



**MEMORANDUM O SPOLOČNOM POSTUPE
PRI URČENÍ ODKUPNEJ CENY PODNIKU POSKYTOVATEĽA**

uzatvorené medzi

Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s.

a

spoločnosťou **SkyToll, a. s.**

TOTO MEMORANDUM O SPOLOČNOM POSTUPE PRI URČENÍ ODKUPNEJ CENY PODNIKU POSKYTOVATEĽA

(ďalej len „**Memorandum**“) uzatvorené dňa _____ 2023 medzi:

- 1) spoločnosťou **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 919 001, zapísanou oddelením obchodného registra vedeného Mestským súdom Bratislava III v oddiele Sa, vložke č. 3518/B (ďalej len „**NDS**“ a/alebo „**Objednávateľ**“) a
- 2) spoločnosťou **SkyToll, a. s.**, so sídlom Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 500 734, zapísanou oddelením obchodného registra vedeného Mestským súdom Bratislava III v oddiele Sa, vložke č. 4646/B (ďalej len „**spoločnosť SkyToll**“ a/alebo „**Poskytovateľ**“)

(ďalej jednotlivo ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Strany**“).

PREAMBULA:

Predovšetkým s poukazom na skutočnosť, že:

- A) dňa 04.09.2015 bola uzavretá „Zmluva o poskytovaní služby výberu a evidencie úhrady diaľničných známkov za užívanie vymedzených úsekov ciest“ v znení jej neskorších dodatkov, medzi NDS, vystupujúcou v právnom postavení Objednávateľa a spoločnosťou SkyToll, vystupujúcou v právnom postavení Poskytovateľa (ďalej len „**Zmluva**“),
- B) Základná doba poskytovania „Služby výberu a evidencie úhrady diaľničných známkov za užívanie vymedzených úsekov ciest“ (ďalej len „**poskytovanie Služby**“) podľa Zmluvy sa skončila dňa 31.12.2020 (ďalej len „**Základná doba**“),
- C) Predĺžená doba poskytovania Služby podľa Zmluvy sa končí dňa 31.12.2023 (ďalej len „**Predĺžená doba**“),
- D) Prevod podniku Poskytovateľa alebo prevod časti podniku Poskytovateľa, resp. opcia odkúpenia Komponentov Služby (realizovaný v súlade s ustanovením § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení – ďalej len „**Obchodný zákonník**“), je upravený prostredníctvom ustanovenia článku 4, bodu 4.6.3 Zmluvy a ustanovenia článku 3, bodu 3.5, písm. c) Prílohy č. 1 Zmluvy (ďalej len „**Opcia**“).

Pre prehľadnosť obsahu Memoranda v ďalšom texte Memoranda prevod podniku Poskytovateľa alebo prevod časti podniku Poskytovateľa budeme označovať len ako „**Prevod Komponentov služby**“.

Pre vylúčenie pochybností majú Komponenty Služby taký význam, ako je vymedzený v čl. 1 „Všeobecné ustanovenia“, bode 1.2 „Definície pojmov“, ods. (23) Zmluvy,

