

JUDr. Josef Cupka

Insolvenčný správca dlžníka SAZKA, a.s.

Trojanova 18

120 00 Praha 2

E-mailom, kuriérom

Na vedomie:

Mestský súd v Prahe

Slezská 9, 120 00 Praha 2

JUDr. Josef Novotný, predseda veriteľského výboru

Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10

Dlžník: SAZKA, a.s.

Sp. zn.: MSPH 60 INS 628/2011

**FORTUNA
sázková kancelář**

FORTUNA sázková kancelář a.s.,

Vodičkova 30, 110 00 Praha 1, poštové spojenie: P.O.BOX 71, 170 04 Praha 74
tel.: +420 267 218 111, fax: +420 267 218 162, e-mail: fortuna@fortuna.cz, www.ifortuna.cz
bankové spojenie: 2000005329/0800, IČ: 00418382, DIČ: CZ00418382

FORTUNA sázková kancelář a.s. je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 60

VEC: Ponuka na kúpu časti podniku spoločnosti SAZKA, a.s.

Vážený pán správca,

obraciame sa na Vás ako na insolvenčného správcu dlžníka SAZKA, a.s., IČ: 471 16 307, so sídlom Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93 (ďalej len „**dlžník**“) vo veci ponuky na kúpu podniku spoločnosti SAZKA, a.s. zo strany spoločnosti FORTUNA sázková kancelár a.s., IČ: 004 18 382, so sídlom Praha 1, Vodičkova 30, PSČ 110 00 (ďalej len „**Fortuna**“).

Dňa 17. 1. 2011 bolo na základe návrhu veriteľa Moranda, a.s., IČ: 281 71 934, so sídlom Praha 1, Václavské nám. 1601/47, PSČ 110 00 začaté insolvenčné konanie na majetok dlžníka, ktoré vedie Mestský súd v Prahe pod sp. zn. MSPH 60 INS 628/2011 (ďalej len „**insolvenčné konanie**“). Uznesením Mestského súdu v Prahe zo dňa 29. 3. 2011, č. j. MSPH 60 INS 628/2011-A-153, bol zistený úpadok dlžníka.

Dňa 27. 5. 2011 prijala schôdza veriteľov podľa § 150 zákona č. 182/2006 Z. z. o úpadku a spôsoboch jeho riešenia (insolvenčný zákon), v platnom znení (ďalej len „**IZ**“), uznesenie o spôsobe riešenia úpadku dlžníka konkurzom. K dnešnému dňu Mestský súd v Prahe zverejnil rozhodnutie o vyhlásení konkurzu (č. j. MSPH 60 INS 628/2011-B-244).

V súlade s § 290 IZ môže insolvenčný správca speňažiť dlžníkov podnik jedinou zmluvou. V insolvenčnom konaní vedenom na majetok dlžníka je tento postup vzhľadom na povahu podnikateľskej činnosti dlžníka a rozsah majetku dlžníka najvhodnejším variantom, keďže speňažením podniku dlžníka (resp. tej časti podniku, ktorú predstavuje prevádzkovanie lotérií, stávk a hier) sa podľa nášho názoru dosiahne vyšší výťažok než predajom jednotlivých aktív patriacich do majetkovej podstaty dlžníka.

V nadväznosti na uvedený stav insolvenčného konania dlžníka očakávame, že po nadobudnutí právnej moci uznesenia o vyhlásení konkurzu začnete organizovať speňaženie majetkovej podstaty dlžníka.

Ako iste viete, Fortuna je súčasťou stávkového holdingu FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP, ktorého trhovú kapitalizácia aktuálne presahuje 7 miliárd Kč. Fortuna vykonáva svoju činnosť v Českej republike už viac než 20 rokov a od mája spustila aj lotériovú činnosť formou predaja žrebov. V najbližších týždňoch plánuje Fortuna spustiť číselnú lotériu. Máme za to, že postavenie a renomé Fortuny na českom trhu stávkových hier a lotérií môže byť dostatočným garantom dôstojného pokračovania lotérií a stávk obľúbených medzi českými obyvateľmi a doposiaľ prevádzkovaných dlžníkom a že Fortuna môže byť vhodnou platformou, na ktorej dôjde k oživeniu týchto tradičných hier a vytvoreniu národného šampióna.

