ČESKÁ SPOŘITELNA
ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.
Member of Erste Bank Group

DHL

Statutární město Zlín
Nám. Míru 12
761 40 Zlín

k rukám: primátora PhDr. Zdeňka Dostála

SP- 658/01
BRO-DRA

V Praze dne 2.11.2001

Vážený pane primátore, Vážení zástupci Statutárního města Zlín,

Obracíme se na Vás s nabídkou odkupu akcií společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. v majetku Vašeho města a další spolupráce s Vámi v rámci „Projektu VAK Zlín", který je součástí našeho širšího „Projektu Morava".

„Projekt Morava" je společným projektem České spořitelny, a.s. a České infrastrukturní, a.s. a je určen pro vodohospodářské akciové společnosti, jejichž majoritními vlastníky jsou města a obce.

Cílem České spořitelny, a.s. v rámci tohoto projektu je získat akciové podíly ve většině vodohospodářských společnostech na Moravě, následně tyto společnosti konsolidovat a případně, kde to podmínky umožňují, připravit je pro vstup konečného strategického partnera a zároveň nabídnout těmto společnostem bankovní služby včetně možnosti úvěrování ze strany České spořitelny, a.s.. Dalším cílem je umožnit těmto společnostem získat levné finanční zdroje k financování svých rozvojových plánů souvisejících mimo jiné též se vstupem České republiky do Evropské unie a plněním příslušných závazků v oblasti čistoty a ochrany vod.

Česká spořitelna, a.s. v této souvislosti *vítá* výběrové řízení vyhlášené společností Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (dále jen **„VAK Zlín"**) na strategického partnera, se kterým VAK Zlín uzavře smlouvu o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury (viz oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněné dne 8.10.2001 v Hospodářských novinách).

V podrobnostech viz. čl. 2, 3 a 4 Přílohy k Nabídce.

Nabízíme Vám tímto odkup všech Vašich akcií VAKu Zlín na jméno kromě 1 ks akcie (tzv. strategická akcie). Vzhledem k omezené převoditelnosti akcií VAKu Zlín v majetku akcionářských měst a obcí je navržen postup využívající smlouvy o smlouvě budoucí o převodu akcií při vyplacení zálohy na budoucí kupní cenu ve výši 80 % budoucí kupní ceny za akcie. K vlastnímu převodu akcií by přitom došlo, jakmile to umožní stanovy akciové společnosti, v okamžiku, kdy se na tom strany budoucích kupních smluv dohodnou, respektive kdy to umožní podmínky dotační politiky. Tento mechanismus poskytuje České spořitelně, a.s. dostatečnou záruku budoucího nabytí akcií příslušné společnosti a naopak městům a obcím přináší okamžité disponibilní finanční prostředky k financování svých rozvojových plánů.

Příslušná smluvní dokumentace se bude skládat z následujících dokumentů:

A) Smlouva o budoucí smlouvě o koupi akcií,

B) Smlouva o koupi akcií,

C) Příkazní smlouva,

D) Plná moc (k výkonu akcionářských práv),

E) Plná moc (k registrace PPN u SCP),

Akcionářská dohoda

Česká spořitelna, a.s. nabízí Statutárnímu městu Zlín stanovení rámce spolupráce v tzv. akcionářské dohodě, kde by byly stanoveny základní principy a pravidla spolupráce se Statutárním městem Zlínem a ostatními obcemi, které by o tuto spolupráci projevily zájem. Obcím a městům - včetně Statutárního města Zlína – tak zůstane zachován vliv ve společnosti.

Akcionářská dohoda je standardním právním instrumentem, které umožňuje úpravu vzájemných vztahů akcionářů dané společnosti a jejich působen v ní. Takováto akcionářská dohoda bude obsahovat:

- základní cíle a priority předmětu podnikání;
- zastoupení akcionářů ve vrcholných orgánech společnosti (představenstvo a dozorčí rada) a managementu společnosti;
- pravidla pro případný odkup akcií či zvýšování základního kapitálu společnosti;
- vybrané cíle akcionářů v rámci společnosti;
- pravidla managementu společnosti;
- pravidla pro vstup strategického investora;
- garance týkající se cen vodného a stočného a investic;
- systém komunikace a řešení společných problémů (sporů) atd.

