

**DRAŽEBNÍ ŘÁD**  
**pro dražby cenných papírů obchodníka s cennými papíry WEST BROKERS a.s.**

---

**Článek 1.**

**Základní ustanovení**

1. Tento Dražební řád upravuje prodej cenných papírů ve veřejné dražbě (dále jen "dražba") podle zákona č. 256/2004 Sb., O podnikání na kapitálovém trhu, a stanovuje všeobecné podmínky pro organizování veřejné dražby.
2. Dražbu navrhuje osoba, která je za podmínek stanovených zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, způsobilá navrhnout provedení dražby (dále jen "navrhovatel"). Dražbu provádí společnost WEST BROKERS a.s., se sídlem Purkyňova 25. Plzeň, 301 36, IČ 64832341, zapsaná v OŘ vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1004 (dále jen "dražebník"), která je držitelem povolení podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
3. Organizování veřejné dražby spočívá v závazku dražebníka, že na základě uzavřené smlouvy o provedení dražby cenného papíru vykoná ve veřejné dražbě :
  - a. pro navrhovatele (emitenta) prodej listinného cenného papíru v nedobrovolné dražbě podle § 33 odst. 7 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, prokáže-li navrhovatel, že vlastník cenného papíru je v prodlení s převzetím, předložením nebo odevzdáním listinného cenného papíru, přestože byl upozorněn na možný prodej cenného papíru v dražbě,
  - b. pro navrhovatele (zástavního věřitele) prodej zastaveného cenného papíru v nedobrovolné veřejné dražbě v souladu s §44 odst. 2 zákona o cenných papírech, pokud není řádně a včas splněna pohledávka zajištěná zástavním právem k cennému papíru,
  - c. pro navrhovatele (správce konkurzní podstaty úpadce) prodej cenného papíru z majetku úpadce formou dobrovolné veřejné dražby (dle §27 odst. 1 zákona o konkurzu a vyrovnání),
  - d. pro navrhovatele (soud) zpeněžení cenných papírů v souvislosti s výkonem rozhodnutí (§334 a §334a Občanského soudního řádu) v nedobrovolné veřejné dražbě,
  - e. pro navrhovatele prodej cenného papíru, pokud tak ukládá či připouští zákon, a to formou dobrovolné či nedobrovolné dražby v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o cenných papírech, zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o veřejných dražbách, obchodního zákoníku či jiných právních předpisů a v souladu s tímto dražebním řádem a dražební vyhláškou.

**Článek 2.**

**Předmět dražby**

Předmět dražby je specifikován v Dražební vyhlášce (§ 43 zákona č. 26/2000 o veřejných dražbách), v ní dražebník uvede přesné označení a popis cenných papírů a jejich příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu dražených cenných papírů, popis stavu, v němž se cenné papíry nachází a (v souladu s § 13 zákona o veřejných dražbách) jejich cenu.

Dražební vyhlášku dražebník zveřejní ve svém sídle a na svých www stránkách ([www.wb.cz](http://www.wb.cz)) a dále pak na www stránkách Komise pro cenné papíry ([www.sec.cz](http://www.sec.cz)) nejméně 15 dnů před konáním dražby. Tato dražební vyhláška bude dále v den konání dražby vyvěšena ve veřejně přístupné části objektu, ve kterém se veřejná dražba koná. Pokud nejnižší podání přesahuje ve smyslu ust. § 43 odst. 3 zákona o veřejných dražbách (26/2000 Sb.) 100.000,-Kč, uveřejní dražebník tuto dražební vyhlášku výše uvedenými způsoby a rovněž na centrální adrese (<http://www.centralni-adresa.cz>) nejméně 60 dnů před zahájením dražby.

**Článek 3.**

**Veřejná nabídka při dražbě CP**

Nabídka cenného papíru ve veřejné dražbě cenných papírů není veřejnou nabídkou (vzhledem k § 36 odst. 1 písm. d),e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu) kromě případu, kdy dražebník draží postupně jako několik předmětů dražby cenné

papíry jedné emise a celkový součet nabídek přesahuje částku odpovídající 40.000€).

