 040 01 Košice, IČO: 36 718 556,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 1407/V (ďalej len
„**STABILITA**“).

Prvé výberové konanie:

1. **Oznámenie o zahájení výberového konania** vrátane podmienok výberového konania a informačného projektu zaslal Vyhlasovateľ listom zo dňa **14.04.2009** priamo 32 potenciálnym záujemcom podnikajúcim v segmente dôchodkového sporenia. Žiadosť záujemcu o zaradenie do výberového konania bolo potrebné doručiť v obálke: „Výberové konanie – Stabilita – kvalifikácia – neotvárať!“ najneskôr do **27.04.2009** do 12.00 hod. SEČ.

2. **Členovia komisie na vyhodnotenie splnenia kvalifikačných podmienok a vyhodnotenie záväzných ponúk** menovanej generálnym riaditeľom Vyhlasovateľa dňa **07.04.2009** (ďalej len „**Komisia**“) za účasti notára otvorili obálky dňa **28.04.2009**. Konštatovali, že do stanoveného termínu boli do sídla Vyhlasovateľa doručené 2 obálky od dvoch záujemcov. Prvá obálka doručená dňa 27.04.2009 o 11.05 hod. SEČ bola doručená od **záujemcu č. 1** – spoločnosti **PPF a.s.** so sídlom Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, Česká republika, IČO: 205 99 345, zapísaného v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: B, Vložka číslo 4495 (ďalej len „**PPF a.s.**“). Druhá obálka doručená dňa 27.04.2009 o 15.50 hod. SEČ bola doručená od **záujemcu č. 2** – spoločnosti **AXA d.d.s., a.s.** so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35 977 540, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 3804/B (ďalej len „**AXA d.d.s., a.s.**“). Právne významné skutočnosti vo veci „Výberového konania o najvhodnejší návrh na kúpu určených akcií spoločnosti STABILITA“ – otváranie obálok osvedčil notársky kandidát Mgr. Ľubica Jankulíková, poverená notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou, notárom so sídlom v Bratislave, Gajova 13 **Notárskou zápisnicou č. N 107/2009, Nz 34020/2009, NCRI 34630/2009 zo dňa 06.10.2009**, v ktorej je bližšie špecifikovaný obsah obálok.

3. Z dôvodu preverenia úplnosti doručených žiadostí a príloh od dvoch záujemcov – záujemcu č. 1 – spoločnosti PPF a.s. a záujemcu č. 2 – spoločnosti AXA d.d.s., a.s. sa dňa **29.04.2009** za účasti notára uskutočnilo ďalšie zasadnutie Komisie. Komisia odporučila Vyhlasovateľovi, aby vyzval záujemcov na predloženie chýbajúcich dokladov potrebných na zaradenie do výberového konania v ním určenej lehote. Právne významné skutočnosti vo veci „Výberového konania o najvhodnejší návrh na kúpu určených akcií spoločnosti STABILITA“ – hodnotenie úplnosti dokumentácie žiadostí o zaradenie do výberového konania osvedčil notársky kandidát Mgr. Ľubica Jankulíková, poverená notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou, notárom so sídlom v Bratislave, Gajova 13 **Notárskou zápisnicou č. N 110/2009, Nz 34024/2009, NCRI s 34631/2009 zo dňa 06.10.2009.**

4. Zasadnutie Komisie sa uskutočnilo dňa **07.05.2009** za účasti notára. Dôvodom zasadnutia Komisie bolo otvorenie obálok doručených záujemcami za účelom doplnenia žiadosti o zaradenie do výberového konania. Do 06.05.2009 do 12.00 SEČ bola do sídla Vyhlasovateľa doručená obálka od jedného záujemcu – od spoločnosti PPF a.s. Komisia sa oboznámila s obsahom obálky záujemcu – spoločnosti PPF a.s. a konštatovala, že druhý záujemca – spoločnosť AXA d.d.s., a.s. v stanovenej lehote nedoručil obálku s požadovanými dokladmi dopĺňujúcimi žiadosť o zaradenie do výberového konania. Komisia navrhla Vyhlasovateľovi, aby výberové konanie v zmysle bodu 9.1.2. Podmienok výberového konania zrušil. Právne významné skutočnosti vo veci „Výberového konania o najvhodnejší návrh na kúpu určených akcií spoločnosti STABILITA“ – otváranie obálok doručených na základe výzvy o doplnenie žiadostí o zaradenie do výberového konania osvedčil notársky kandidát Mgr. Ľubica Jankulíková, poverená notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou, notárom so sídlom v Bratislave, Gajova 13 **Notárskou zápisnicou č. N 115/2009, Nz 34042/2009, NCRI s 34632/2009 zo dňa 06.10.2009.** Výberové konanie bolo zrušené.