Zásadní význam zde má především možný závazek investora nezvyšovat cenu vodného a stočného nad míru inflace a to po celou dobu platnosti akcionářské dohody.

Akcionářská dohoda je většinou uzavírána na delší časové období (běžně na 10 až 15 let) případně na dobu neurčitou, a tak zajišťuje dlouhodobá pravidla spolupráce v rámci dané společnosti.

V podrobnostech viz. čl. 4 Přílohy k Nabídce.

Finanční nabídka

Česká spořitelna tímto činí Statutárnímu městu Zlín nabídku na odkup všech akcií VAKU Zlín na jméno ve vlastnictví Statutárního města Zlín kromě 1 ks akcie na jméno (strategická akcie Statutárního města Zlín), a to v následujících emisích:

- zaknihované kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ISIN: CZ0009048062, omezená převoditelnost,
- zaknihované kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ISIN: 770960000949, omezená převoditelnost,

(dále jen **"Akcie"**)

za nabídkovou cenu k jednání za jeden kus Akcie ve výši *až* 200,- Kč (slovy: dvěstě korun českých).

Tato nabídková cena k jednání byla určena na základě ocenění VAKu Zlín a srovnání hodnoty akcií VAKu Zlín v obchodovatelné (likvidní) emisi akcií a neobchodovatelné emisi (emise s omezenou převoditelností).

Strategická akcie Statutárního města Zlín umožní uzavření výše zmiňované akcionářské dohody akcionářů ze strany Statutárního města Zlín jako akcionáře VAKu Zlín.

Tato nabídka ze strany České spořitelny, a.s. je činěna s výhradou, že obě strany – Česká spořitelna, a.s. a Česká infrastrukturní, a.s. se dohodnou na celém obsahu smluvní dokumentace.

Budete-li mít jakékoliv dotazy či potřebu bližšího vysvětlení obsahu této Nabídky, neváhejte se s námi (Ing. Pavel Matějka) při nejbližší příležitosti spojit na telefonním čísle 02/24995166 nebo s naším partnerem v projektu společností Česká infrastrukturní, a.s. (Mgr. Robert Pergl) na telefonním čísle 02/24213498.

Ing. Daniel Heler
člen představenstva a
náměstek GŘ

Ing. Pavel Matějka
ředitel podnikového poradenství

Cc: Ing. Zdeněk Mikel (tajemník ÚMZ)

Ing. Martin Janečka (předseda finanční a ekonomické komise, člen rady MMZ)

MUDr. Vladimír Řihák (předseda majetkové komise)

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.
Member of Erste Bank Group

Česká infrastrukturní, a.s.
Václavské náměstí 47,
110 00 Praha 1

k rukám: Mgr. Roberta Pergla, předsedy představenstva

V Praze dne 2.11.2001

Vážený pane Pergle,

Společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsaná u rejstříkového soudu v Praze v oddíle B., vložka 1171, si tímto dovoluje pověřit společnost Česká infrastrukturní, a.s., se sídlem Václavské náměstí 47, 110 00 Praha 1, IČ: 26184125, zapsanou u rejstříkového soudu v Praze v oddíle B., vložka 6615, ke všem jednáním s obcemi a městy, kteří jsou akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (dále jen **„VAK Zlín"**), zejména ke všem jednáním se Statutárním městem Zlín, ve věci odkupu jejich akcií VAKu Zlín společností Česká spořitelna, a.s v rámci „Projektu VAK Zlín". Toto pověření se vztahuje na jednání se všemi zástupci, komisemi, případně jinými osobami výše uvedených obcí a měst.

S uctivým pozdravem,

Ing. Daniel Heler
člen představenstva a
náměstek GŘ

Ing. Pavel Matějka
ředitel podnikového poradenství