

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

Statutární město Brno

Magistrát města Brna

Dominikánské nám. 1

601 67 Brno

zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem

podpisem smlouvy a jednáním ve smluvních

věcech pověřena: Ing. Jana Červencová, vedoucí

Odboru rozpočtu a financování Magistrátu

města Brna

a

Patria Corporate Finance, a.s.

IČ: 256 71 413

se sídlem Jungmannova 745/24, Praha 1, PSČ 110 00

zastoupená Ing. Tomášem Klápště (předseda
představenstva)

(dále jen „Klient“ nebo „Smluvní strana“)

(dále jen „Patria“ nebo „Smluvní strana“)

(Klient a Patria dále společně jen „Smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

Klient, jakožto minoritní akcionář společnosti Veletrhy Brno, a.s., IČ 25582518, se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno („Společnost“), má zájem realizovat odkup Akcií od majoritního akcionáře Společnosti a pro tyto účely potřebuje zrealizovat právní a M&A služby, uzavřely Smluvní strany v souladu s § 1746 odst. 2 OZ tuto smlouvu:

1. Vymezení pojmů a jejich význam

Pojmy v této smlouvě začínající velkými písmeny mají následující význam:

Akcie	61% zaknihovaných akcií Společnosti v držení společnosti Messe Düsseldorf GmbH
Důvěrné informace:	všechny informace týkající se druhé Smluvní strany a Transakce, které Smluvní strana: (i) získala přímo či nepřímo od druhé Smluvní strany či třetích osob v souvislosti s uzavřením této smlouvy a plněním dluhů z ní vyplývajících nebo (ii) jí budou sděleny druhou Smluvní stranou či třetími osobami v souvislosti s touto smlouvou
OZ:	zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Odměna za Poradenské služby	má význam uvedený v čl. 4.1 této smlouvy
Poradenské služby:	mají význam uvedený v čl. 2.2 této smlouvy
Pracovníci Patrie:	osoby, které jsou k Patrii v zaměstnaneckém poměru, nebo osoby, které poskytují Patrii služby na základě jiného vztahu
Společnost:	má význam uvedený v preambuli této Smlouvy
Transakce	Akvizice 61% zaknihovaných akcií Společnosti od společnosti Messe Düsseldorf GmbH Klientem, kapitálové propojení se Společností
Den vypořádání Transakce	je den, kdy jsou současně splněny následující podmínky - došlo k realizaci Transakce, resp. uzavření relevantní smlouvy, a - Klient na základě výše uvedeného uhradil realizační cenu Transakce, nebo i jen část realizační ceny Transakce

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je poskytování poradenských služeb Patrii pro Klienta v souvislosti se zvažovanou transakcí podle pokynů Klienta.
- 2.2. Podle rozsahu Transakce poradenské služby mohou zahrnovat zejména následující činnosti:

Právní služby

- Participace na jednání s prodávající stranou, definice právního rámce transakce a podmínek vypořádání
 - Příprava term sheetu a nebo letter of intent v návaznosti na indikativní nabídku
 - Příprava návrhu smlouvy o koupi akcií a její následná finalizace
 - Zapracování výsledků due diligence do návrhu smlouvy o koupi akcií
 - Zajištění splnění povinností v souvislosti s regulatorními a veřejnoprávními požadavky, zejména zajištění souhlasu úřadů odpovědných za ochranu hospodářské soutěže, popřípadě jiných regulátorů relevantního trhu, plnění oznamovacích povinností ve vztahu k regulovaným trhům cenných papírů či regulátorovi finančního trhu
- Jde zejména o identifikaci nezbytných regulatorních a veřejnoprávních souhlasů, zejména rozhodnutí o nezbytnosti souhlasu Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, následnou přípravu dokumentace pro ÚOHS zajistí zaměstnanci zadavatele
- Zajištění právních kroků spojených s vypořádáním transakcí a zajištění tzv. postakvizičních kroků v součinnosti s Odborem rozpočtu a financování
 - Návrh řešení vypořádání s drobnými akcionáři z pohledu posouzení dopadu transakce na drobné akcionáře