V prípade nadobudnutia aktív dlžníka sa Fortuna cíti byť viazaná záväzkom podporovať súčasných akcionárov dlžníka a zabezpečiť financovanie českého športu v rozsahu, ktorý Fortuna očakáva vo výške 300 mil. Kč ročne.

Fortuna je zodpovedným zamestnávateľom. V tejto súvislosti Fortuna vyhlasuje, že v prípade nadobudnutia aktív dlžníka zabezpečí pracovné miesta súčasným zamestnancom dlžníka v rámci svojho podnikania.

FORTUNA
sázková kancelár

FORTUNA sázková kancelár a.s.,

Vodičkova 30, 110 00 Praha 1, poštové spojenie: P.O.BOX 71, 170 04 Praha 74
tel.: +420 267 218 111, fax: +420 267 218 162, e-mail: fortuna@fortuna.cz, www.ifortuna.cz
bankové spojenie: 2000005329/0800, IČ: 00418382, DIČ: CZ00418382

FORTUNA sázková kancelár a.s. je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 60

Vzhľadom na uvedené Vám týmto predkladáme zodpovednú a vážne mienenú ponuku na odkúpenie majetkovej podstaty dlžníka, resp. jej časti, ktorú predstavuje prevádzkovanie hier a stávk.

Ponuka na odkúpenie aktív majetkovej podstaty dlžníka

Vzhľadom na skutočnosť, že doposiaľ nie je zrejmé, aká metóda predaja majetkovej podstaty dlžníka sa zvolí, teda či pôjde o

- (i) predaj celej majetkovej podstaty jedinou zmluvou
- (ii) predaj časti majetkovej podstaty v podobe časti podniku, resp. inej ucelenej a spolu súvisiacej skupiny aktív dlžníka,
- (iii) predaj jednotlivých aktív dlžníka alebo
- (iv) inú metódu,

a hoci uprednostňujeme kúpu ucelenej časti majetku dlžníka, nepovažujte prosím vymedzenie časti majetkovej podstaty uvedené nižšie za jediné možné, pričom týmto výslovne potvrdzujeme, že v prípade, že by na účely predaja majetkovej podstaty bola zvolená iná metóda, než pre ktorú nižšie predkladáme konkrétnu ponuku, sme pripravení bezodkladne túto ponuku vhodne upraviť tak, aby zodpovedala zvolenej metóde predaja.

V nadväznosti na uvedené oznamujeme, že spoločnosť Fortuna týmto predkladá záväznú ponuku na kúpu „časti podniku“ dlžníka, ktorú predstavuje súčasná lotériová činnosť (t. j. tzv. core business) zahŕňajúca okrem iného ochranné známky dlžníka, fungujúce zmluvné vzťahy s kľúčovými dodávateľmi (najmä zmluvy o obstarávaní lotériovej a nelotériovej činnosti, zmluvy o finančnom a technickom lízingu s firmou GTECH, zmluvy zabezpečujúce možnosť využívania kľúčového softvéru na prevádzkovanie lotériovej a nelotériovej činnosti prostredníctvom terminálovej siete online), žrebovacie zariadenia, patenty a úžitkové vzory, 100% akcií KPS Media a.s. a prípadne ďalší majetok vzťahujúci sa na prevádzkovanie lotériovej a nelotériovej činnosti prostredníctvom terminálovej siete online.

Za túto „časť podniku“ je spoločnosť Fortuna pripravená zaplatiť sumu v rozsahu 2,0 – 2,5 mld. Kč.

Výška sumy uhradenej zo strany Fortuny za uvedenú časť podniku dlžníka bude závisieť od toho, v akom stave a v akom rozsahu budú na Fortunu prevedené aktíva dlžníka. Výška zaplatenej sumy zo strany Fortuny za časť podniku dlžníka bude však najmenej 2,0 mld. Kč.

