

II

(Oznámenia)

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ
ÚNIE

EURÓPSKA KOMISIA

OZNÁMENIE KOMISIE

**o zjednodušenom postupe v prípade niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004
o kontrole koncentrácií medzi podnikmi**

(2023/C 160/01)

I. ÚVOD

1. Zo skúseností Komisie získaných pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 139/2004⁽¹⁾ vyplynulo, že niektoré kategórie koncentrácií vo všeobecnosti pravdepodobne nevyvolávajú obavy z narušenia hospodárskej súťaže. Účelom tohto oznámenia je stanoviť podmienky, za ktorých Komisia efektívnejšie preskúma niektoré koncentrácie, a poskytnúť usmernenie k zjednodušenému postupu stanovenému v prílohe II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2023/914 z 20. mája 2023, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (ďalej len „vykonávacie nariadenie“)⁽²⁾. Týmto oznámením sa nahrádza oznámenie z roku 2013⁽³⁾, pričom sa bude uplatňovať odo dňa nadobudnutia účinnosti vykonávacieho nariadenia.
2. Komisia v rámci zjednodušeného postupu preskúma koncentrácie, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v bode 5 tohto oznámenia, za predpokladu, že sa neuplatňujú žiadne záruky ani výnimky stanovené v oddiele II.C tohto oznámenia⁽⁴⁾. V prípade týchto koncentrácií Komisia do 25 pracovných dní odo dňa oznámenia podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách⁽⁵⁾ prijme skrátené rozhodnutie, ktorým vyhlási koncentráciu za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Okrem toho Komisia môže za určitých okolností využiť doložku flexibility stanovenú v bodoch 8 a 9 tohto oznámenia s cieľom preskúmať v rámci zjednodušeného postupu niektoré koncentrácie, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v bode 5 tohto oznámenia, za predpokladu, že sa neuplatňujú žiadne záruky ani výnimky stanovené v oddiele II.C⁽⁶⁾. Komisia však podľa nariadenia o fúziách môže v súvislosti s navrhovanou koncentráciou začať vyšetrovanie, prijať podrobné rozhodnutie alebo urobiť oboje aj v prípade, že návrh patrí do kategórií uvedených v tomto oznámení, najmä ak sa uplatňuje ktorákoľvek zo záruk alebo výnimiek stanovených v oddiele II.C tohto oznámenia.

⁽¹⁾ Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (ďalej len „nariadenie o fúziách“) (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1), dostupné na adrese <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex%3A32004R0139>.

⁽²⁾ Ú. v. EÚ L 119, 5.5.2023, s. 22.

⁽³⁾ Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5), dostupné na adrese <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A52013XC1214%2802%29>.

⁽⁴⁾ Pozri oddiel II.C tohto oznámenia.

⁽⁵⁾ Požiadavky na oznamovanie sú stanovené v prílohách I a II k vykonávaciemu nariadeniu.

⁽⁶⁾ Pozri oddiel II.C tohto oznámenia.

3. Niektoré koncentrácie preskúvané v rámci bežného postupu môžu viesť k horizontálnym prekrytiám ⁽⁷⁾ alebo vertikálnym vzťahom ⁽⁸⁾, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v bode 5 písm. d) tohto oznámenia. Za predpokladu, že sa neuplatňujú žiadne záruky ani výnimky stanovené v oddiele II.C tohto oznámenia, tieto horizontálne prekrytia alebo vertikálne vzťahy sa posúdia efektívnejšie (t. j. rovnako ako v skrátenom rozhodnutí) v konečnom rozhodnutí Komisie v rámci bežného postupu. Okrem toho Komisia môže za určitých okolností využiť doložku flexibility stanovenú v bode 8 tohto oznámenia s cieľom efektívnejšie posúdiť v rámci bežného postupu niektoré horizontálne prekrytia alebo vertikálne vzťahy za predpokladu, že sa neuplatňujú žiadne záruky ani výnimky stanovené v oddiele II.C tohto oznámenia.
4. Na základe uplatňovania postupu stanoveného v oddieloch II až IV je cieľom Komisie zabezpečiť, aby bola kontrola EÚ nad fúziami cielenejšia a účinnejšia.

