

Zmluva o poskytovaní služieb

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 269 a nasledujúcich Obchodného zákonníka medzi:

Klient:	Obchodné meno:	Trnavská teplárenská, a.s.
	Sídlo:	Coburgova 84, 917 42 Trnava
	IČO:	36 246 034
	DIČ:	2021879959
	IČ DPH:	SK2021879959
	Zastúpená:	Ing. Martin Kovačovič, predseda predstavenstva Ing. Alexander Mézeš, podpredsa predstavenstva
Poradca:	Obchodné meno:	ProRate s.r.o.
	Sídlo:	Pribinova 25, 811 09 Bratislava
	IČO:	36 736 813
	IČ DPH:	SK2022321939
	DIČ:	2022321939
	Zapísaná v:	Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 44513/B
	Zastúpená:	Marcel Imrišek, konateľ Martin Borkovič, konateľ
	Bankové spojenie:	
	Číslo účtu:	

1 Predmet zmluvy

- 1.1 Klient má záujem o nadobudnutie 50% obchodného podielu v obchodnej spoločnosti TT - KOMFROT s.r.o., Františkánska 16, Trnava 917 32, IČO: 36 277 215 (ďalej ako „Cieľová spoločnosť“). Predajca 50% obchodného podielu v Cieľovej spoločnosti je rakúska obchodná spoločnosť ENERGIECOMFORT Energie- und Gebäudemanagement GmbH, Thomas Klestil Platz 15, 1030 Viedeň, Rakúsko (ďalej ako „Predávajúci“). Predaj obchodného podielu je organizovaný ako verejný tender podľa presných špecifik Predávajúceho, respektíve jeho poradcu. Tender je rozdelený do dvoch fáz. Prvá fáza končí podaním indikatívnej ponuky na kúpu obchodného podielu v Cieľovej spoločnosti. Následne si Predávajúci vyberie užší okruh záujemcov, ktorých pozve do druhej fázy procesu, v rámci ktorého bude vybraným záujemcom umožnené vykonanie hlbkovej kontroly (due diligence), návšteva spoločnosti, rozhovory s manažmentom. Záujemcovia budú vyzvaní v druhej fáze na podanie záväzných ponúk a negociáciu transakčnej dokumentácie.
- 1.2 Klient má záujem o vykonanie poradenstva pri akvizícii Cieľovej spoločnosti a to prevažne:
 - 1.2.1 komerčné a finančné due diligence,
 - 1.2.2 ohodnotenie cieľovej spoločnosti,
 - 1.2.3 transakčné poradenstvo
(ďalej spolu ako „Poradenstvo“).
- 1.3 Poradca má skúsenosti a znalosti s vykonávaním Due diligence, ohodnocovaním spoločností a transakčným poradenstvom v obdobných prípadoch.
- 1.4 Poradca sa touto Zmluvou zaväzuje poskytnúť Klientovi Poradenstvo v rozsahu a spôsobom vyplývajúcim z tejto Zmluvy a Klient sa zaväzuje zaplatiť Poradcovi za poskytované Poradenstvo dohodnutú odmenu.

Rozsah Poradenstva

- 2.1 Predmetom zákazky je rozdelený do dvoch fáz, pričom realizácia druhej fázy bude podmienená pozvaním Predávajúceho pre Klienta do druhej fázy procesu.
- 2.2 Klient si objednáva od Poradcu a Poradca sa zaväzuje Klientovi poskytnúť v rámci predmetného Poradenstva služby v nasledovných oblastiach.
- 2.3 Rozsah poradenstva fáza 1 pozostáva z:
- analýzy dát získaných od Predávajúceho,
 - analýzy strategického postavenie Klienta po nadobudnutí podielu v cieľovej spoločnosti,
 - analýza dopadu akvizície na regulovanú cenu tepla Klienta ako aj Cieľovej spoločnosti,
 - vypracovanie prvotného ocenenia 100%-ného podielu v Cieľovej spoločnosti na báze Enterprise value aj Equity value predávaného obchodného podielu s popisom úprav,
 - vypracovania indikatívnej ponuky,
 - komunikácia s Predávajúcim, respektíve jeho poradcom, ohľadne prístupných dát, procesu a indikatívnej ponuky.
- 2.4 Požadované výstupy fáza 1:
- Prvotná analýza Cieľovej spoločnosti vrátane prvotného ocenenia Cieľovej spoločnosti,
 - Analýza dopadov akvizície cieľovej spoločnosti na finančné výsledky Klienta,
 - Indikatívna ponuka na kúpu obchodného podielu Cieľovej spoločnosti.
- 2.5 Predmet poradenstva fáza 2:
- prevedenie detailného finančného a komerčného Due Diligence (ďalej len „DD“) Cieľovej spoločnosti,
 - podrobné ocenenie Cieľovej spoločnosti, 100%-ného podielu v Cieľovej spoločnosti na báze Enterprise value aj Equity value predávaného obchodného podielu s popisom úprav, tvorba parametrického finančného modelu Cieľovej spoločnosti,
 - štruktúrovanie záväznej ponuky a vypracovanie záväznej ponuky,
 - revízie zmluvy o prevode obchodného podielu a k nim príslušných dokumentov z ekonomického pohľadu,
 - poradenstvo pri vyjednávaní s Predávajúcim alebo poradcom predávajúceho o finálnej cene, štruktúre transakcie a transakčnej dokumentácii.
- Realizácia fázy 2 je podmienená pozvaním Predávajúceho do druhej fázy procesu a vykonania due diligence v Cieľovej spoločnosti. Ak Klient nedostane uvedené pozvanie, tak predmet zákazky fáza 2 sa nebude realizovať.
- 2.6 Požadované výstupy fáza 2:
- Správa z finančného a komerčného DD Cieľovej spoločnosti v podobe sumárnej správy so zisteniami, rizikami a výberom kritických oblastí pre budúci biznis Klienta.
 - Oceňovacia správa.
 - Záväzná cenová ponuka na kúpu obchodného podielu v Cieľovej spoločnosti.
 - Transakčné poradenstvo.
- 2.7 Časový harmonogram:
- Fáza 1 – vypracovanie požadovaných výstupov do 8.5.2015