Napriek tomu, že Fortuna uprednostňuje nadobudnutie všetkých aktív a práv vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov týkajúcich sa prevádzkovania lotériovej a nelotériovej činnosti dlžníka prostredníctvom terminálovej siete online, **výslovne týmto potvrdzujeme**, že pre prípad, že by majetková podstata dlžníka (resp. časť, ktorá predstavuje hlavnú činnosť dlžníka) nebola speňažená jedinou zmluvou ale po jednotlivých aktívach, **spoločnosť Fortuna má záujem nadobudnúť aj tieto jednotlivé aktíva** (pozri príkladné vymenovanie v predchádzajúcom odseku).

Na tieto účely predbežne oznamujeme, že za ochranné známky dlžníka ponúkame cca 30 % - 35 % celkovej výšky uvedenej ponukovej ceny a za práva vyplývajúce z funkčných zmluvných vzťahov týkajúcich sa prevádzkovania lotériovej a nelotériovej činnosti prostredníctvom terminálovej siete online dlžníka ponúkame 65 % – 70 % celkovej výšky uvedenej ponukovej ceny.

FORTUNA
sázková kancelár

FORTUNA sázková kancelár a.s.,

Vodičkova 30, 110 00 Praha 1, poštové spojenie: P.O.BOX 71, 170 04 Praha 74
tel.: +420 267 218 111, fax: +420 267 218 162, e-mail: fortuna@fortuna.cz, www.ifortuna.cz
bankové spojenie: 2000005329/0800, IČ: 00418382, DIČ: CZ00418382

FORTUNA sázková kancelár a.s. je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 60

Forma predaja majetkovej podstaty

Pokiaľ ide o formu predaja, očakávame, že k speňaženiu majetkovej podstaty dlžníka bude dochádzať nielen v súlade s insolvenčným zákonom, ale zároveň takým spôsobom, ktorý zabezpečí maximálny výťažok zo speňaženia pre všetkých prihlásených veriteľov. Naším prioritným záujmom je, aby naša účasť na speňažovaní majetkovej podstaty bola dostatočne transparentná, aby nikdy v budúcnosti nemohlo dôjsť k pochybnostiam a špekuláciám o legálnosti a čistote tohto procesu.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o výslovné uistenie, že na garantovanie transparentného a pre veriteľa maximálne výhodného a spravodlivého speňaženia majetkovej podstaty dlžníka nebude majetková podstata unáhlene speňažená pred právnou mocou uznesenia o vyhlásení konkurzu, keďže (i) podnik dlžníka, jeho časť resp. jednotlivé aktíva dlžníka nepredstavujú „veci bezprostredne ohrozené skazou alebo znehodnotením“ a zároveň (ii) vzhľadom na povahu dlžníka ako dominantného prevádzkovateľa lotérií a stávkových hier a najväčšieho prispievateľa na verejnoprospešnú činnosť, význam a veľkosť tohto insolvenčného konania, ako aj dôsledky unáhleného predaja majetkovej podstaty, nie je legitímne žiadať insolvenčný súd o povolenie výnimky s predajom majetkovej podstaty pred právnou mocou rozhodnutia o vyhlásení konkurzu, lebo by tým v prípade eventuálneho zrušenia rozhodnutia o vyhlásení konkurzu došlo k bezprecedentnému zásahu do ekonomickej podstaty dlžníka.

Preto očakávame, že k speňaženiu majetkovej podstaty dôjde po nadobudnutí právnej moci rozhodnutia o vyhlásení konkurzu, buď

- (i) vo verejnej dražbe alebo**
- (ii) v otvorenom výberovom konaní,**

a to takým spôsobom a za takých podmienok, ktoré umožnia, aby sa dražby, resp. výberového konania mohlo zúčastniť čo najširšie spektrum záujemcov z radov tak finančných, ako aj strategických investorov, ktorí budú mať riadnu možnosť podrobne sa zoznámiť s rozsahom, ako aj právnym a faktickým stavom majetkovej podstaty, ako aj so všetkými právnymi, obchodnými, technickými a ďalšími relevantnými okolnosťami, ktoré sú pre štandardných inštitucionalizovaných investorov v medzinárodnej obchodnej praxi významné na vykonanie rozhodnutia o konkrétnej investícii.