M&A služby

- Vyhodnocení a zahrnutí výsledků due diligence do strukturování transakce a s ní související smluvní dokumentace;
 - Definice garancí ze strany prodávajícího a strukturování výplaty kupní ceny v závislosti na plnění garancí
 - Podání závazné nabídky ve formě term sheetu nebo jiného obdobného dokumentu (letter of intent); dokument bude zpracován v návaznosti na již předanou indikativní nabídku ze strany zadavatele a bude uvádět zejména kupní cenu, její strukturu a základní podmínky transakce.
 - Strukturování transakce v souladu s podmínkami refinancování akcionářského úvěru poskytnutého společností akcionářem Messe Düsseldorf
 - Jednání s vybranými bankami o zajištění akvizičního financování v případě rozhodnutí použití externího financování – zejména s ohledem na refinancování akcionářského úvěru společnosti;
- součástí služeb bude asistence při prezentaci transakční struktury, zamýšlené kupní ceny a podmínek transakce bankám v souvislosti s refinancováním akcionářského úvěru Messe Düsseldorf. Vyjednávání úvěrové dokumentace a podmínek úvěru budou zajišťovat zaměstnanci města Brna nebo společnosti.
- Asistence při vyjednávání smluvních podmínek a při finalizaci právní dokumentace
 - Asistence při podpisu transakční dokumentace;
 - Asistence při vypořádání transakce;

Nezbytná součinnost

- Právní služby - součástí služeb bude příprava návrhu SPA, dvě kola revize SPA a účast na dvou kolech vyjednávání v České republice
- Transakční poradenství - součástí služeb bude účast na nejvýše třech vyjednáváních konaných v Německu a deseti vyjednáváních konaných v České republice

(Poradenské služby)

PATRIA

a to vše v rozsahu obvyklém pro obdobné Transakce.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že jiné než Poradenské služby bude Patria poskytovat Klientovi pouze na základě písemného dodatku této smlouvy podepsaného oběma Smluvními stranami.
- 2.4. Klient je oprávněn pověřit třetí osobu poskytováním Poradenských služeb či služeb obdobného charakteru pouze s předchozím písemným souhlasem Patrie.

3. Práva a povinnosti Smluvních stran

- 3.1. Patria je oprávněna poskytovat Poradenské služby prostřednictvím Pracovníků Patrie. Patria není oprávněna poskytovat právní služby, a proto je bude poskytovat prostřednictvím partnerské právní kanceláře, která oprávněna je a bude subdodavatelem Patrie. Výběr spolupracujících partnerů je v pravomoci Patrie a není podmíněn souhlasem Klienta.
- 3.2. Klient se zavazuje poskytnout Patrii v souvislosti s poskytováním Poradenských služeb potřebnou součinnost a předat Patrii veškeré dokumenty a informace, které budou podle názoru Patrie potřebné pro poskytování Poradenských služeb. Pokud Klient zjistí, že předané informace jsou v jakémkoliv ohledu nepravdivé, neúplné nebo je třeba je dále doplnit, zavazuje se o tom Patrii neprodleně informovat a údaje opravit či doplnit.
- 3.3. Patria je oprávněna uvést obchodní firmu a logo Klienta ve svém seznamu klientů a uskutečňených projektů, který využívá pro reklamní a marketingové účely. Klient je oprávněn uvést, že k realizaci Transakce využívá či využil Poradenských služeb Patrie.

4. Odměna a úhrada nákladů

Odměna za poradenské služby

- 4.1. Klient se zavazuje zaplatit Patrii za poskytování Poradenských služeb pevnou odměnu ve výši 1 475 000 Kč (bez DPH), (**Odměna za Poradenské služby**).

Splatnost

- 4.2. Odměna za Poradenské služby je splatná 14 dnů po Dni vypořádání Transakce na základě řádného daňového dokladu vystaveného Patrií Klientovi.

Účet Patrie

- 4.3. Pro účely této smlouvy se zaplacením rozumí připsání celé příslušné peněžní částky na bankovní účet Patrie č. 243700108/4300 vedený u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