#### **Článek 4.**

##### **Povinnost uveřejnění prospektu CP**

1. v případě, kdy dražebník draží postupně jako několik předmětů dražby cenné papíry jedné emise a celkový součet nabídek přesahuje (či bude zřejmě přesahovat) částku odpovídající 40.000€, , jedná se o veřejnou nabídku a tyto cenné papíry mohou být veřejně nabízeny pouze, pokud byl nejpozději v okamžiku veřejné nabídky uveřejněn:
  - a. prospekt, jestliže předmětem dražby jsou cenné papíry, které jsou v okamžiku dražby předmětem žádosti o přijetí k obchodování na veřejném trhu, nebo
  - b. užší prospekt, jestliže předmětem veřejné nabídky jsou cenné papíry, pro které nebyla podána žádost o přijetí k obchodování na veřejném trhu, ledaže komise rozhodne, že i v tomto případě musí být uveřejněn prospekt.
2. Komise může na žádost dražebníka cenných papírů povolit zúžení užšího prospektu cenného papíru, který je předmětem veřejné dražby cenných papírů, jestliže tím nebudou ohroženy zájmy investorů. Prospekt nebo užší prospekt musí tvořit přílohu k dražební vyhlášce a být uveřejněn stejným způsobem jako dražební vyhláška.
2. Prospekt nebo užší prospekt nesmí být uveřejněn, dokud nebyl schválen Komisí.

#### **Článek 5.**

##### **Ocenění předmětu dražby, znalecký posudek**

1. Dražebník zajistí ocenění předmětu dražby prostřednictvím znaleckého posudku. Tento posudek je po dobu zveřejnění dražební vyhlášky k dispozici k nahlédnutí v sídle dražebníka a v den dražby (po dobu zápisu účastníků dražby) též v dražební místnosti.
2. Znalecký posudek je formou přílohy součástí stejnopisů dražební vyhlášky, protokolu o provedené dražbě a potvrzení o nabytí předmětu dražby
3. Nedosahuje-li nejnižší podání částky 100.000 Kč, je dražebník oprávněn nahradit posudek znalce zápisem o odhadu ceny předmětu dražby dle zákona O veřejných dražbách (26/2000 Sb.).

#### **Článek 6.**

##### **Účastníci dražby**

1. Účastníky dražby mohou být osoby právnické i fyzické a stát, splňují-li k datu konání dražby podmínky stanovené v § 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, tedy:

Účastníky dražby mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům. To neplatí, jde-li o nezletilé nebo o fyzické osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena, je-li předmětem dražby spoluvlastnický podíl na věci, k níž již spoluvlastnický podíl mají; podmínkou je, že tyto osoby musí být zastoupeny zákonným zástupcem nebo opatrovníkem. Účastníkem dražby může být vždy stát, a to i tehdy, kdyby jiná osoba byla z dražby vyloučena.

Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby, osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči nimž byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku anebo ohledně jejichž majetku bylo opětovně potvrzeno nucené vyrovnání, a to po dobu tří let od zrušení konkursu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku nebo do tří let od skončení opětovného vyrovnání; nikdo nesmí dražit za ně.

Účastníky dražby nesmějí být osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže; nikdo nesmí dražit za ně.

Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu, je-li požadována, a v opakované dražbě ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu dražby u téhož dražebníka; nikdo nesmí dražit za ně.

Dražít v dražbě, jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a kontrolou dražby pověřeni zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj; nikdo nesmí dražit za ně.

Účastníky dražby nesmějí být dražebník a licitátor, osoby jim blízké a zaměstnanci dražebníka; nikdo nesmí dražit za ně.

Účastníkem dražby nesmí být ani osoba dražebníka ovládající nebo jim ovládaná, dále nesmějí být účastníky dražby statutární orgány a členové statutárního nebo kontrolního orgánu dražebníka; nikdo nesmí dražit za ně.

V případě dražeb nedobrovolných pak účastníkem dražby nesmí být (dle §36 odst. 6 a 7 zákona 26/2000 Sb., O veřejných dražbách) dlužník a jeho manžel a dále pak osoby, které nesmějí nabývat vlastnictví k věcem jejichž vlastníkem je dlužník (V případě konkurzu vedoucí pracovníci dlužníka a osoby jim blízké, dále pak společníci dlužníka, je-li jim veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a společnost s ručením omezeným, vykonávají-li tito společníci funkci vedoucího pracovníka. Totéž platí pro společníky akciových společností, pokud působí v jejich orgánech nebo vlastní akcie odpovídající více jak desetinu základního jmění společnosti - viz §67b zákona 328/1991 Sb., O konkurzu a vyrovnání ve znění pozdějších předpisů) a dále pak, je-li dlužník právní osobou, nesmí být účastníky dražby statutární orgány a členové statutárního nebo kontrolního orgánu dlužníka; nikdo nesmí dražit za ně.