- E) uplynutie Predĺženej doby znamená ukončenie poskytovania Služby, a teda neexistenciu zmluvného subjektu a/alebo subjektov, ktorý/-é by pre Objednávateľa zabezpečovali plnenia nevyhnutné pre zabezpečenie príjmu z výberu úhrady Diaľničnej známky ako súčasti príjmovej časti NDS, ako aj súčasti príjmovej časti štátneho rozpočtu (ďalej len „**Výpadok z výberu**“),
- F) Výpadok z výberu by okrem skutočnosti uvedenej vyššie pod písm. E) Preambuly Memoranda mal za následok aj ďalšie potenciálne negatívne dôsledky, ako nevyhnutné preťaženie (a poškodzovanie) cestnej siete Slovenskej republiky, rapidné zníženie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a obmedzenie možností užívania Vymedzených úsekov ciest, ktoré možno užívať po úhrade Diaľničnej známky (ďalej len „**Negatívne dôsledky**“),
- G) NDS, vedomá si všetkých okolností uvádzaných pod písm. A) až F) Preambuly Memoranda, po vykonaní ekonomického zhodnotenia rizík a v snahe predísť Výpadku z výberu a Negatívnym dôsledkom, ako aj v snahe zachovať doposiaľ poskytovanú úroveň kvality Zákazníckych služieb Zákazníkom, s akcentom na požiadavku kontinuálneho prenosu dát, šetrenia verejných financií a povinnosti konať so zodpovednosťou riadneho hospodára, pristúpila k postupu uvedenému pod písm. H) a nasl. Preambuly Memoranda,
- H) NDS s náležitým zohľadnením vyššie uvedených skutkových a právnych okolností zvažuje uplatnenie Opcie Prevodu Komponentov Služby podľa článku 4, bodu 4.6.3 Zmluvy ako nevyhnutný predpoklad nenaplnenia Výpadku z výberu a Negatívnych dôsledkov, pričom za týmto účelom zvažuje vykonanie v rozsahu podľa požiadaviek Objednávateľa najmä právne, príp. aj finančné a/alebo technické preverenie stavu podniku Poskytovateľa, aby došlo k stanoveniu/určeniu skutočnej/reálnej odkupnej ceny podniku/časti podniku Poskytovateľa pred prípadným uplatnením Opcie Prevodu Komponentov Služby podľa článku 4, bodu 4.6.3 Zmluvy (ďalej len „**Určenie odkupnej ceny podniku**“),
- I) NDS a spoločnosť SkyToll si sú vedomí skutočnosti, že v súvislosti s Určením odkupnej ceny podniku dôjde alebo môže dôjsť k poskytnutiu Dôverných informácií (podľa ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka) v súlade s ustanovením článku 21, bodu 21.7 a nasl. Zmluvy ako informácií týkajúcich sa podniku alebo časti podniku, ktoré Poskytovateľ považuje za Dôverné informácie v zmysle čl. 21, bodu 21.7. Zmluvy, ustanovením § 17 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanovením § 22 zákona č. 343/2005 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „**Dôverné informácie**“). Strany tiež uznávajú, že vzhľadom na predmet ich činností a trhové postavenie musí byť realizácia Určenia odkupnej ceny podniku a prípadné ďalšie rokovania v súvislosti s Prevodom Komponentov služby a samotný Prevod Komponentov služby, realizované v súlade s právnou úpravou v oblasti hospodárskej súťaže, a to najmä príslušných ustanovení Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) a príslušnej národnej úpravy práva hospodárskej súťaže,

- J) na účely zachovania Dôverných informácií Strany neuzatvárajú osobitnú dohodu o zachovávaní mlčanlivosti, NDS je však povinná s každou Spôsobilou osobou pred vyžadovaním poskytnutia Dôverných informácií od spoločnosti SkyToll uzatvoriť písomnú dohodu o zachovaní mlčanlivosti podľa čl. 1., bodu 1.6, čl. 2., bodu 2.3, čl. 3. a čl. 4., bodu 4.6 Memoranda (prílohu č. 2 Memoranda nevynímajúc) - NDS zodpovedá za skutočnú škodu, spôsobenú spoločnosti SkyToll, porušením povinnosti podľa predchádzajúcej vety tohto písmena Preambuly Memoranda,

sa Strany pri zohľadnení vyššie uvedených skutkových a právnych okolností dohodli na nižšie uvedenom obsahu Memoranda:

1. VÝKLAD MEMORANDA

- 1.1 Ak nie je v Memorande uvedené inak, slová s veľkými písmenami majú rovnaký význam, aký majú slová s veľkými písmenami použité v Zmluve a Súťažných podkladoch na predmet zákazky „Služba výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest“ (ďalej aj len „**Súťažné podklady**“, alebo len „**SP**“).
- 1.2 Memorandum nezakladá žiadne práva a povinnosti Stránám vo vzťahu k Prevodu Komponentov služby.
- 1.3 V nadväznosti na článok 1.2 Memoranda, žiadne ustanovenie Memoranda nemožno v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky vykladať ako právny úkon smerujúci k uzavretiu:
- a) zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti podľa ustanovenia § 476 a nasl. Obchodného zákonníka,
 - b) zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti podľa ustanovenia § 289 a nasl. Obchodného zákonníka a/alebo
 - c) inej nepomenovanej zmluvy podľa ustanovenia § 263 Obchodného zákonníka s podobnými účinkami ako zmluvy uvádzané vyššie pod písm. a) a/alebo b) tohto bodu Memoranda.
- 1.4 Žiadne ustanovenie Memoranda nemožno vykladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky ako vzdanie sa akéhokoľvek práva/právneho nároku, ani uznanie, pripustenie, konštatovanie a/alebo súhlas s akýmkoľvek porušením akéhokoľvek právneho poriadku vrátane Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
- 1.5 V prípade, ak bude akékoľvek ustanovenie Memoranda v rozpore s obsahom Zmluvy, prednosť má vždy obsah Zmluvy. Na vylúčenie pochybností sa výslovne uvádza, že ak nejaká informácia nie je alebo nemá

charakter Dôvernej informácie podľa Zmluvy, nestáva sa takáto informácia Dôvernou informáciou ani nenadobúda jej charakter uzavretím tohto Memoranda.