5. Mlčenlivost

- 5.1. Každá ze Smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích. Povinnost mlčenlivosti zahrnuje povinnost Smluvních stran učinit vše, co lze spravedlivě požadovat, aby Důvěrné informace nevyšly ve známost nepovolané osoby. Pokud budou k plnění závazků Patrie z této smlouvy kromě členů transakčního týmu podle čl. 3.1 této smlouvy využiti i jiní Pracovníci Patrie, budou seznámeni s Důvěrnými informacemi v míře potřebné pro splnění závazků Patrie z této smlouvy, k čemuž Klient tímto uděluje souhlas. Za Důvěrnou informaci se rovněž považuje obchodní tajemství dle § 504 OZ.
- 5.2. Za Důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou nebo se stanou obecně známé nebo veřejně dostupné z jiného důvodu než v důsledku porušení povinnosti mlčenlivosti podle této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy:
 - (i) existuje zákonná povinnost sdělit Důvěrnou informaci soudu nebo jinému orgánu veřejné moci v souladu s právními předpisy;
 - (ii) Důvěrná informace je sdělována osobě, která je sama vázána zákonnou povinností mlčenlivosti, zejména jde-li o advokáta či jiného odborného poradce, jejichž služeb využívá Klient či Patria pro účely poskytování Poradenských služeb či Transakce; nebo
 - (iii) Důvěrné informace jsou sdělovány za účelem plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména dalším poradcům Klienta či Patrie a osobám, s nimiž je projednávána Transakce.

PATRIA

5.3. Pro účely této smlouvy se za veřejně známé nebo veřejně dostupné informace považují zejména informace, které:

- (i) Klient uveřejnil;
- (ii) Klient předal nebo zpřístupnil blíže neurčenému okruhu třetích osob; nebo
- (iii) byly uveřejněny nebo zpřístupněny třetími osobami, aniž by došlo k porušení povinnosti zachovávat důvěrnou povahou těchto informací.

6. Prohlášení a záruky

- 6.1. Každá Smluvní strana prohlašuje a zaručuje druhé Smluvní straně, že není stranou žádného soudního/rozhodčího řízení a není proti ní vedeno žádné exekuční řízení, které by mohlo mít negativní dopad na splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 6.2. Klient prohlašuje a zaručuje Patrii, že odkup Akcií má zájem realizovat výlučně svým jménem a na svůj účet.
- 6.3. Smluvní strany podmínkám této smlouvy rozumí, měly dostatek času na seznámení se s touto smlouvou a na zapracování případných připomínek.
- 6.4. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že budou bez prodlení informovat druhou Smluvní stranu o jakémkoli zahájeném nebo hrozícím soudním, správním, rozhodčím nebo jiném jednání nebo řízení, které má nebo by mohlo mít vliv na splnění účelu této smlouvy nebo by mohlo mít negativní dopad na schopnost dané Smluvní strany dostát svým závazkům z této smlouvy vyplývajícím.
- 6.5. Vyžaduje-li obstarání záležitosti, aby Patria za Klienta právně jednala, vystaví Klient Patrii plnou moc do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení této žádosti Klientovi.
- 6.6. Klient podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v souladu s § 1765 odst. 2 OZ.
- 6.7. Patria je oprávněna odchýlit se od pokynů Klienta, pokud je to nezbytné v zájmu Klienta a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.
- 6.8. Patria bere na vědomí, že Klient je osobou povinnou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu, sankce

- 7.1. Patria neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku nesprávnosti nebo neúplnosti kteréhokoli prohlášení Klienta uvedeného v čl. 6 této smlouvy nebo informací poskytnutých Klientem podle čl. 3.2 této smlouvy. Patria dále neodpovídá za škodu mající svůj původ v jednání či opomenutí dalších poradců Klienta, a to ani v tom případě, že Patria takového poradce vybrala v součinnosti s Klientem. Patria dále neodpovídá za škody vzniklé jednáním Patrie v důsledku pokynu Klienta, pokud na nesprávnost pokynu Klienta upozornila a Klient přesto na tomto pokynu trval.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah odpovědnosti Patrie za škodu způsobenou porušením jejích povinností podle této smlouvy bude omezen částkou zaplacené Odměny za Poradenské služby.
- 7.3. V případě, že se Klient dostane do prodlení se zaplacením Odměny za Poradenské služby či jiné peněžní částky, k jejíž platbě je na základě této smlouvy povinen, zavazuje se Klient zaplatit Patrii za každý započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,09 % z dlužné částky.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 630 (1) OZ, že veškerá práva, včetně práva na náhradu škody se promlčí nejpozději za tři (3) roky ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

8. Vzájemná komunikace

Vzájemná komunikace Smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou může probíhat písemně (doporučeným dopisem, kurýrem, elektronickou poštou) nebo ústně (osobně, telefonicky).