Vzhľadom na uvedené Fortuna očakáva, že v rámci konania o tejto ponuke bude mať možnosť vykonať štandardnú právnu, daňovú a účtovnú previerku due diligence v rozsahu obvyklom pre tieto typy transakcií.

Podľa nášho názoru je v záujme všetkých insolvenčných veriteľov, aby podmienky a spôsob speňaženia majetkovej podstaty dlžníka boli stanovené tak, aby nebola narušená dôvera insolvenčných veriteľov ani verejnosti (najmä klientov dlžníka) v zákonnosť, otvorenosť a poctivosť tohto insolvenčného konania.

Dočasné disponovanie s majetkovou podstatou

Vážený pán správca, v súvislosti s uvedenou ponukou Vám ďalej oznamujem, že pre prípad, že by ste považovali za vhodné zabezpečiť do doby speňaženia majetkovej podstaty prevádzku podniku, resp. jeho časti formou prenájmu podniku, jeho časti alebo čiastkových aktív dlžníka, alebo že by v tomto duchu na Vás apeloval veriteľský výbor, prípadne insolvenčný súd, týmto oznamujeme, že sme pripravení predložiť Vám hneď, keď tento svoj zámer zverejníte,

FORTUNA
sázková kancelár

FORTUNA sázková kancelár a.s.,

Vodičkova 30, 110 00 Praha 1, poštové spojenie: P.O.BOX 71, 170 04 Praha 74
tel.: +420 267 218 111, fax: +420 267 218 162, e-mail: fortuna@fortuna.cz, www.ifortuna.cz
bankové spojenie: 2000005329/0800, IČ: 00418382, DIČ: CZ00418382

FORTUNA sázková kancelár a.s. je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 60

zodpovedajúcu finančnú ponuku za taký prenájom. Očakávame však že rovnako ako v prípade predaja majetkovej podstaty alebo jej časti, tak aj v prípade prenájmu majetkovej podstaty alebo jej časti budete postupovať podobne starostlivo, obozretne a transparentne.

Fortuna v najbližšej dobe podá žiadosť o schválenie uvedeného nákupu alebo prenájmu aktív dlžníka na základe uvedených scenárov Úradu na ochranu hospodárskej súťaže.

Fortuna deklaruje, že financovanie nákupu/prenájmu aktív dlžníka bude zabezpečené z vlastných zdrojov spoločnosti FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP, prípadne zo zdrojov väčšinového akcionára spoločnosti FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP. Spoločnosť FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP a jej väčšinový akcionár túto ponuku schválili a plne ju podporujú.

Vážený pán správca, týmto listom zároveň potvrdzujeme, že sme pripravení bezodkladne s vami začať rokovania, ako aj faktické a právne kroky, ktoré sú v súvislosti s prerokúvaním ponuky na nákup/prenájom aktív, štandardné.

Vážený pán predseda veriteľského výboru, týmto Vás láskavo žiadame, aby ste s obsahom tejto ponuky Fortuny oboznámili všetkých členov veriteľského výboru.

S pozdravom

Martin Todt
predseda predstavenstva FORTUNA sázková kancelár a.s.

Jiří Bunda
člen predstavenstva FORTUNA sázková kancelár a.s.

FORTUNA
sázková kancelár

FORTUNA sázková kancelár a.s.,

Vodičkova 30, 110 00 Praha 1, poštové spojenie: P.O.BOX 71, 170 04 Praha 74
tel.: +420 267 218 111, fax: +420 267 218 162, e-mail: fortuna@fortuna.cz, www.ifortuna.cz
bankové spojenie: 2000005329/0800, IČ: 00418382, DIČ: CZ00418382

FORTUNA sázková kancelár a.s. je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 60