Druhé výberové konanie:

1. **Oznámenie o zahájení výberového konania** vrátane podmienok výberového konania a informačného projektu zaslal Vyhlasovateľ listom zo dňa **15.06.2009** priamo 32 potenciálnym záujemcom podnikajúcim v segmente dôchodkového sporenia a zároveň zverejnil inzerát o vyhlásení výberového konania na stránke www.zsr.sk v dňoch od 15.06.2009 do 29.06.2009. Žiadosť záujemcu o zaradenie do výberového konania bolo potrebné doručiť v obálke: „Výberové konanie – Stabilita – kvalifikácia – neotvárať!“ najneskôr do **15.07.2009** do 12.00 hod. SEČ.

2. Generálny riaditeľ Vyhlasovateľa dňa **13.07.2009** menoval **komisiu na kontrolu úplnosti návrhov a splnenia Podmienok výberového konania, posúdenie návrhu Banky v indikatívnych ponukách účastníkov, vyhodnotenie indikatívnych ponúk a záväzných ponúk** (ďalej len „Komisia“).

3. Zasadnutie Komisie za účasti notára sa uskutočnilo dňa **16.07.2009**. Členovia Komisie otvorili obálky a konštatovali, že do stanoveného termínu boli do sídla Vyhlasovateľa doručené 2 obálky od dvoch záujemcov. Prvá obálka doručená dňa 14.07.2009 o 14.35 hod. SEČ bola doručená od **záujemcu č. 1 – spoločnosti PPF a.s.** Druhá obálka doručená dňa 14.07.2009 o 15.35 hod. SEČ bola doručená od **záujemcu č. 2 – spoločnosti AXA d.d.s., a.s.** Komisia konštatovala, že obidvaja záujemcovia splnili kvalifikačné podmienky pre účasť vo výberovom konaní. Právne významné skutočnosti vo veci „Výberového konania o najvhodnejší návrh na kúpu určených akcií spoločnosti STABILITA“ – otváranie obálok osvedčil notársky kandidát Mgr. Ľubica Jankulíková, poverená notárkou JUDr. Jarmilou

Kováčovou, notárom so sídlom v Bratislave, Gajova 13 **Notárskou zápisnicou č. N 191/2009, Nz 34046/2009, NCRI 34633/2009 zo dňa 06.10.2009**, v ktorej je bližšie špecifikovaný obsah obálok.

4. Vyhlasovateľ listom zo dňa **21.07.2009** upovedomil záujemcov, že splnili podmienky výberového konania a zároveň ich v lehote do 07.08.2009 do 12.00 hod. SEČ požiadal o predloženie indikatívnej ponuky Vyhlasovateľovi.

5. Dňa **14.08.2009** sa za účasti notára uskutočnilo ďalšie zasadnutie Komisie. Členovia Komisie otvorili obálky s indikatívnymi ponukami uchádzačov a vyhodnotili ich dňa **14.08.2009**. Konštatovali, že do stanoveného termínu – do 07.08.2009 do 12.00 hod. SEČ boli do sídla Vyhlasovateľa doručené obálky od dvoch uchádzačov. Prvá obálka s indikatívnou ponukou doručená dňa 07.08.2009 o 08.10 hod. SEČ bola doručená od **záujemcu č. 1** – spoločnosti **PPF a.s.** Druhá obálka doručená dňa 07.08.2009 o 10.16 hod. SEČ bola doručená od **záujemcu č. 2** – spoločnosti **AXA d.d.s., a.s.** Komisia konštatovala, že obidvaja záujemcovia predložili indikatívnu ponuku podľa Pravidiel výberového konania. Komisia odporúča Vyhlasovateľovi oznámiť účastníkom výberového konania realizáciu ďalšieho postupu podľa Podmienok výberového konania. Právne významné skutočnosti vo veci „Výberového konania o najvhodnejší návrh na kúpu určených akcií spoločnosti STABILITA“ – otváranie obálok s indikatívnymi ponukami uchádzačov a ich vyhodnotenie osvedčil notársky kandidát Mgr. Ľubica Jankulíková, poverená notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou, notárom so sídlom v Bratislave, Gajova 13 **Notárskou zápisnicou č. N 217/2009, Nz 34109/2009, NCRI 34634/2009 zo dňa 06.10.2009**, v ktorej je bližšie špecifikovaný obsah obálok.