II. KATEGÓRIE KONCENTRÁCIÍ VHODNÉ NA VYBAVENIE V RÁMCI ZJEDNODUŠENÉHO POSTUPU

A) Oprávnené koncentrácie

5. Komisia v zásade ⁽⁹⁾ použije zjednodušený postup na ktorúkoľvek z nasledujúcich kategórií koncentrácií ⁽¹⁰⁾:
 - a) dva alebo viaceré podniky získavajú spoločnú kontrolu nad spoločným podnikom za predpokladu, že spoločný podnik nemá na území Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) aktuálny ani očakávaný obrat ⁽¹¹⁾ a dotknuté podniky v čase oznámenia neplánovali previesť na spoločný podnik v rámci EHP žiadne aktíva ⁽¹²⁾;
 - b) dva alebo viaceré podniky získajú spoločnú kontrolu nad spoločným podnikom za predpokladu, že spoločný podnik má v EHP zanedbateľné činnosti. Ide o koncentrácie, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:
 - i) aktuálny ročný obrat spoločného podniku a obrat prispievajúcich činností ⁽¹³⁾, ako aj očakávaný ročný obrat v EHP je nižší ako 100 miliónov EUR ⁽¹⁴⁾;

⁽⁷⁾ Koncentrácia vedie k horizontálnym prekrytiám vtedy, keď strany koncentrácie vykonávajú podnikateľskú činnosť na tom istom relevantnom produktovom a geografickom trhu, resp. trhoch, vrátane vývoja produktov v štádiu prípravy. Súčasťou horizontálnych prekrytí zahŕňajúcich produkty v štádiu prípravy sú prekrytia medzi produktmi v štádiu prípravy a prekrytia medzi jedným alebo viacerými produktmi uvádzanými na trh a jedným alebo viacerými produktmi v štádiu prípravy. Produkty v štádiu prípravy sú produkty, ktoré pravdepodobne budú uvedené na trh v krátkodobom alebo strednodobom horizonte. Pojem „produkty v štádiu prípravy“ sa vzťahuje aj na služby.

⁽⁸⁾ Koncentrácia vedie k vzniku vertikálnych vzťahov vtedy, keď jedna alebo viaceré strany koncentrácie vykonávajú podnikateľskú činnosť na produktovom trhu, ktorý je dodávateľským alebo odberateľským trhom vo vzťahu k produktovému trhu, na ktorom pôsobí ktorákoľvek iná strana koncentrácie, a to vrátane vývoja produktov v štádiu prípravy. Súčasťou vertikálnych vzťahov zahŕňajúcich produkty v štádiu prípravy sú vzťahy medzi produktmi v štádiu prípravy a vzťahy medzi jedným alebo viacerými produktmi uvádzanými na trh a jedným alebo viacerými produktmi v štádiu prípravy.

⁽⁹⁾ Za predpokladu, že sa neuplatňujú žiadne záruky ani výnimky stanovené v oddiele II.C tohto oznámenia.

⁽¹⁰⁾ Koncentrácia, ktorá spĺňa všetky podmienky ktorejkoľvek z kategórií uvedených v bode 5 písm. a), b), c), d) alebo e), bude v zásade oprávnená na zjednodušený postup. Neznamená to však, že ak transakcia patrí do jednej z týchto kategórií, automaticky sa na ňu uplatní zjednodušený postup. Napríklad na transakciu sa môže vzťahovať bod 5 písm. b), ale zároveň môže táto transakcia viesť k horizontálnym prekrytiám, ktoré prekračujú prahové hodnoty stanovené v bode 5 písm. d). V takom prípade sa Komisia môže vrátiť k bežnému postupu, najmä ak existuje niektorá z okolností uvedených v oddiele II.C.

