

**Galik In, s.r.o.**

**Vážený pan**

**Jiří Gálík**

Adresa: Ve Vilách 1, 58601 Jihlava



**Prodej firem**

## **DŮVĚRNÉ**

V Brně dne 1.1.2021

### **Indikativní nabídka na koupi 100% podílu ve společnosti Galik In, s.r.o. („Společnost“).**

Vážený pane Gálík,

dovolujeme si Vám touto cestou předložit tuto indikativní nabídku na koupi 100% obchodního podílu (dále jen „**Podíl**“) společnosti **Galik In, s.r.o.**, IČ 05843651 se sídlem Ve Vilách 334/1, Horní Kosov, 586 01 Jihlava, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 97885, dne 23. února 2017 (dále „**Společnost**“ nebo „**Transakce**“).

#### **1. Identifikace zájemce**

Zájemcem o koupi **Podílu** je společnost ....., **s.r.o.**, IČ ....., se sídlem ....., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl ....., vložka ....., dne..... (dále jen „**Zájemce**“).

#### **1. Indikativní kupní cena Podílu**

Na základě informací, které nám byly poskytnuty, jsme připraveni koupit Podíl ve Společnosti za kupní cenu ve výši **150 mil. Kč** (slovy: stopadesátmilionů korun českých). V případě pokračování v procesu a tvorby (post)transakční struktury jsme připraveni diskutovat dodatečnou motivaci pro prodávajícího ve formě earn-out nebo jinak definovaného mechanismu navázaného na budoucí spolupráci a s ním spojenou výkonnost Společnosti.

Výpočet kupní ceny bude založen na principu „net debt/net cash“.

#### **1. Předpoklady indikativní nabídky**

Tato indikativní nabídka kupní ceny je založena na informacích dosud poskytnutých.

Tato indikativní nabídka předpokládá naplnění následujících skutečností:

1. Klíčoví zaměstnanci zůstanou aktivně působit ve Společnosti i po vypořádání Transakce po dostatečně dlouhou dobu (minimálně však do konce roku 2021), aby byla zajištěna kontinuita managementu a podnikání Společnosti;
2. Bude provedena, s uspokojivým výsledkem, krátká analýza Společnosti „due diligence“ (částečně pokrývající oblast finanční, daňovou, právní, komerční případně technickou);
3. Ukazatele ziskovosti Společnosti, na kterých jsme založili naše ocenění (tj. jedná se o dokumenty a informace uložené v příslušné sbírce listin a dále předběžné účetní závěrky za rok 2020 předložená Zájemci ze strany Prodávajícího), budou potvrzeny v due diligence;
4. Společnost bude disponovat k datu vypořádání Transakce dostatečným objemem peněžních prostředků (tzn. peněžní prostředky nebudou nižší, než je běžný stav);

5. Pracovní kapitál Společnosti bude v okamžiku vypořádání Transakce v obvyklé výši a struktuře , dostatečně vysoký na krytí závazků Společnosti vyplývajících z obchodního styku;
6. Bude vypracována oboustranně přijatelná Transakční dokumentace, řídící se českým právem (zejména Smlouva o převodu podílu).
7. **Postup Transakce**

Pokud shledáte naši indikativní nabídku zajímavou, jsme připraveni bezodkladně projednat seznam požadavků pro provedení due diligence. Jakmile budou požadované informace, které Zájemce požaduje a která má k dispozici Prodávající, předány Zájemci, zahájíme proces due diligence, ke kterému budeme požadovat maximálně 40 pracovních dní. V průběhu procesu due diligence bychom ocenili možnost diskutovat o všech aspektech fungování Společnosti s členy týmu Společnosti pověřenými Prodávajícím. Po skončení due diligence jsme připraveni jednat o textech transakční dokumentace.

Zájemce dává tímto čestné prohlášení, že má zajištěné dostatečné finanční zdroje pro vypořádání celé transakce.

### 1. Platnost Nabídky

Tato Nabídka je platná do 30. března 2020.

### 1. Nezávaznost Nabídky

Vyhrazujeme si právo revidovat nabídnuté podmínky s ohledem na informace obdržené v rámci due diligence, které se budou odchylovat od předpokladů této indikativní nabídky. Tato Nabídka nemůže být chápána jako závazná, vyjadřuje předběžný zájem naší společnosti o potenciální akvizici v duchu předložených podmínek. Práva a povinnosti obou stran bude v jakémkoliv případě třeba upřesnit a upravit uzavřením konkrétních smluv či provedením jiných právních úkonů.

### 1. Kontaktní osoby

Kontaktními osobami na straně Zájemce jsou:

.....; email: .....: tel.: .....

.....

Podpis Zájemce