2. Účastník dražby (fyzická osoba) je povinen prokázat se platným průkazem totožnosti. Účastník dražby (právní osoba) se prokazuje i výpisem z obchodního rejstříku (či jiným dokladem prokazujícím právní subjektivitu) ne starším tří měsíců (originálem či ověřenou kopií), v případě zastoupení i plnou mocí s úředně ověřenými podpisy zmocnitele.
3. V případě, kdy bylo požadováno složení dražební jistoty (výše, způsob a termín je vždy uveden v Dražební vyhlášce), doloží účastník dražby úhradu dokladem prokazujícím úhradu (výpis z účtu o odepsání částky z účtu, poštovní poukázka, pokladní složenka). Poté bude účastník dražby zapsán do seznamu účastníků dražby a bude mu přiděleno dražební číslo.
4. Účastníci dražby nesmějí činit žádné kroky k tomu, aby mařili či jakýmkoliv způsobem negativně ovlivňovali volný průběh dražby.
5. Dražitel může dražit i bez své osobní přítomnosti na dražbě, splní-li zároveň tyto podmínky: vyhotoví ověřenou písemnou plnou moc k zastoupení na dražbě, určí-li věci, které za něho mají být draženy, určí-li limit, do kterého za něho může být přihazováno, a to pro každý předmět dražby zvlášť.

#### **Článek 7.**

##### **Organizační zabezpečení dražby**

1. Dražebník je povinen dohlížet na průběh dražby, na činnost licitátora a dbát, aby dražba probíhala v souladu s právními předpisy a tímto dražebním řádem.
2. Přístup do prostor, v nichž bude dražba probíhat, je účastníkům dražby umožněn alespoň 30 minut před zahájením dražby, stejně tak i zaměstnancům Komise pověřeným kontrolou dražby, veřejnosti pak alespoň 10 minut před zahájením.
3. Dražebník je oprávněn upustit od dražby nejpozději do jejího zahájení, a to dle ustanovení § 46 zákona č. 26/2000 Sb., O veřejných dražbách.
4. Dražbě může být přítomen každý občan, který zaplatil vstupné. Vstupné do dražební místnosti činí 100,-Kč. Účastníci dražby a osoby pověřené Komisí pro cenné papíry k výkonu státního dozoru vstupné neplatí. Zaplacené vstupné se stává součástí dražebního výtěžku.

#### **Článek 8.**

##### **Průběh dražby**

1. Dražba je zahájena vyvoláním licitátora (po ukončení zápisu účastníků dražby). Obsahem vyvolání je označení a popis předmětu dražby a jeho odhadnutá nebo zjištěná cena, údaje o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, pokud mají podstatný vliv na hodnotu předmětu dražby, údaje o nájemních smlouvách týkajících se předmětu dražby a závazcích z nich vyplývajících, nejnižší podání a stanovený minimální příhoz (viz §47 odst. 6 Zákona 26/2000 Sb., O

- veřejných dražbách). Poté vyzve licitátor účastníky dražby k podávání nabídek.
2. Podání je nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz. Nabídka musí být učiněna ústně a zvednutím přiděleného čísla, podání je perfektní až ústní nabídkou.
  3. Nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora "neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (jeho označení), udělím mu příklep" učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Příklep lze učinit nejdříve 3 minuty po zahájení dražby.
  4. Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí. Los spočívá v tom, že bude na papír napsáno "Vydraženo" a do neprůhledného sáčku se vloží tento papír spolu s papíry čistými (jejich celkový počet se rovná počtu účastníků stejného nejvyššího podání), poté účastníci jednotlivě tahají papíry ze sáčku v pořadí jejich dražebních čísel (od nejnižšího) a tomu, kdo vytáhne papír s označením "Vydraženo", udělí licitátor příklep.
  5. Je-li některý z účastníků dražby spoluvlastníkem předmětu dražby, není stanoveným příhozem vázán. Učiní-li podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí licitátor příklep jemu. Je-li těchto účastníků dražby (spoluvlastníků) více, udělí licitátor příklep tomu, jehož spoluvlastnický podíl je nejvyšší. Při rovnosti spoluvlastnických podílů rozhodne licitátor losem (popsaným výše) o tom, komu z těchto spoluvlastníků příklep udělí.
  6. Má-li některý z účastníků dražby předkupní právo vůči předmětu dražby a doloží to dražebníkovi před zahájením dražby, není tento účastník stanoveným příhozem vázán. Učiní-li podání ve stejné výši jako nejvyšší podání a neučiní-li podání ve stejné výši spoluvlastník, udělí licitátor příklep účastníkovi dražby oprávněnému z předkupního práva.
  7. Udělením příklepu je dražba ukončena.
  8. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, a to ani po jeho snížení, licitátor dražbu ukončí. V případě nedobrovolné dražby, kdy nebylo učiněno ani nejnižší podání, může dražebník provést opakovanou dražbu, kdy bude nejnižší podání sníženo o částku sjednanou ve "Smlouvě o provedení dražby".
  9. Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota (byla-li požadována) bankovním převodem na účet, který účastník písemně sdělí dražebníkovi, a to tak, že bude dražebním odeslána do dvou pracovních dnů ode dne konání dražby nebo ode dne, kdy účastník sdělí dražebníkovi číslo bankovního účtu.

