

Indikativní nabídka / Letter of Intent (LOI)

na nabytí 100 % obchodního podílu ve společnosti PaperTime s.r.o. — adresováno společníkům Egoru Nefedovovi (50 %) a Jaroslavu Kevinu Peterkovi (50 %), k rukám Egora Nefedova, jednatele, info@papertime.cz

1. Zájemce (kupující)

Název / jméno: _____ IČ / datum narození: _____
Sídlo / bydliště: _____ Zastoupený: _____
Kontaktní osoba, e-mail, telefon: _____
Stručný profil a důvod zájmu (strategický / finanční kupující, očekávané synergie): _____

2. Cílová společnost a předmět transakce

Cílová společnost: **PaperTime s.r.o.**, IČ 10666699, se sídlem Pod Cihelným vrchem 1030, 264 01 Sedlčany (dále „Společnost“); společníci Egor Nefedov (50 %) a Jaroslav Kevin Peterka (50 %) (dále „Prodávající“).

- ☐ **Share deal** — nabytí 100 % obchodního podílu ve Společnosti smlouvou o převodu podílu (SPA).
- ☐ **Alternativně: asset deal** — nabytí závodu nebo souboru aktiv (značka a ochranná známka, domény, e-shopy, zákaznická databáze, sklad, licence, vybavení dílny); upřesnění: _____

3. Indikativní kupní cena a její základ

Indikativní cena za 100 % obchodního podílu: _____ Kč (slovy: _____).

Základ / metoda ocenění (reprodukční hodnota, násobek tržeb, hodnota aktiv, výhled, jiné): _____

Pouze pro orientaci: cenová představa Prodávajících je 2 000 000 Kč za 100 % podílu, k jednání.

Zacházení s dluhem. Bankovní úvěr (Česká spořitelna, cca 240 tis. Kč): ☐ zůstává ve Společnosti a je zohledněn v ceně ☐ splatí Prodávající z kupní ceny při closingu ☐ jinak: _____

Půjčka společníků (cca 200 tis. Kč) vs. pohledávka Společnosti za společníkem (267 tis. Kč): ☐ vzájemný zápočet před closingem, zbytek vypořádán: _____ ☐ jinak: _____

☐ Cena je stanovena na bázi **cash-free / debt-free** a bude upravena o čistý dluh a normalizovaný pracovní kapitál k datu closingu.

4. Platba

- ☐ **100 % v hotovosti při closingu** (bankovní převod / úschova u notáře nebo banky).
 - ☐ **Volitelně odložená část:** _____ % / _____ Kč splatná do _____ po closingu; zajištění: _____
- Zdroj prostředků: ☐ vlastní zdroje ☐ bankovní financování (potvrzení do: _____) · Předpokládaný signing: _____
Předpokládaný closing: _____

5. Odkládací podmínky

(a) uspokojivý výsledek due diligence v rozsahu čl. 6; (b) zajištění financování na straně kupujícího; (c) nenastane podstatná nepříznivá změna (MAC) v podnikání Společnosti mezi datem této nabídky a closingem; (d) uzavření SPA s obvyklými prohlášeními a zárukami; (e) další: _____

6. Due diligence — rozsah a harmonogram

Právní, finanční/daňová, obchodní a provozní due diligence na základě dataroomu (dataroom.papertime.cz, kapitoly 00–15) a doplňujících dotazů, včetně návštěvy dílny v Brně a jednání se zakladateli. Předpokládaná délka: **2–3 týdny** od akceptace tohoto LOI (od _____ do _____).
Poradci kupujícího: _____

7. Exkluzivita (volitelně)

☐ Prodávající se zavazují po dobu _____ týdnů od akceptace tohoto LOI nejednat o prodeji Společnosti s třetími osobami. ☐ Exkluzivita se nepožaduje.

8. Předání a součinnost po closingu (nabídka Prodávajících)

Strukturovaný plán předání 30/60/90 dní (SOP, přístupy, dodavatelé, brigádníci, e-shopy a reklamní účty); dostupnost zakladatele 12 měsíců po closingu (rozsah a odměna: _____); konkurenční doložka zakladatelů na 3 roky. Další požadavky kupujícího:

9. Důvěrnost

Tato nabídka i veškeré vyměněné informace podléhají dohodě o mlčenlivosti (NDA) podepsané dne _____. Existence i obsah této nabídky jsou důvěrné.

10. Nezávaznost a náklady

Tento dopis je nezávazným vyjádřením zájmu a nezakládá žádné straně povinnost transakci uzavřít; závazná práva a povinnosti vzniknou až podpisem SPA. Závazné jsou pouze čl. 7 (exkluzivita, je-li sjednána), čl. 9 (důvěrnost) a tento čl. 10 (náklady). Každá strana nese své náklady a náklady svých poradců.

11. Rozhodné právo · 12. Platnost nabídky

Tento dopis se řídí právem České republiky; jazyk transakční dokumentace: _____. Nabídka platí do _____ (datum); akceptaci potvrzují Prodávající spolupodpisem níže.

V _____ dne _____

Zájemce — jméno, funkce, podpis

V _____ dne _____

Přijato k dalšímu jednání: Egor Nefedov (50 %) · Jaroslav Kevin Peterka (50 %)