

**STRUČNÉ SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH KROKŮ UČINĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ RESPONO, A.S.  
VE VĚCI PRODEJE PODÍLU SPOLEČNOSTI RESPONO, A.S. VE SPOLEČNOSTI REBIOS, SPOL. S R.O.**

- Představenstvo společnosti RESPONO, a.s., IČ 49435612 („**RESPONO**“) pověřilo v roce 2019 oba jednatele společnosti Rebios k získání strategického partnera pro společnost REBIOS, spol. s r.o., IČ 28288904 („**Rebios**“), a to z důvodu jejího dalšího rozvoje. Zpočátku probíhala jednání o prodeji části podílu společnosti RESPONO ve společnosti Rebios, nicméně na neformálním shromáždění akcionářů společnosti RESPONO v listopadu 2019 (viz zápis ze shromáždění), bylo představenstvo společnosti RESPONO a následně jednatele společnosti Rebios pověřeni vyjednávat s cílem prodeje 100% podílu.
- Vyvrcholením těchto jednání bylo vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej 100 % podílu společnosti RESPONO na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti REBIOS („**Podíl**“), a to dne 16. 3. 2020. Zároveň představenstvo společnosti RESPONO zadalo řediteli společnosti Rebios úkol vypracovat znalecký posudek na ocenění pozemků pod bioplynovou stanicí, tj. pozemků parc. č. 3498/2, parc. č. 3499/43 a parc. č. 3499/44, vše v katastrálním území Vyškov, zapsaných na listu vlastnictví č. 4718 („**Pozemky**“), aby bylo možné jednat i o možnostech jejich odprodeje potenciálnímu zájemci o koupi Podílu. Podmínky veřejné soutěže včetně příloh a dodatků byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti RESPONO a REBIOS. Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže bylo následně rovněž uveřejněno v odborném periodiku Českého sdružení pro biomasu BIOM a dále zasláno možným zájemcům o koupi Podílu prostřednictvím e-mailu.
- Společnost RESPONO obdržela v rámci veřejné soutěže celkem dvě nabídky na koupi Podílu, a to nabídku od společnosti Energy financial group a.s., IČ 05235472 („**EFG**“), a společnosti Anaerobic Power Biogas Benešov spol. s r.o., IČ 02318024 („**APBB**“).
- Dne 21. 4. 2020 rozhodlo představenstvo společnosti RESPONO o zrušení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej svého 100 % Podílu z důvodu, že ani jedna z podaných nabídek nevyhověla stanoveným podmínkám veřejné soutěže. V mezičase se uskutečnilo setkání předsedy představenstva společnosti RESPONO a obou jednatelů společnosti Rebios se zástupci České spořitelny, a.s., IČ 45244782 („**Česká spořitelna**“) za účelem vyjasnění postoje a podmínek České spořitelny ve vztahu k prodeji Podílu. Oznámení o zrušení veřejné soutěže bylo v souladu s podmínkami veřejné soutěže zveřejněno na internetových stránkách společnosti RESPONO a společnosti REBIOS. Představenstvo společnosti RESPONO rozhodlo o samostatném jednání se zájemci o koupi Podílu a pověřilo jím vyjednávací tým.
- Ve dnech 27.4.2020 a 28.4.2020 byla se zájemci, kteří v rámci veřejné soutěže zaslali své nabídky, tj. se zástupci společností EFG a APBB, uskutečněna osobní či telekonferenční jednání, na kterých byly ze strany společnosti RESPONO vysvětleny důvody zrušení veřejné soutěže a dále bylo zájemcům sděleno, že společnost RESPONO má zájem pokračovat s těmito zájemci v jednání o prodeji Podílu. Výše uvedeným zájemcům byl zaslán průvodní dopis (tzv. process letter) popisující představy společnosti RESPONO ohledně dalšího možného průběhu a jednotlivých kroků v rámci transakce, tj. prodeje Podílu.
- Oba uchazeči požadovali, aby Pozemky byly součástí transakce v rámci prodeje Podílu. Zájemcům bylo vysvětleno, proč prodej Pozemků nebyl součástí veřejné soutěže (prodej

nemovitostí musí schválit valná hromada) a ujištění, že bude v rámci prodeje Podílu otázka prodeje Pozemků dořešena. Nevlastnit pozemky, na kterých mohou do budoucna vzniknout zejména ekologické zátěže, je zájmem rovněž společnosti RESPONO. Za tímto účelem nechalo představenstvo společnosti RESPONO vypracovat odhad ceny Pozemku, který byl rovněž poskytnut zájemcům v rámci veřejné soutěže.