6. Vyhlasovateľ listom zo dňa **18.08.2009** oznámil záujemcom, že na základe vyhodnotenia ich indikatívnych ponúk, postupujú do ďalšieho kola výberového konania, v rámci ktorého im bude sprístupnená ďalšia dokumentácia týkajúca sa STABILITY, Akcií vrátane Primárnej transakčnej dokumentácie za účelom jej pripomienkovania.

7. Vyhlasovateľ listom zo dňa **14.09.2009** vyzval záujemcov na predloženie záväznej ponuky.

8. Dňa **06.10.2009** sa za účasti notára uskutočnilo zasadnutie Komisie. Komisia konštatovala, že v súlade s Podmienkami výberového konania v stanovenej lehote odovzdal obálku so záväznou ponukou do výberového konania len jeden záujemca – spoločnosť PPF a.s. Po skontrolovaní všetkých dokumentov nachádzajúcich sa v obálke Komisia konštatovala, že záujemcom predložená záväzná ponuka obsahuje všetky požadované náležitosti v súlade s bodom 7.1.1. Podmienok výberového konania. Zasadnutie komisie pokračovalo dňa **08.10.2009**, kedy na základe výsledkov hlasovania Komisia jednomyselne prijala nasledovné uznesenie :

„Komisia konštatovala, že:

a) **„predložená záväzná ponuka účastníka PPF a.s. spĺňa požadované náležitosti v zmysle Podmienok výberového konania.“,**

b) **„ponukou s najvyšším bodovým ohodnotením, ktorá bola vyhodnotená Komisiou ako ekonomicky najvýhodnejšia a najlepšie spĺňajúca ciele Transakcie je**

**ponuka účastníka PPF a.s., ktorý je vyhodnotený ako víťazný účastník
výberového konania o najvhodnejší návrh na kúpu akcií spoločnosti
STABILITA.“**

Právne významné skutočnosti o priebehu zasadnutia Komisie osvedčila notárka JUDr. Agáta Wiegerová so sídlom Notárskeho úradu Lamačská cesta 3, Bratislava Notárskou zápisnicou č. N 292/2009, Nz 34912/2009, NCRI 34443/2009 zo dňa 12.10.2009.

Predseda Komisie oboznámil štatutárny orgán Vyhlasovateľa o výsledku výberového konania. Vyhlasovateľ na rokovaní vedenia dňa 13.10.2009 prijal Rozhodnutie č. 30/2009 v tomto znení:

„Generálny riaditeľ ŽSR berie na vedomie výsledky výberovej komisie, súhlasí s predloženým návrhom a ukladá pripraviť návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu ŽSR v DDS STABILITA na prerokovanie v Správnej rade ŽSR“.

9. Správna rada Vyhlasovateľa na svojom zasadnutí konanom dňa **15.10.2009** odsúhlasila predaj 27.630 ks Akcií tvoriacich 55,26 % podiel Vyhlasovateľa na základnom imaní v spoločnosti STABILITA v prospech kupujúceho – spoločnosti PPF a.s. za kúpnu cenu vo výške 5.311.000,- €, ktorý bol vybraný na základe výberového konania a súhlasila s podaním žiadosti o udelenie výnimky Vládou SR podľa § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

10. Vyhlasovateľ ako budúci predávajúci a spoločnosť PPF a. s. ako budúci kupujúci uzatvorili dňa 03.11.2009 zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o kúpe cenných papierov č. 05/2009/O320.