⁽¹¹⁾ Pojomom „aktuálny obrat“ sa rozumie obrat vygenerovaný spoločným podnikom v čase oznámenia. Obrat spoločného podniku možno určiť podľa najnovších auditovaných účtov materských spoločností alebo samotného spoločného podniku, a to v závislosti od dostupnosti oddelených účtov týkajúcich sa zdrojov zlúčených v spoločnom podniku. Pojomom „očakávaný obrat“ sa rozumie obrat, ktorý sa má podľa očakávaní dosiahnuť počas troch rokov nasledujúcich po oznámení.

⁽¹²⁾ Malo by sa zohľadniť akékoľvek aktívum, ktoré bolo v čase oznámenia skutočne prevedené na spoločný podnik alebo ktorého prevod sa plánuje, bez ohľadu na dátum, keď sa skutočne na spoločný podnik prevedie.

⁽¹³⁾ To zahŕňa rôzne situácie. Napríklad:

- v prípade spoločnej akvizície cieľovej spoločnosti sa zohľadňuje obrat tohto cieľového podniku (spoločného podniku),
- v prípade vytvorenia spoločného podniku, do ktorého materské spoločnosti prispievajú svojimi činnosťami, sa zohľadňuje obrat prispievajúcich činností,
- v prípade vstupu novej kontrolujúcej strany do existujúceho spoločného podniku sa musí zohľadniť obrat spoločného podniku a obrat z činností, ktorými prispieva nová materská spoločnosť (ak existuje).

⁽¹⁴⁾ V súvislosti s usmernením k výpočtu obratu spoločných podnikov a k pojmom „aktuálny“ a „očakávaný“ obrat pozri poznámku pod čiarou č. 11.

- ii) celková hodnota aktív, ktoré sa v čase oznámenia plánujú previesť na spoločný podnik v EHP ⁽¹⁵⁾, je nižšia ako 100 miliónov EUR ⁽¹⁶⁾;
- c) dva alebo viaceré podniky sa zlúčia alebo jeden alebo viacero podnikov získa výlučnú alebo spoločnú kontrolu nad iným podnikom za predpokladu, že žiadna zo strán koncentrácie nevykonáva podnikateľskú činnosť na tom istom produktovom a geografickom trhu ⁽¹⁷⁾, alebo na relevantnom produktovom trhu, ktorý je dodávateľským alebo odberateľským trhom vo vzťahu k produktovému trhu, na ktorom pôsobí ktorákoľvek iná strana koncentrácie ⁽¹⁸⁾;
- d) dva alebo viaceré podniky sa zlúčia alebo jeden alebo viacero podnikov získa výlučnú alebo spoločnú kontrolu nad iným podnikom a podmienky stanovené v bode 5 písm. d) bodoch i) a ii) sú splnené podľa všetkých definícií možného trhu ⁽¹⁹⁾:
- i) spoločný trhový podiel všetkých strán koncentrácie, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na tom istom produktovom a geografickom trhu ⁽²⁰⁾ (horizontálne prekrytie), spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok ⁽²¹⁾:
- aa) je nižší ako 20 %;
- bb) je nižší ako 50 % a prírastok (delta) Herfindahlovho-Hirschmanovho indexu (HHI) vyplývajúci z koncentrácie na tomto trhu je nižší ako 150 ⁽²²⁾;
- ii) individuálne a spoločné trhové podiely všetkých strán koncentrácie, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na produktovom trhu, ktorý je dodávateľským alebo odberateľským trhom vo vzťahu k produktovému trhu, na ktorom pôsobí ktorákoľvek iná strana koncentrácie (vertikálny vzťah) ⁽²³⁾, spĺňajú aspoň jednu z týchto podmienok ⁽²⁴⁾:
- aa) na dodávateľskom a odberateľskom trhu sú nižšie ako 30 %;

⁽¹⁵⁾ Pozri poznámku pod čiarou č. 12.