Fáza 2 – vypracovanie požadovaných výstupov do 4 týždňov od sprístupnenia dát zo strany Predávajúceho. Poradenstvo pri vyjednávaní s Predávajúcim alebo poradcom predávajúceho o finálnej cene, štruktúre transakcie a transakčnej dokumentácii očakávané v rozmedzí 3 mesiacov po ukončení due diligence.

- 2.8 Klient zabezpečí náležitú súčinnosť právnych, daňových, účtovných, technických a iných odborných poradcov Klienta pri vykonávaní due diligence.

3 Odmena

- 3.1 Poskytnutie Poradenstva podľa tejto Zmluvy je odplatné.
- 3.2 Odmena za 1. fázu rozsahu poradenstva predstavuje 12 000 EUR bez DPH.
- 3.3 Odmena za 2. fázu:
- 3.3.1 Odmena za finančné, komerčné Due Diligence spolu s ohodnotením Cieľovej spoločnosti predstavuje 18 000 EUR bez DPH.
- 3.3.2 Odmena za transakčné poradenstvo v rozsahu štruktúrovania a vypracovania záväznej ponuky, revízie zmluvy o prevode obchodného podielu z ekonomického pohľadu a poradenstva pri vyjednávaní predstavuje 18 000 EUR bez DPH po dobu 3 mesiacov .
- 3.4 Odmena v prípade úspešnej realizácie akvizície Cieľovej spoločnosti predstavuje 85 000 EUR bez DPH. Táto odmena je splatná do 21 dní od podpisu zmluvy o prevode obchodného podielu Cieľovej spoločnosti.
- 3.5 Odmena podľa bodu 3.3 bude vyplatená v prípade realizácie 2. fázy. Odmena podľa bodu 3.4 bude vyplatená v prípade nadobudnutia podielov Klienta v Cieľovej spoločnosti.
- 3.6 Odmena, alebo jej časť, je splatná vždy v eurách v dohodnutej lehote splatnosti bezhotovostným prevodom na bankový účet Poradcu. Zaplatením sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov v zodpovedajúcej výške na účet Poradcu.
- 3.7 Poradca je povinný najneskôr 7 dní pred splatnosťou každej časti odmeny vystaviť Klientovi faktúru, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 3.8 Ak sa dostane Klient do omeškania so zaplatením odmeny, alebo jej časti, je povinný zaplatiť Poradcovi úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 3.9 Dohodnutá odmena predstavuje cenu bez DPH. K odmene bude účtovaná daň z pridanej hodnoty vo výške vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

4 Spoločné ustanovenia

- 4.1 Poradca postupuje pri poskytovaní poradenských služieb podľa tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou, v prospech Klienta, využíva všetky svoje znalosti a skúsenosti, a zohľadňuje všetko, čo počas Poradenstva vyšlo najavo.

- 4.2 Klient je povinný poskytovať Poradcovi potrebnú súčinnosť, najmä odovzdať mu všetky doklady a listiny a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu, rozsah a spôsob poskytovaného Poradenstva.
- 4.3 Klient vyvinie maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť náležitú súčinnosť zo strany Cieľovej obchodnej spoločnosti, potrebnú pre riadne poskytovanie Poradenstva, najmä predloženie požadovaných dokumentov a informácií.