- 1.6 Strany spoločne vyhlasujú, že Memorandum má predovšetkým povahu dohody o zachovávaní mlčanlivosti, kde oprávnenou stranou, sprístupňujúcou Dôverné informácie predovšetkým podľa článku 4 Memoranda, je spoločnosť SkyToll a povinnou stranou NDS – NDS má povinnosť zabezpečiť, aby každá Spôsobilá osoba podľa článku 3 Memoranda mala s NDS uzatvorenú osobitnú písomnú dohodu o zachovávaní mlčanlivosti minimálne v rozsahu, v akom NDS zodpovedá za celkovú škodu, spôsobenú porušením povinnosti zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách spoločnosti SkyToll (ďalej len „**NDA**“) – pokiaľ Spôsobilá osoba nebude zapísaná v zozname Spôsobilých osôb podľa prílohy č. 2 Memoranda alebo Spôsobilá osoba nepreukáže spoločnosti SkyToll uzatvorenú NDA alebo NDS písomne čestne nevyhlási spoločnosti SkyToll, že so Spôsobilou osobou uzatvorila NDA, takejto osobe spoločnosť SkyToll nesprístupní Dôverné informácie.

2. PREDMET MEMORANDA

- 2.1 Predmetom Memoranda je dohoda Strán o podrobnostiach procesu Určenia odkupnej ceny podniku a prípadných následných rokovaní Strán o Prevode Komponentov služby – tie však nebudú realizované podľa Memoranda, ale budú realizované v súlade príslušnými ustanoveniami Zmluvy a SP a Právneho poriadku.
- 2.2 Spoločnosť SkyToll sa na základe Memoranda zaväzuje umožniť NDS vykonať úkony spojené s Určením odkupnej ceny podniku bez toho, aby sa začal Prevod Komponentov služby podľa Zmluvy. Strany sa dohodli, že výsledok Určenia odkupnej ceny podniku bude slúžiť ako základ na určenie odkupnej ceny za Prevod Komponentov služby v zmysle Zmluvy.
- 2.3 Spoločnosť SkyToll sa zaväzuje umožniť NDS vykonať úkony spojené s Určením odkupnej ceny podniku prostredníctvom Spôsobilých osôb NDS v súlade s článkom 3. Memoranda – t. j. Objednávateľom poverených osôb v súlade so Zmluvou a SP, ktorých NDS písomne vopred oznámi spoločnosti SkyToll a uvedie v zozname Spôsobilých osôb podľa prílohy č. 2 tohto Memoranda (ďalej len „**Spôsobilé osoby**“).
- 2.4 Podrobné pravidlá Určenia odkupnej ceny podniku upravuje príloha č. 1 Memoranda.

3. SPÔSOBILÉ OSOBY

- 3.1 Spôsobilé osoby sú uvedené v prílohe č. 2 Memoranda – NDS je oprávnená zmeniť alebo doplniť prílohu č. 2 Memoranda písomným oznámením zaslaným spoločnosti SkyToll, pričom zmena alebo doplnenie

prílohy č. 2 Memoranda je účinná na druhý Deň po doručení oznámenia o zmene Spôsobilých osôb spoločnosti SkyToll. Zmenená alebo doplnená príloha č. 2 Memoranda sa stáva automaticky prílohou Memoranda bez toho, aby bolo potrebné uzatvárať dodatok k Memorandu – ustanovenie čl. 1., bod 1.6 Memoranda sa aplikuje primerane. Strany sa dohodli, že Dôverné informácie, ku ktorým môžu a budú mať prístup Spôsobilé osoby, môžu byť poskytnuté iným osobám len s primeraným použitím čl. 1., bod 1.6 Memoranda.

3.2 Spôsobilými osobami môžu byť fyzické osoby zamestnané v NDS a/alebo na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky a/alebo na Ministerstve financií Slovenskej republiky, fyzické a/alebo právnické osoby poverené NDS a/alebo fyzické osoby vykonávajúce činnosti na základe mandátnej alebo inej obdobnej zmluvy pre právnické osoby poverené NDS, na základe akéhokoľvek právneho titulu, právnych a/alebo ekonomických poradcov, ktoré poskytujú NDS poradenstvo v súvislosti s Určením odkupnej ceny podniku, za predpokladu, že žiadna takáto fyzická osoba nemá, a v predchádzajúcich 12 mesiacoch pred určením za Spôsobilú osobu nemala kompetenciu (a v nasledujúcich 12 mesiacoch po ukončení prístupu k Citlivým informáciám nebude) rozhodovať o cenách, cenových politikách, marketingu, výskume a vývoji spojenom so službami, ktoré sú konkurenčné vo vzťahu k poskytovanej Službe podľa Zmluvy.

