

Název dokumentu	DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8
Zadavatel	ČEPRO, a.s. se sídlem Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or.12, PSČ 17004 IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341
Název zakázky	Poskytnutí úvěru na provozní financování
Evid. č. zakázky	480352
Druh výběrového řízení	Otevřené nadlimitní
Evid. č. zadavatele	058/14/OCN
Vyřizuje/naše značka	Lenka Hošková/OD-00...../OCN/14

V rámci výběrového řízení na nadepsanou zakázku na služby, která je zadávána postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), Vám zasíláme **dodatečné informace č. 8** k zadávacím podmínkám k nadepsané zakázce.

Dotaz č. 1	Čl. 3.4 zadávací dokumentace: Podle tohoto článku má být úvěrová smlouva pro část III zakázky uzavřena zejména s odkazem na §2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb (dále jen “NOZ”). Ustanovení §2395 a násl. NOZ však upravuje smlouvu o závazném poskytnutí úvěru (viz: Smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky...). Jelikož ale předmětem části III zakázky je poskytnutí nezávazného úvěru, domníváme se, že odkaz na §2395 a násl. NOZ ve smlouvě by mohl být matoucí a zhoršovat právní jistotu ohledně povahy poskytovaného úvěru. Proto bychom upřednostnili odkaz na uvedené ustanovení NOZ ve smlouvě neuvádět. Prosíme o vaše stanovisko, zda ve smlouvě pro plnění části III zakázky je skutečně třeba odkaz na uvedené ustanovení uvádět.
Odpověď č. 1	K Vámi položenému dotazu zadavatel obecně konstatuje, že pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy podmínky, jež je nutno zohlednit ve smlouvě, musí být v návrhu smlouvy předložené dodavatelem veškeré takové podmínky a požadavky zadavatele vypořádány. Jestliže se jedná o práva či povinnosti dodavatele či zadavatele, které musí být samostatně a výslovně sjednány a nevyplývají z platné právní úpravy, lze konstatovat, že takové podmínky se považují za splněné v případě, že nebudou v návrhu smlouvy předložené dodavatelem zahrnuty /neboť samostatně z obecně závazných předpisů neplynou/. V opačném případě, tj. pokud by nezahrnutím takových ustanovení do návrhu smlouvy předložené dodavatelem zadavateli, vyplývala určitá práva a/nebo povinnosti dodavatele či zadavatele z platné legislativy, nesplňoval by takový návrh smlouvy předložený dodavatelem podmínky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci k dotčené zakázce. Z výše uvedeného vyplývá a zadavatel souhlasí s tezí, že výslovné odkazy na ustanovení zákona č. 89/2012 vázající se k typu/charakteru smlouvy nemusí být výslovně v návrhu smlouvy předložené dodavatelem v nabídce uváděny.

Dotaz č. 2	Čl. 3.4 zadávací dokumentace: Prosíme o informaci, zda se zadavatelem požadovaným právem na předčasné splacení úvěru, k němuž může dojít kdykoli, není v rozporu konstrukce, kdy zadavatel bude oprávněn kdykoli předčasně splatit úvěr za podmínky, že svůj záměr s předstihem (např. 30 dnů předem) oznámí dodavateli a nemá vůči dodavateli žádné povinnosti, s jejichž plněním je v prodlení.
Odpověď č. 2	K danému dotazu zadavatel uvádí, že Vámi uváděnou konstrukci lze považovat za akceptovatelnou v případě, že finální znění takového ustanovení nezmění či neovlivní účel a smysl požadavku zadavatele uvedeného v zadávací dokumentaci (např. pokud by povinnost oznámení a/nebo stanovená lhůta pro splnění povinnosti byla neadekvátní apod.), tj. konstrukce uvedeného ustanovení v předložené smlouvě nesmí zapříčinit, resp. znemožnit faktickou možnost uplatnění práva zadavatele požadovaného v zadávací dokumentaci či vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

D o t a z č 3	Finanční plán na rok 2014 a 2015 a) Prosíme o krátký komentář k plánu, zejména důvod očekávaného dramatického poklesu výnosů a nákladů společnosti v roce 2014. b) Je možné upřesnit očekávanou výši čerpání krátkodobého kontokorentního úvěru a provozního úvěru pro financování provozních potřeb pro období 2014 – 2015 (např. průměrným procentem z výše limitu úvěru v daném roce).																												
Odpověď č. 3	a) Prioritně je plánována marže obchodního zboží. Tržby a náklady na OZ jsou plánovány pouze pro potřeby plánování peněžních toků. V plánu není zohledněn vzájemný obchod se Správou státních hmotných rezerv, který nemá vliv na plán marže ani plán CF. Jedná se o vzájemný obchod, kdy Čepro od SSHR nakupuje a následně prodává stejné množství (tzv. obměna zásob). Marže z tohoto obchodu je nulová. Vzhledem k tomu, že pohledávky a závazky se vzájemně započítávají, nemá tento obchod vliv ani na peněžní toky. <table><tr><th></th><th>2013</th><th>PP 2014</th><th>výhled 2015</th></tr><tr><td>tržby za zboží SSHR</td><td>39 201 842</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>náklady SSHR</td><td>39 201 842</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>marže SSHR</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> <table><tr><td>tržby - bez SSHR</td><td>30 582 173</td><td>32 396 003</td><td>33 000 000</td></tr><tr><td>náklady - bez SSHR</td><td>30 181 785</td><td>31 939 208</td><td>32 550 000</td></tr><tr><td>marže - bez SSHR</td><td>400 388</td><td>456 795</td><td>450 000</td></tr></table> b) Neumíme upřesnit v současné době. Potřeba vyplýne z výhledu cash flow (výplata dividend, spotřební daně apod.)		2013	PP 2014	výhled 2015	tržby za zboží SSHR	39 201 842	0	0	náklady SSHR	39 201 842	0	0	marže SSHR	0	0	0	tržby - bez SSHR	30 582 173	32 396 003	33 000 000	náklady - bez SSHR	30 181 785	31 939 208	32 550 000	marže - bez SSHR	400 388	456 795	450 000
	2013	PP 2014	výhled 2015																										
tržby za zboží SSHR	39 201 842	0	0																										
náklady SSHR	39 201 842	0	0																										
marže SSHR	0	0	0																										
tržby - bez SSHR	30 582 173	32 396 003	33 000 000																										
náklady - bez SSHR	30 181 785	31 939 208	32 550 000																										
marže - bez SSHR	400 388	456 795	450 000																										

V Praze dne 12. 5. 2014

S pozdravem
Lenka Hošková
Odbor centrálního nákupu