⁽¹⁶⁾ Celkovú hodnotu aktív spoločného podniku možno určiť podľa poslednej vypracovanej a schválenej súvahy každej materskej spoločnosti. Pojem „aktíva“ zahŕňa: i) všetky hmotné a nehmotné aktíva, ktoré sa prevedú na spoločný podnik (príkladom hmotných aktív sú výrobné podniky, veľkoobchodné alebo maloobchodné podnikové predajne a tovar na sklade; príkladom nehmotných aktív je duševné vlastníctvo, goodwill, projekty v štádiu prípravy alebo programy v oblasti výskumu a vývoja), a ii) každú sumu financovania vrátane prístupu k hotovostným, úverovým alebo akýmkoľvek záväzkom spoločného podniku, ktoré sa materská spoločnosť spoločného podniku rozhodla poskytnúť alebo sa za ne zaručiť.

⁽¹⁷⁾ Pozri oznámenie Komisie o definícii relevantného trhu na účely práva hospodárskej súťaže Spoločenstva (Ú. v. ES C 372, 9.12.1997 s. 5), dostupné na adrese <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex%3A31997Y1209%2801%29>. Akýkoľvek odkaz na činnosti podniku na trhoch uvedený v tomto oznámení by sa mal chápať ako odkaz na činnosti vykonávané na trhoch v rámci EHP alebo na trhoch, ktoré zahŕňajú EHP, ale môžu byť širšie ako EHP.

⁽¹⁸⁾ Pozri usmernenia Komisie o posudzovaní nehorizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi spoločnosťami (Ú. v. EÚ C 265, 18.10.2008, s. 6), poznámka pod čiarou č. 4, dostupné na adrese <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52008XC1018%2803%29> (ďalej len „usmernenia o nehorizontálnych fúziách“). Na účely tohto oznámenia vertikálny vzťah zvyčajne predpokladá, že vstup sa používa priamo vo vlastnej výrobe odberateľského subjektu (t. j. je integrovaný do produktu alebo je nevyhnutne potrebný na výrobu nadväzujúceho produktu) alebo že tento vstup predáva ďalej spoločnosť na odberateľskom trhu (napr. distribútori). To vylučuje vzdialené prepojenia alebo prepojenia so službami poskytovanými rôznym odvetviami, ako je dodávka elektrickej energie alebo služby zberu odpadu.

⁽¹⁹⁾ Prahové hodnoty pre horizontálne prekrytia a vertikálne vzťahy sa uplatňujú na každú definíciu možného alternatívneho produktového a geografického trhu, ktorú môže byť nutné brať do úvahy. Je dôležité, aby definície základného trhu stanovené v oznámení boli dostatočne presné na to, aby opodstatňovali posúdenie, podľa ktorého tieto prahové hodnoty nie sú dosiahnuté, a aby sa uviedli všetky definície možných alternatívnych trhov, ktoré môže byť nutné zohľadniť (vrátane geografických trhov, ktoré sú vymedzené užšie než vnútroštátne trhy).

⁽²⁰⁾ Pozri poznámku pod čiarou č. 17.

⁽²¹⁾ Aby sa predišlo pochybnostiam: ak niektoré možné trhy dotknuté transakciou spĺňajú podmienky stanovené v bode 5 písm. d) bode i) písm. aa) a iné zase podmienky stanovené v bode 5 písm. d) bode i) písm. bb), transakcia sa bude považovať za transakciu spĺňajúcu podmienky stanovené v bode 5 písm. d) bode i).

⁽²²⁾ HHI sa vypočítava spočítaním druhých mocnín jednotlivých trhových podielov všetkých firiem na trhu. Pozri bod 16 usmernení Komisie na posudzovanie horizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ C 31, 5.2.2004, s. 5), dostupné na adrese <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205%2802%29> (ďalej len „usmernenia o horizontálnych fúziách“). Na výpočet delty HHI vyplývajúcej z koncentrácie však postačí odpočítať od mocniny súčtu trhových podielov strán koncentrácie (inými slovami, od mocniny trhového podielu subjektu, ktorý vznikol fúziou, po uskutočnení koncentrácie) súčet mocnín jednotlivých trhových podielov strán (keďže trhové podiely všetkých ostatných konkurentov na trhu zostávajú nezmenené, a preto nemajú vplyv na výsledok rovnice).