- Následně společnost RESPONO obdržela vyjádření společnosti APBB ze dne 30. 4. 2020, ve které tato společnost mimo jiné uvedla, že o koupi Podílu již nadále nemá zájem.
- Společnost EFG zaslala společnosti RESPONO novou nabídku na koupi Podílu ze dne 30. 4. 2020, přičemž společnost EFG podmínila svou nabídku také získáním Pozemků. S ohledem na skutečnost, že některé informace uvedené v této nabídce nebyly dostatečně určité specifikovány, byla společnost EFG za účelem řádného posouzení nabídky e-mailem požádána o vysvětlení metodiky výpočtu kupní ceny Podílu a některých dalších požadavků. Společnost EFG na položené dotazy reagovala a zaslala svou odpověď, a to e-mailem ze dne 5. 5. 2020.
- Společnost EFG nabídla cenu za prodej Podílu ve výši 4.000.000 Kč. Společnost EFG ve své nabídce mimo jiné dále uvedla, že:
  - (i) je připravena odkoupit Pozemky za cenu dle předloženého znaleckého posudku č. 1005-18/2020 ze dne 29. 3. 2020 ve výši 6.523.170 Kč;
  - (ii) je připravena vyplatit zbývající jistinu úvěru poskytnutého Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782 („**Česká spořitelna**“) společnosti Rebios, přičemž jistina úvěru by měla ke dni 19. 6. 2020 činit částku ve výši cca 6.733.065,23 Kč;
  - (iii) je připravena vyplatit částku odpovídající zůstatku ve fondu oprav ve výši cca 3.000.000 Kč společnosti RESPONO (částka však může být např. započtena proti fakturám za opravy nebo započtena proti dluhu společnosti Rebios vůči mateřské společnosti RESPONO či může dojít k jiné dohodě);
  - (iv) není připravena převzít zápůjčky poskytnuté společností RESPONO společností REBIOS ve výši cca 4.500.000 Kč a požaduje jejich vypořádání před prodejem Podílu tak, aby tato částka nešla k tíži společnosti EFG (např. kapitalizací pohledávky, započtením pohledávky či jinak).

Výše uvedené je pro lepší přehlednost uvedeno v tabulce níže:

Společností EFG nabízená kupní cena Podílu	4.000.000 Kč
Společností EFG nabízená kupní cena Pozemků	6.523.170 Kč
Doplatek jistiny bankovního úvěru u České spořitelny	cca 6.733.065,23 Kč
Částka odpovídající fondu oprav, která připadne společnosti RESPONO	cca 3.000.000 Kč

Dluh společnosti Rebios vůči společnosti RESPONO, který je třeba vypořádat před prodejem Podílu, tj. půjde k tíži společnosti RESPONO	cca 4.500.000 Kč
---	------------------

- Dne 12.5.2020 se uskutečnilo zasedání představenstva společnosti RESPONO, na kterém se představenstvo společnosti RESPONO podrobně seznámilo s nabídkou společnosti EFG, která byla ke dni konání zasedání představenstva společnosti RESPONO jedinou platnou a účinnou nabídkou na koupi Podílu. Po řádném prostudování nabídky společnosti EFG, udělilo představenstvo společnosti RESPONO svůj souhlas s následujícím:
  - o vstupem společnosti RESPONO do jednání se společností EFG o obsahu transakční dokumentace, zejména rámcové smlouvy (SPA), ve věci možného prodeje Podílu;
  - o vstupem společnosti RESPONO do jednání se společností EFG o obsahu kupní smlouvy, jejímž předmětem bude prodej Pozemků;
  - o společným vstupem společnosti RESPONO a společnosti EFG do jednání s Českou spořitelnou, jakožto zástavním věřitelem, za účelem získání souhlasu České spořitelny s převodem Podílu a uskutečněním transakce, a za účelem dosažení dohody na zrušení zajištění, která společnost RESPONO poskytla za účelem zajištění bankovního úvěru poskytnutého Českou spořitelnou společnosti REBIOS.
  
- Představenstvo společnosti RESPONO se rozhodlo vstoupit do jednání se společností EFG zejména z těchto důvodů:
  - o aktuálně se jedná o jedinou nabídku;
  - o objektivní nutnost řešit situaci týkající se úprav technologií, aby bylo možné splnit zákonná nařízení s nakládáním digestátu (velikost frakce);
  - o společnost RESPONO nechce nadále finančně sanovat ztráty společnosti Rebios;
  - o společnost Rebios není schopna úplného samofinancování, z čehož plyne potřeba přijímání zápůjček na opravy a investice, které však společnost Rebios není s ohledem na své finanční výsledky schopna získat z externích zdrojů;
  - o pokud by společnost RESPONO (jako mateřská společnost) nadále nefinancovala provozní výdaje společnosti REBIOS, společnost REBIOS by se dostala do úpadku;
  - o v současné době dochází ke změně politiky podpory alternativních zdrojů a do budoucna má společnost Rebios zafixovanou výkupní cenu, která v průběhu let nepokryje zcela veškeré náklady. Existuje možnost prodeje vyčištěného bioplynu, která se jeví zajímavě především s ohledem na dotační programy, ale vzhledem k finanční historii společnost Rebios dotaci na tento projekt nezíská;
  - o technologie bioplynové stanice je v mnoha oblastech na hranici amortizace, což dokazuje i audit a tvorba opravné položky k výsledku roku 2019 v řádu desítek milionů Kč.

- O rozhodnutí představenstva společnosti RESPONO bude společnost EFG řádně vyrozuměna. Zástupci společnosti RESPONO by měli na základě pověření a rozhodnutí představenstva společnosti RESPONO ze dne 12. 5. 2020 ihned zahájit kroky na dopracování a odsouhlasení transakční dokumentace.
- Společnost EFG si je vědoma skutečnosti, že prodej Podílu a Pozemků je podmíněn souhlasem České spořitelny i valné hromady společnosti RESPONO.
- V případě, že jednání s Českou spořitelnou a společností EFG na obsahu a podmínkách transakce budou úspěšná, transakční dokumentace bude připravena a budou uděleny nutné souhlasy, požádá představenstvo společnosti RESPONO valnou hromadu společnosti RESPONO, která bude za tímto účelem svolána, o udělení souhlasu s transakcí, tj. prodejem Podílu a Pozemků společnosti EFG, a předloží valné hromadě společnosti RESPONO transakční dokumentaci ke schválení.

Ve Vyškově dne 15.5.2020

představenstvo společnosti RESPONO, a.s.