

MEMORANDUM O SPOLEČNÉM ZÁMĚRU

C-Energy Planá s.r.o., IČO 251 06 481, se sídlem Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí, sp. zn. C 10103 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „**C-Energy**“)

a

BYTES Tábor s.r.o., IČO 625 02 573, se sídlem Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor, sp. zn. C 4796 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „**BYTES**“)

(C-Energy a BYTES dále společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) společnost BYTES je vlastníkem 76.936 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá ve společnosti **Teplárna Tábor, a.s.**, IČO 608 26 827, se sídlem U Cihelny 2128/9, 390 02 Tábor, sp. zn. B 638 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „**Teplárna Tábor**“), tj. vlastníkem cca 48,05 % akcií společnosti Teplárna Tábor (dále jen „**Akcie 1**“);
- (B) společnosti BYTES dále svědčí předkupní právo k 83.170 kusům kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá ve společnosti Teplárna Tábor, tj. předkupní právo k cca 51,95 % akcií ve společnosti Teplárna Tábor, které vlastní společnost Uniper Kraftwerk GmbH, se sídlem Holzstraße 6, 40221 Düsseldorf, Německo, zapsané u Amtsgericht Düsseldorf pod reg. číslem HRB 57104 (dále jen „**Akcie 2**“ a „**Uniper**“), když Oznámením Uniper ze dne 28. února 2020, doručené BYTES dne 3.3.2020 požádal Uniper BYTES o informaci, zda se BYTES rozhodne své opční právo uplatnit;
- (C) C-Energy zamýšlí Akcie 2 od Uniper nabýt a s tímto cílem uzavřela dne 20.2.2020 smlouvu o převodu akcií (dále jen „**Smlouva o převodu Uniper**“), podmínkou nabytí Akcií 2 společností C-Energy je neuplatnění předkupního práva společností BYTES;
- (D) Teplárna Tábor je vlastníkem mj. poloviny sekundárních rozvodů tepla ve městě Táboře;
- (E) Strany zamýšlejí spolupracovat s cílem zajistit, aby (i) C-Energy nabyla Akcie 1 a Akcie 2, (ii) BYTES se stala vlastníkem veškerých sekundárních rozvodů tepla ve městě Táboře a (iii) C-Energy na předacích místech prodávala společnosti BYTES teplo v podobě páry a horké vody za sjednaných podmínek a aby v budoucnosti došlo ke konverzi parovodů na horkovody a ke 100% pokrytí potřeb společnosti BYTES dodávkami horké vody;
- (F) Strany se dohodly na následujících hlavních podmínkách spolupráce;

sepsaly Strany níže uvedeného dne, měsíce a roku toto memorandum o společném záměru (dále jen „**Memorandum**“)

1. BUDOUCÍ SPOLUPRÁCE STRAN

1.1 Strany se zavazují v rámci časového harmonogramu uvedeného v článku 3 tohoto Memoranda k následujícímu:

- 1.1.1 BYTES písemně informuje Uniper a C-Energy, že neuplatní své opční právo k Akciím 2 nebo nechá marně uplynout lhůtu pro jeho uplatnění.
- 1.1.2 Jakmile C-Energy nabyde Akcie 2, zajistí svolání valné hromady společnosti Teplárna Tábor, na které Strany odvolají stávající členy představenstva a dozorčí rady společnosti Teplárna Tábor a zvolí nové členy představenstva společnosti Teplárna Tábor takto:

- 1.1.2.1 dvěma členy představenstva a jedním členem dozorčí rady budou osoby, které určí C-Energy;
- 1.1.2.2 jedním členem představenstva a jedním členem dozorčí rady budou osoby, které určí společnost BYTES.

Strany si poskytnou potřebnou součinnost ke konání valné hromady a k volbě členů představenstva a dozorčí rady společnosti Teplárna Tábor dle tohoto Memoranda, tj. zejména se budou účastnit valné hromady a budou na valné hromadě hlasovat dle tohoto Memoranda.