⁽²³⁾ Pozri poznámky pod čiarou č. 17 a 18.

⁽²⁴⁾ Aby sa predišlo pochybnostiam: ak niektoré možné trhy dotknuté transakciou spĺňajú podmienky stanovené v bode 5 písm. d) bode ii) písm. aa) a iné zase podmienky stanovené v bode 5 písm. d) bode ii) písm. bb) a/alebo v bode 5 písm. d) bode ii) písm. cc), transakcia sa bude považovať za transakciu spĺňajúcu podmienky stanovené v bode 5 písm. d) bode ii).

- bb) na dodávateľskom trhu sú nižšie ako 30 % a, pokiaľ ide o dodávateľské vstupy, strany koncentrácie pôsobiace na odberateľskom trhu majú nižší nákupný podiel ⁽²⁵⁾ ako 30 %;
- cc) na dodávateľskom aj odberateľskom trhu sú nižšie ako 50 %, prírastok (delta) HHI vyplývajúci z koncentrácie je na dodávateľskom aj odberateľskom trhu nižší ako 150 a podnik, ktorý je z hľadiska trhového podielu menší, je rovnaký na dodávateľskom aj odberateľskom trhu ⁽²⁶⁾;
- e) strana koncentrácie má nadobudnúť výlučnú kontrolu nad podnikom, nad ktorým už má spoločnú kontrolu.
6. Koncentrácia však môže spĺňať kritériá viac než jednej z kategórií opísaných v tomto oznámení. Oznamujúce strany preto môžu predložiť oznámenie o koncentrácii na základe viac ako jednej kategórie ⁽²⁷⁾.
7. Na účely uplatňovania bodu 5 písm. c) a d) sa v prípade nadobudnutia spoločnej kontroly, ak spoločný podnik nepôsobí na tom istom produktovom trhu ako podniky nadobúdajúce spoločnú kontrolu, vzťahy, ktoré existujú len medzi podnikmi nadobúdajúcimi spoločnú kontrolu, nepovažujú za horizontálne prekrytia ani za vertikálne vzťahy v zmysle tohto oznámenia ⁽²⁸⁾. Ak však spoločný podnik a podniky nadobúdajúce spoločnú kontrolu pôsobia na tom istom produktovom a geografickom trhu, spoločné trhové podiely by mali zohľadňovať činnosti všetkých podnikov pôsobiacich na tomto trhu. Ak koncentrácia neprinesie žiadny prírastok a horizontálne prekrytia a vertikálne vzťahy už existujú, takéto už existujúce prekrytia a vzťahy sa na účely uplatňovania bodu 5 písm. c) a d) nezohľadňujú.

B) Doložka flexibility na prechod z bežného na zjednodušený postup

8. Na žiadosť oznamujúcich strán môže Komisia v rámci zjednodušeného postupu preskúmať niektoré koncentrácie, ktoré nepatria do žiadnej z kategórií stanovených v bode 5 tohto oznámenia. Taký prípad môže nastať, ak sa dva alebo viaceré podniky zlúčia alebo jeden alebo viacero podnikov získa výlučnú alebo spoločnú kontrolu nad iným podnikom, za predpokladu, že podmienky stanovené v bode 8 písm. a) a b) sú splnené podľa všetkých definícií možného trhu ⁽²⁹⁾:
- a) spoločný trhový podiel všetkých strán koncentrácie, ktoré sa podieľajú na horizontálnom prekrytí, je naďalej menší než 25 %;
- b) individuálne a spoločné trhové podiely všetkých strán koncentrácie, ktoré sú vo vertikálnom vzťahu, spĺňajú aspoň jednu z týchto podmienok ⁽³⁰⁾:
- i) na dodávateľskom a odberateľskom trhu sú nižšie ako 35 %;
- ii) na jednom trhu sú nižšie ako 50 %, zatiaľ čo individuálne a spoločné trhové podiely všetkých strán koncentrácie na všetkých ostatných vertikálne prepojených trhoch sú nižšie ako 10 %.