3.3 Každá zo Spôsobilých osôb je povinná s NDS pred získaním prístupu k Dôverným informáciám podpísať NDA s minimálnym obsahovým štandardom, ktorý nebude upravovať nižší rozsah povinností pri ochrane Dôverných informácií, ako má NDS voči spoločnosti SkyToll podľa:

- i. písm. J) Preambuly Memoranda,
- ii. čl. 1., bod 1.6 Memoranda,
- iii. čl. 2., bod 2.3 Memoranda,
- iv. čl. 4., bod 4.6 Memoranda a
- v. tohto článku Memoranda.

3.4 NDS zodpovedá za skutočnosť, že do zoznamu Spôsobilých osôb zapíše len takú osobu, s ktorou uzatvorila NDA podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Memoranda. NDS rovnako tak zodpovedá za skutočnú a preukázanú škodu, spôsobenú zo strany Spôsobilých osôb Poskytovateľovi neoprávneným zverejnením Dôverných informácií.

4. NAKLADANIE S DÔVERNÝMI INFORMÁCIAMI

4.1 Strany vyhlasujú, že jediným dôvodom na poskytnutie Dôverných informácií je riadne vykonanie úkonov spojených s Určením odkupnej ceny podniku. Dôverné informácie poskytnuté Spôsobilým osobám

nesmú byť použité na iný účel. Strany zrealizujú všetky potrebné opatrenia, aby boli Dôverné informácie poskytnuté Spôsobilým osobám v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

- 4.2 Všetky Dôverné informácie musia byť výslovne označené ako „Dôverné informácie.“ Strany sa zaväzujú zrealizovať primerané opatrenia na to, aby za Dôverné informácie neoznačili také informácie, ktoré nemajú povahu Dôverných informácií.
- 4.3 Strany sa za podmienok uvedených v Memorande zaväzujú umožniť prístup k Dôverným informáciám len Spôsobilým osobám.
- 4.4 Strany sa dohodli, že obmedzia rozsah Dôverných informácií poskytnutých Spôsobilým osobám len na tie Dôverné informácie, ktoré sú potrebné na úkony spojené s Určením odkupnej ceny podniku a ich poskytnutie je tak odôvodnené na účely riadneho vykonania úkonov spojených s Určením odkupnej ceny podniku a prípadných ďalších rokovaní o Prevode Komponentov služby, v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy.
- 4.5 Spôsobilé osoby môžu informovať Strany o postupe Určenia odkupnej ceny podniku – takéto informovanie však nesmie zahŕňať poskytnutie Dôverných informácií iným ako Spôsobilým osobám.
- 4.6 Spôsobilé osoby budú zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách v súlade s ustanoveniami NDA. Žiadna zo Spôsobilých osôb nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SkyToll poskytnúť Dôverné informácie inej osobe (okrem Spôsobilej osoby), ibaže takéto poskytnutie je vyžadované právnym poriadkom Slovenskej republiky, na základe rozhodnutia súdu a/alebo iného orgánu verejnej moci.
- 4.7 Ak nedôjde k Prevodu Komponentov služby, NDS je povinná zmazať, zničiť a/alebo vrátiť všetky Dôverné informácie spoločnosti SkyToll bez ponechania si akýchkoľvek kópií a zabezpečiť, aby rovnako postupovali všetky Spôsobilé osoby. Za konanie Spôsobilých osôb v celom rozsahu zodpovedá NDS.

5. TRVANIE URČENIA ODKUPNEJ CENY PODNIKU

- 5.1 Realizácia úkonov spojených s Určením odkupnej ceny podniku sa podľa Memoranda začne dňa 1.8.2023 a bude trvať 30 dní. Strany môžu dĺžku trvania úkonov spojených s Určením odkupnej ceny podniku po vzájomnej dohode predĺžiť alebo skrátiť – na takýto úkon sa nevyžaduje dodatok k Memorandu.

6. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 6.1 Memorandum je uzavreté podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a spravuje sa právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 6.2 Na rozhodovanie sporov, vyplývajúcich z Memoranda, sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
- 6.3 Memorandum je podpísané v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom každá zo Strán obdrží (2) dve datované a oboma Stranami podpísané vyhotovenia.
- 6.4 Memorandum môže byť menené len písomnými dodatkami podpísaným obomi Stranami, ak nie je v Memorande uvedené inak.
- 6.5 Názvy článkov a odsekov Memoranda slúžia len pre lepšiu orientáciu v texte a nepoužívajú sa pri výklade Memoranda.
- 6.6 Ak sa niektoré ustanovenie Memoranda stane (alebo bude označené za) neplatné/neúčinné alebo nevykonateľné, toto ustanovenie sa bude naďalej aplikovať v rozsahu, v akom je platné/účinné a/alebo vykonateľné. Strany sa zaväzujú upraviť a/alebo nahradiť takéto ustanovenie na základe dohody Strán v rozsahu, v akom nie je možné aplikovať toto ustanovenie v súlade s predchádzajúcou vetou, a to tak, aby upravené alebo nové ustanovenie svojím významom čo najbližšie zodpovedalo účelu, ktorý bol sledovaný pôvodným ustanovením.
- 6.7 Strany vyhlasujú, že sa s obsahom Memoranda oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom svojich oprávnených zástupcov.

spoločnosť SkyToll, a. s. 06.08.2023

Ing. Matej Okáli
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Mgr. Eva Lakomá
podpredseda predstavenstva

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

↑ 4. AUG. 2023

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Mgr. Jaroslav Iváňko
podpredseda predstavenstva

PRÍLOHA Č. 1

PRAVIDLÁ PRE ÚKONY SPOJENÉ S URČENÍM ODKUPNEJ CENY PODNIKU

1. Tieto pravidlá (ďalej aj len „Pravidlá“) upravujú niektoré podrobnosti súvisiace s praktickým vykonaním úkonov spojených s Určením odkupnej ceny podniku.
2. NDS vykoná úkony spojené s Určením odkupnej ceny podniku v súčinnosti so Spôsobilými osobami.
3. Spoločnosť SkyToll poskytne NDS všetku potrebnú súčinnosť pri výkone úkonov spojených s Určením odkupnej ceny podniku, najmä sprístupní Spôsobilým osobám v elektronickej forme a po dohode Strán aj v listinnej forme, všetky nevyhnutné dokumenty, týkajúce sa podniku Poskytovateľa alebo časti podniku Poskytovateľa, ako aj ústne a písomne rozumne vyžadované vysvetlenia. SkyToll je tiež povinný umožniť Spôsobilým osobám na ich požiadanie prístup do všetkých jeho priestorov minimálne každý Deň od 8:00 hod. do 17:00 hod.
4. Dokumenty potrebné na vykonanie úkonov spojených s Určením odkupnej ceny podniku poskytne spoločnosť SkyToll vo forme virtuálneho data roomu, pričom NDS je po dohode so spoločnosťou SkyToll oprávnená požiadať o kópie takýchto dokumentov aj fyzicky, resp. preskúmať obsah týchto dokumentov v priestoroch spoločnosti SkyToll. Prístup k dokumentom podlieha v každom prípade pravidlám nakladania s Dôvernými informáciami podľa Memoranda.
5. NDS vymenuje a oznámi spoločnosti SkyToll koordinátora Určenia odkupnej ceny podniku, ktorý bude za jej stranu primárnou kontaktnou osobou vo veciach Určenia odkupnej ceny podniku. Koordinátor Určenia odkupnej ceny podniku bude uvedený v zozname Spôsobilých osôb.
6. SkyToll vymenuje a oznámi NDS koordinátora Určenia odkupnej ceny podniku, ktorý bude za jej stranu primárnou kontaktnou osobou vo veciach Určenia odkupnej ceny podniku.
7. Spoločnosť SkyToll môže okamžite odoprieť NDS prístup k Dôverným informáciám, ak NDS nedodrží Pravidlá alebo iné povinnosti podľa Memoranda.

PRÍLOHA Č. 2 MEMORANDA

ZOZNAM SPÔSOBILÝCH OSÔB

Náležitosti identifikácie subjektov zaradených do zoznamu Spôsobilých osôb:

- A) poradové číslo,
- B) titul,
- C) meno,
- D) priezvisko,
- E) identifikácia subjektu v zmysle bodu 3.2 článku 3 Memoranda,
- F) Koordinátor Určenia odkupnej ceny podniku (áno-nie),
- G) deň zaradenia do Zoznamu.

Por. číslo	Titul	Meno a priezvisko	Identifikácia subjektu v zmysle bodu 3.2 článku 3 Memoranda	Koordinátor Áno/Nie	Deň zaradenia do zoznamu