#### **Článek 9.**

##### **Povinnosti vydražitele**

Účastník dražby (vydražitel), jemuž byl licitátorem udělen příklep, je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě stanovené v "Dražební vyhlášce". V takovém případě na něj přechází vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Neuhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením, k přechodu vlastnictví nedochází a dražebník postupuje v souladu s § 51 odst. 3,4 zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách (použije jistotu složenou vydražitelem na úhradu nákladů zmařené dražby a případné opakované dražby. Jsou-li uvedené náklady vyšší než dražební jistota, je vydražitel povinen na výzvu dražebníka vzniklý rozdíl doplatit; jsou-li náklady nižší, zbývající část dražební jistoty se vydražiteli vrátí).

#### **Článek 10.**

##### **Protokol o provedené dražbě**

Po ukončení dražby vyhotoví dražebník "Protokol o provedené dražbě" v souladu s § 50 zákona o veřejných dražbách. V něm je uvedeno zejména: datum, místo a čas konání dražby, druh dražby, označení předmětu dražby, označení bývalého vlastníka, příp. zástavce a dlužníka, nejnižší podání, označení navrhovatele,

dražebníka, licitátora a vydražitele, cena dosažená vydražením. Tento protokol podepíší dražebník, licitátor a vydražitel.

#### **Článek 11.**

##### **Potvrzení o nabytí vlastnictví**

"Potvrzení o nabytí vlastnictví" vydá dražebník vydražiteli, který nabytí vlastnictví podle § 53 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, bez zbytečného odkladu. Písemné potvrzení obsahuje zejména: označení předmětu dražby, bývalého vlastníka, dražebníka a vydražitele. Přílohou musí být doklad, z něhož bude zřejmé, že došlo k úhradě ceny dosažené vydražením, dále pak případně stejnopis notářského zápisu (§ 47 odst. 8 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách).

#### **Článek 12.**

##### **Předání předmětu dražby, přechod vlastnického práva**

1. Nabytí-li vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, je dražebník povinen podle podmínek uvedených v dražební vyhlášce předat vydražiteli bez zbytečného odkladu předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby; vydražitel převzetí předmětu dražby písemně potvrdí. O předání bude sepsán "Protokol o předání předmětu dražby" podepsaný dražebníkem, navrhovatelem a vydražitelem. Jedno vyhotovení protokolu obdrží navrhovatel a dvě vyhotovení obdrží vydražitel. Odmítne-li některá z uvedených osob protokol podepsat, uvede to dražebník v protokolu. Náležitostmi protokolu o předání předmětu dražby jsou datum dražby, označení dražebníka, navrhovatele a vydražitele, popis předmětu dražby a popis stavu předmětu dražby a prohlášení dražebníka, že předává vydražiteli předmět dražby. Přílohou protokolu tvoří znalecký posudek ocenění předmětu dražby.
2. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně navrhovatele nebo dražebníka.
3. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
4. Jestliže předmětem veřejné dražby cenných papírů je zaknihovaný cenný papír, zaregistruje Centrální depozitář přechod cenného papíru na vydražitele k okamžiku udělení příklepu na základě potvrzení o nabytí vlastnictví na příkaz dražebníka (nebo vydražitele).
5. V případě listinného cenného papíru na řad dražebník vyznačí na základě potvrzení o nabytí vlastnictví přechod cenného papíru na vydražitele k okamžiku udělení příklepu.
6. V případě listinného cenného papíru na majitele dojde k přechodu cenného papíru na vydražitele v okamžiku udělení příklepu. Dražebník vyznačí tento okamžik v předávacím protokolu.

#### **Článek 13.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků dražby i dalších osob, které budou na dražbě přítomny, či jejichž práva budou provedením dražby dotčena, v tomto Dražebním řádu neuvedená, se řídí ustanoveními §33 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dále pak zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.
2. Tento dražební řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2005 a vztahuje se na smlouvy o provedení dražby uzavřené po tomto datu.