⁽²⁵⁾ Nákupný podiel podniku sa vypočíta vydelením i) objemu alebo hodnoty nákupov produktov, ktoré podnik zrealizuje na dodávateľskom trhu, ii) celkovou veľkosťou dodávateľského trhu (z hľadiska objemu alebo hodnoty).

⁽²⁶⁾ Cieľom tejto kategórie je zachytiť malé prírastky v rámci už existujúcej vertikálnej integrácie. Napríklad spoločnosť A pôsobiaca na dodávateľskom a odberateľskom trhu (s podielom 45 % na každom z nich) nadobúda spoločnosť B pôsobiacu na tom istom dodávateľskom a odberateľskom trhu (s podielom 0,5 % na každom z nich). Táto kategória nezachytáva situácie, v ktorých prevažná časť vertikálnej integrácie vyplýva zo samotnej transakcie, aj keď sú spoločné trhové podiely nižšie ako 50 % a delta HHI je nižšia ako 150. Táto kategória napríklad nezachytáva takúto situáciu: spoločnosť A, ktorá pôsobí na dodávateľskom trhu s trhovým podielom 45 % a na odberateľskom trhu s trhovým podielom 0,5 %, nadobúda spoločnosť B, ktorá pôsobí na dodávateľskom trhu s trhovým podielom 0,5 % a na odberateľskom trhu s trhovým podielom 45 %.

⁽²⁷⁾ Ak koncentrácia patrí do viac ako jednej zjednodušenej kategórie, oznamujúce strany by to mali výslovne uviesť vo formulári oznámenia.

⁽²⁸⁾ Tieto prekrytia alebo vzťahy však môžu viesť ku koordinácii, na ktorú sa odkazuje v článku 2 ods. 4 nariadenia o fúziách, a môžu sa riešiť v súlade s bodom 19 tohto oznámenia.

⁽²⁹⁾ Pozri poznámku pod čiarou č. 17.

⁽³⁰⁾ Aby sa predišlo pochybnostiam: ak niektoré možné trhy dotknuté transakciou spĺňajú podmienky stanovené v bode 8 písm. b) bode i) a iné zase podmienky stanovené v bode 8 písm. b) bode ii), transakcia sa bude považovať za transakciu spĺňajúcu podmienky stanovené v bode 8 písm. b).

9. Na žiadosť oznamujúcich strán môže Komisia v rámci zjednodušeného postupu preskúmať niektoré koncentrácie, ktoré nepatria do žiadnej z kategórií stanovených v bode 5 tohto oznámenia. Taký prípad môže nastať, ak dva alebo viaceré podniky získajú spoločnú kontrolu nad spoločným podnikom za predpokladu, že ⁽³¹⁾:
- a) ročný aktuálny obrat spoločného podniku a obrat prispievajúcich činností ⁽³²⁾ v EHP je nižší ako 150 miliónov EUR ⁽³³⁾ a
 - b) celková hodnota aktív, ktoré sa v čase oznámenia plánujú previesť na spoločný podnik v EHP ⁽³⁴⁾, je nižšia ako 150 miliónov EUR ⁽³⁵⁾;
10. Kategórie uvedené v bodoch 8 a 9 sa uplatňujú alternatívne, nie kumulatívne. Aby sa predišlo pochybnostiam, bod 8 možno kombinovať s bodom 5 písm. d). Oznamujúce strany preto môžu požiadať o uplatnenie doložky flexibility v prípade niektorých trhov za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v bode 8, a využiť zjednodušený postup, ak všetky zostávajúce trhy spĺňajú podmienky stanovené v bode 5 písm. d).