8.1. Veškeré dokumenty budou adresovány do sídel Smluvních stran takto:

Klient:

obchodní firma: Statutární město Brno
sídlo: Dominikánské nám. 1

Patria:

obchodní firma: Patria Corporate Finance, a.s.
sídlo: Jungmannova 24, Praha 1, PSČ 110 00

k rukám: Ing. Jana Červencová, Mgr. Velezlava
Höhnlová
tel.: 542 173 289
e-mail: cervencova.jana@brno.cz,
hohnlova.veleslava@brno.cz

k rukám: Tomáš Klápště, Martin Dratva
tel.: +420 221 424 193, 132
e-mail: klapste@patria.cz, dratva@patria.cz

- 8.2. Smluvní strany se zavazují, že si neprodleně sdělí změny jakýchkoliv údajů výše uvedených.

9. Doba trvání smlouvy a její zánik

- 9.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 30.06.2016 a po dobu platnosti smlouvy bude Patria poskytovat Poradenské služby Klientovi exklusivně. Klient se podpisem této smlouvy vzdává práva domáhat se zrušení závazků vzniklých z této smlouvy v souladu s § 2000 odst. 2 OZ.
- 9.2. Tato smlouva může být kdykoli písemně vypovězena kteroukoliv ze Smluvních stran bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 30 dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.
- 9.3. Zánikem práv a závazků z této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti Klienta zaplatit Patrii odměny plynoucí z této smlouvy ani Náklady. Zánikem práv a závazků z této smlouvy rovněž není dotčena povinnost k náhradě škody. Závazek ochrany Důvěrných informací zůstává v platnosti po dobu dvou let ode dne zániku této smlouvy.
- 9.4. Zánik této smlouvy nemá vliv na povinnost Smluvních stran vypořádat vzájemné závazky vzniklé za doby jejího trvání.

10. Převod práv a závazků

- 10.1. Žádná ze Smluvních stran nesmí převést jakákoli svá práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Žádná ze Smluvních stran nesmí postoupit tuto smlouvu třetí osobě.
- 10.2. Klient však souhlasí s tím, že:
- (i) Patria je oprávněna převést svá práva a závazky včetně jejich příslušenství a práv, která jsou s nimi spojená, z této smlouvy na společnost, která je součástí skupiny Patria Finance; a
 - (ii) Patria je oprávněna postoupit své pohledávky vzniklé z této Smlouvy včetně příslušenství a práv, která jsou s pohledávkami spojená.

11. Rozhodné právo

- 11.1. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Ustanovení občanského zákoníku o příkazu a zprostředkování se nepoužijí. Dle dohody Smluvních stran se dále vylučuje aplikace ust. § 557, § 1764 - 1766 (změna okolností) § 1793 – 1795 (neúměrné zkrácení), § 1798 a násl. (adhezní smlouvy) Občanského zákoníku. Smluvní strany si dále nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 12.2. Smluvní strany prohlašují, že měli dostatečný čas a prostor o smlouvě jednat a vyžádat si v souvislosti s jejím uzavřením kvalifikovanou právní radu.
- 12.3. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami a nahrazuje jakákoliv dřívější ujednání Smluvních stran ohledně Poradenských služeb upravených touto smlouvou.
- 12.4. Jakékoli změny nebo dodatky k této smlouvě vyžadují ke své platnosti písemnou formu a podpisy obou Smluvních stran, a to i v případě změn a dodatků tohoto ustanovení.
- 12.5. Je-li jakékoli ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí při nahrazení takového neplatného, odporovatelného nebo nevynutitelného ustanovení

PATRIA

ustanovením novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné původnímu neplatnému, odporovatelnému nebo nevynutitelnému ustanovení.

12.6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, Klient obdrží dva stejnopisy a Patria obdrží jeden stejnopis.

12.7. Tato smlouva byla schválena R7/034. schůzí Rady města Brna dne 18. 8. 2015.

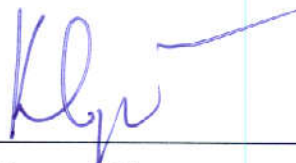
V Brně dne 18. 8. 2015

V Praze dne 18. 8. 2015



Statutární město Brno

Ing. Jana Červencová, vedoucí Odboru
rozpočtu a financování MMB



Patria Corporate Finance, a.s.

Tomáš Klápšte, předseda představenstva