5 Výmena údajov, utajenie informácií a obchodné tajomstvo

- 5.1 Klient sa zaväzuje poskytovať Poradcovi všetky informácie, ktoré sú, alebo môžu byť relevantné pre Poradenstvo v rozsahu predmetu poradenskej Zmluvy a vykonanie súvisiacich služieb a zabezpečiť presnosť týchto informácií.
- 5.2 Poradca je povinný pri zaobchádzaní s poskytnutými informáciami a údajmi postupovať s náležitou starostlivosťou. Najmä je povinný chrániť tieto údaje pred ich neoprávneným zverejnením tretím osobám.
- 5.3 Poradca je povinný zabezpečiť, aby boli zverené údaje použité výlučne v súvislosti s poskytovaním Poradenstva v rámci predmetu poradenskej Zmluvy. Použitie informácií na iný účel je možné len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Klienta.
- 5.4 Poradca bude inak udržiavať v prísnej tajnosti akékoľvek informácie poskytnuté Klientom, ktoré sú predmetom ochrany podľa tejto Zmluvy, ak táto informácia nie je už vo verejnej sfére.
- 5.5 Poradca je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach tvoriacich predmet obchodného tajomstva Klienta. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť nezaniká ani po skončení právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, s výnimkou prípadov, keď Klient Poradcu od tejto povinnosti výslovne oslobodí.
- 5.6 Poradca je povinný zabezpečiť dôverné zaobchádzanie s podkladmi a údajmi dôverného charakteru, ktoré obdržal od Klienta.
- 5.7 Poradca prehlasuje, že ustanovenia tejto Dohody sú záväzné nie len pre samotného Poradcu, ale i pre každú s ním spolupracujúcu osobu, ktoré v rámci spolupráce získajú informácie. Na tomto základe prijme opatrenia potrebné na utajenie informácií získaných pri tomto obchodnom prípade. Poradca je povinný zaväzovať tieto osoby podľa tejto Dohody.

6 Verejné vyhlásenia

- 6.1 Klient nie je oprávnený poskytnúť bez predchádzajúceho súhlasu Poradcu žiadne verejné vyhlásenie alebo oznámenie o predmete tejto poradenskej Zmluvy.
- 6.2 Súčasne Poradca nesmie poskytnúť žiadne obdobné vyhlásenie alebo oznámenie bez predchádzajúceho súhlasu Klienta.

7 Exkluzivita

- 7.1 Obsah Poradenstva ani žiadna jeho časť, ktoré Poradca poskytne Klientovi v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy nesmie byť poskytnuté, použité, ani využité v inej súvislosti, alebo poskytnuté inej osobe (zahrňujúc bez obmedzenia osoby blízke Klientovi, jeho zamestnancov alebo spoločníkov) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poradcu.

8 Zodpovednosť za škodu

- 8.1 Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorá vznikla pri porušení jej povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 8.2 Zodpovednosti za škodu sa strana zbaví, ak preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (§374 Obchodného zákonníka).
- 8.3 Zodpovednosť Poradcu sa vzťahuje na škodu spôsobenú konaním jeho štatutárnych orgánov, riadiacich pracovníkov, agentov a iných zamestnancov a spolupracovníkov.
- 8.4 Poradca nezodpovedá za porušenie záväzku tretej osoby, ktorá bola Poradcom oslovená v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.
- 8.5 Klient nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností Poradcu bolo spôsobené konaním Klienta alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bol Klient povinný.
- 8.6 Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť, je povinná oznámiť druhej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni, alebo bude brániť v plnení povinností, a o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.

9 Platnosť a účinnosť zmluvy

- 9.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 9.2 Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 9.3 Platnosť tejto Zmluvy sa končí ku dňu uvedenému v dohode zmluvných strán o ukončení jej platnosti.
- 9.4 Platnosť tejto Zmluvy sa končí tiež uplynutím výpovednej lehoty, ak jedna zo strán Zmluvu jednostranne vypovedala.
- 9.5 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená Zmluvu predčasne ukončiť výpoveďou. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej strane do sídla jej spoločnosti. Výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia výpovede.
- 9.6 Nárok poradcu na odmenu podľa 3.4 nezaniká výpoveďou zo strany Klienta, ak dôjde k prevodu obchodných podielov Cieľových spoločností na Klienta v období 12 mesiacov po ukončení tejto zmluvy.

10 Záverečné ustanovenia

- 10.1 Všetky ustanovenia tejto Zmluvy sa musia vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 10.2 Zmluvné strany sú povinné pokúsiť sa vyriešiť všetky spory vyvolané touto Zmluvou vzájomnou dohodou. V prípadoch, ak to nie je objektívne možné, bude na základe dohody zmluvných strán miestne príslušným súdom na riešenie všetkých sporov z tejto Zmluvy súd prvého stupňa, v ktorého obvode je sídlo Poradcu.

10.3 Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stratí platnosť alebo účinnosť, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá, ibaže by išlo o zmenu, ktorou by sa zmenil obsah tejto Zmluvy podstatným spôsobom.

10.4 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

10.5 Táto Zmluva môže byť zmenená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán výlučne písomne, formou dodatku, očíslovaného podľa poradia jeho prijatia.

10.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná vôľa nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali a bez výhrad súhlasia s jej ustanoveniami.

10.7 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.

V Trnave dňa

V Bratislave dňa

Trnavská teplárenská, a.s.
Ing. Martin Kovačovič, predseda predstavenstva
Klient

ProRate s.r.o.
Marcel Imrišek, konateľ
Poradca

Trnavská teplárenská, a.s.
Ing. Milan Mihálik, člen predstavenstva
Klient

ProRate s.r.o.
Martin Borkovič, konateľ
Poradca