- 1.1.3 Strany zajistí, že představenstvo společnosti Teplárna Tábor schválí C-Energy jako nového věřitele společnosti Teplárna Tábor, a to ve vztahu k závazku uhradit zápůjčku poskytnutou společnosti Teplárna Tábor společností Uniper, a to za předpokladu, že C-Energy uhradí za společnost Teplárna Tábor její dluh z nespacené zápůjčky poskytnuté společností Uniper SE jako věřitelem na základě smluv Master Agreement for Awarding Loans and Credit Lines a Credit Facility Agreement uzavřených mezi Teplárnou Tábor a Uniper SE dne 8. června 2016, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Dluh**“). Splatí-li Teplárna Tábor Dluh sama před úhradou ze strany C-Energy, věta první tohoto článku 1.1.3 Memoranda se nepoužije.
- 1.1.4 Strany zajistí, že představenstvo společnosti Teplárna Tábor umožní společnosti BYTES identifikaci aktiv společnosti Teplárna Tábor (sekundárních rozvodů tepla), o jejichž zakoupení bude mít BYTES zájem (dále jen „**Aktiva**“). Dojde ke stanovení hodnoty Aktiv a k dohodě Stran a společnosti Teplárna Tábor na jejich kupní ceně.
- 1.1.5 Společnosti BYTES a C-Energy vyvinou veškeré možné úsilí k tomu, aby Energetický regulační úřad zastavil řízení proti Teplárně Tábor vedené pod sp. zn. 02111-233/2018-ERU, jakož i jakákoliv další řízení vedená Energetickým regulačním úřadem pro další období. BYTES a společnost Teplárna Tábor narovnájí své dosud sporné záležitosti ve věci nároků souvisejících s řízeními Energetického regulačního úřadu.
- 1.1.6 Strany současně zajistí, že budou uzavřeny:
 - 1.1.6.1 smlouva o převodu Akcií 1 mezi BYTES jako převodcem a C-Energy jako nabyvatelem, a to za stejných cenových podmínek, které byly sjednány ve smlouvě o převodu Akcií 2 mezi Uniper jako převodcem a C-Energy jako nabyvatelem; a
 - 1.1.6.2 kupní smlouva mezi BYTES jako kupujícím a Teplárnou Tábor jako prodávajícím, jejímž předmětem budou Aktiva, a to za cenu stanovenou Stranami a společností Teplárna Tábor a odpovídající v hlavních parametrech studii „Studie budoucího vývoje tepelného hospodářství ve městě Tábor“ zpracovanou dne 31.8.2019 společností Artur D Little a zohledňující výši narovnání dle odst. 1.1.5, nedohodnou-li se Strany a společnost Teplárna Tábor na jiné ceně. Část kupní ceny převyšující cenu Akcií 1 dle smlouvy uvedené v článku 1.1.6.1 Memoranda bude splatná ve 20 rovnoměrných ročních splátkách, které nebudou úročeny.
- 1.1.7 C-Energy následně, po nabytí Akcií 1 postupem dle bodu 1.1.6.1, zrealizuje fúzi sloučením společnosti Teplárna Tábor jako zanikající společnosti s C-Energy jako nástupnickou společností, ledaže bude společností C-Energy zjištěno, že danou restrukturalizaci bude vhodné provést jinak.
- 1.1.8 Smlouva o dodávce tepelné energie č. 12/B/2018 uzavřená dne 21.11.2018 mezi C-Energy jako dodavatelem a BYTES jako odběratelem bude Stranami při zachování základních podmínek a principů (zejména cenových) postupně rozšiřována o nová odběrná místa dle schopnosti C-Energy dopravit horkou vodu vyrobenou ve zdroji C-Energy Planá do předávacích stanic ve vlastnictví BYTESU

prostřednictvím nově budovaného horkovodu (dále jen „**Nový horkovod**“), s cílem dosáhnout 50% pokrytí města Tábora horkou vodou do 31.10.2021.

- 1.1.9 C-Energy provede konverzi parovodů na horkovody a společnost BYTES se zavazuje poskytnout C-Energy nezbytnou součinnost k tomu, aby konverze parovodů na horkovody proběhla v co možná nejkratším čase s cílem činit vše pro zajištění 100% pokrytí potřeb společnosti BYTES horkou vodou vyrobenou ve zdroji C-Energy Planá do 31.12.2022. Jakmile nastane 100% pokrytí potřeb společnosti BYTES horkou vodou vyrobenou ve zdroji C-Energy Planá, bude BYTES od C-Energy nakupovat teplo dle smluvních podmínek určených výše v odst. 1.1.8.
- 1.1.10 V období, než nastane 100% pokrytí potřeb společnosti BYTES horkou vodou dle článku 1.1.9 Memoranda, bude BYTES nakupovat teplo takto:
- 1.1.10.1 bude-li teplo vyrobeno zdrojem Teplárna Tábor, za ceny dle aktuálního ceníku Teplárny Tábor platného ke dni podpisu tohoto memoranda;
- 1.1.10.2 bude-li teplo vyrobeno zdrojem provozovaným ke dni podpisu tohoto memoranda C-Energy Planá:
- (a) Páru za cenu určenou jako nižší z (i) v daný okamžik platné ceníkové ceny C-Energy (upravené o ztráty parovodu) a (ii) ceny páry Teplárny Tábor platné ke dni podpisu tohoto memoranda;
- (b) Horkou vodu vyrobenou zdrojem teplárny Tábor za ceny dle aktuálního ceníku Teplárny Tábor platného ke dni podpisu tohoto memoranda;
- (c) Horkou vodu dovedenou Novým horkovodem C-Energy (viz 1.1.8.) dle platné smlouvy o dodávce tepelné energie č. 12/B/2018 uzavřené 21.11.2018 mezi C-Energy a BYTES. Cenové podmínky této smlouvy se budou aplikovat i na horkou vodu vyrobenou ve zdroji C-Energy Planá a dovedenou Novým horkovodem a dále distribuovanou prostřednictvím horkovodu v majetku společnosti Teplárna Tábor do odběrných míst BYTES, a to v případě bez mezistupně jejího zpracování v areálu teplárny Tábor.

2. OSTATNÍ

- 2.1 Strany společně připraví návrhy smluv k provedení kroků dle čl. 1 Memoranda blíže upravující práva a povinnosti Stran, a to na základě podmínek popsanych v článku 1 tohoto Memoranda.
- 2.2 Náklady právního zastoupení, poradenských služeb a jiné výdaje Stran vzniklé v souvislosti s uzavřením smluv a vyhotovením dokumentů popsanych v článku 1 Memoranda nese každá Strana samostatně.

3. HARMONOGRAM

- 3.1 Strany vynaloží veškeré úsilí k dodržení následujícího časového plánu kroků uvedených v článku 1 Memoranda:
- 3.1.1 příprava a vyjednání smluvní dokumentace a ostatních dokumentů (články 1.1.1 až 1.1.6 Memoranda v průběhu června až srpna 2020, nejpozději však do 31.8.2020);
- 3.1.2 podepsání smluvní dokumentace a ostatních dokumentů a učinění dalších kroků (články 1.1.1 až 1.1.6 Memoranda do 30.9.2020);

- 3.1.3 fúze dle článku 1.1.7 Memoranda do 31.12.2020, bude-li v daném termínu realizovatelné (i s ohledem na provozní a daňové důvody), případně nejpozději do 31.12.2021;
- 3.1.4 realizace kroku dle čl. 1.1.9 Memoranda do 31.12.2022.
- 3.2 Strany prohlašují, že harmonogram Projektu dle čl. 3.1 Memoranda je orientační a může být na základě dohody Stran anebo v důsledku změny vnějších okolností měněn. Strany jsou si však vědomy toho, že realizace jednotlivých variant či uzavření jakýchkoliv právních dokumentů je odvislé od dohody Stran o celém jejich obsahu. Strany jsou však povinny se navzájem bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které by mohly ovlivnit jejich budoucí spolupráci či realizaci některé z výše uvedených variant.
- 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
- 4.1 Pokud kterákoli ze Stran označí informace poskytované na základě tohoto Memoranda za důvěrné a/nebo za obchodní tajemství, zavazuje se druhá Strana takovou informaci nesdělřit bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany jakékoliv třetí osobě, s výjimkou jediného společníka BYTES a s výjimkou povinností BYTES určených zákonem.
- 4.2 Toto Memorandum se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu a každá ze Stran obdrží po jednom stejnopisu.

v Táboře dne 7.4.2020



C-Energy Planá s.r.o.
Ivo Nejdř, jednateř

v TABOŘE dne 5.4.2020



BYTES Tábor s.r.o.
Ing. Ondřej Semerák, jednateř