C) Záruky a výnimky

11. V tomto oddiele sa uvádza neúplný zoznam príkladov týkajúcich sa typov koncentrácií, ktoré môžu byť vyňaté zo zjednodušeného postupu.
12. Na základe existencie jednej alebo viacerých okolností uvedených v tomto oddiele môže Komisia informovať oznamujúce strany o tom, že pre koncentrácie podľa bodu 5 nie je zjednodušený postup vhodný. Keď existuje jedna alebo viacero okolností opísaných v tomto oddiele, doložka flexibility uvedená v bodoch 8 a 9 sa zvyčajne neuplatňuje. V takých prípadoch sa môže Komisia vrátiť k bežnému postupu.

C.1. Spoločné podniky, ktorých činnosti v EHP sú zanedbateľné [bod 5 písm. b) a bod 9]

13. V prípade koncentrácií, na ktoré sa vzťahuje bod 5 písm. b) alebo bod 9, sa bežný postup môže považovať za vhodný vtedy, keď medzi stranami koncentrácie existujú horizontálne prekrytia alebo vertikálne vzťahy, na základe ktorých nemožno vylúčiť, že koncentrácia vyvolá vážne pochybnosti o jej zlučiteľnosti s vnútorným trhom, alebo ak existuje niektorá z osobitných okolností stanovených v oddiele II.C ⁽³⁶⁾. Okrem toho môže Komisia považovať za vhodné vykonať v rámci bežného postupu fúzie úplné posúdenie vtedy, ak je síce obrat niektorých spoločných podnikov v čase oznámenia nižší ako prahová hodnota uvedená v bode 5 písm. b) bode i) alebo bode 9, ale možno očakávať, že počas nasledujúcich troch rokov príslušný obrat tieto prahové hodnoty v EHP výrazne prekročí.

C.2. Ťažkosti pri definovaní relevantných trhov

14. Pri posudzovaní toho, či by sa koncentrácia, na ktorú sa vzťahuje bod 5, 8 alebo 9, predsa len mala preskúmať v rámci bežného postupu, Komisia zabezpečí, aby boli všetky relevantné okolnosti stanovené dostatočne jasne. Keďže definície trhu budú pri tomto posudzovaní pravdepodobne zohrávať kľúčovú úlohu, oznamujúce strany by mali počas fázy pred oznámením poskytnúť informácie o všetkých definíciách možného alternatívneho trhu ⁽³⁷⁾. Oznamujúce strany sú zodpovedné za: i) opis všetkých alternatívnych relevantných produktových a geografických trhov, na ktoré by oznámená koncentrácia mohla mať vplyv, a ii) poskytnutie všetkých údajov a informácií

⁽³¹⁾ Koncentrácia, ktorá spĺňa všetky podmienky ktorejkoľvek z kategórií stanovených v bode 8 alebo 9, bude v zásade oprávnená na uplatnenie doložky flexibility. Neznamená to však, že ak transakcia patrí do jednej z týchto kategórií, automaticky sa na ňu uplatní zjednodušený postup. Napríklad na transakciu sa môže vzťahovať bod 9, ale zároveň môže táto transakcia viesť k horizontálnym prekrytiám, ktoré prekračujú prahové hodnoty stanovené v bode 5 písm. d) alebo v bode 8. V takom prípade Komisia nemusí súhlasiť s preskúmaním prípadu v rámci zjednodušeného postupu.

⁽³²⁾ Pozri poznámku pod čiarou č. 13.

⁽³³⁾ V súvislosti s usmernením k výpočtu obratu spoločných podnikov a k pojmu „aktuálny“ obrat pozri poznámku pod čiarou č. 11.

⁽³⁴⁾ Pozri poznámku pod čiarou č. 12.

⁽³⁵⁾ Pozri poznámku pod čiarou č. 16.

⁽³⁶⁾ V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje bod 5 písm. b) alebo bod 9, ak činnosti strán koncentrácie vedú k horizontálnym prekrytiám alebo vertikálnym vzťahom, oznamujúce strany sú povinné poskytnúť všetky údaje a informácie týkajúce sa definície takýchto trhov.

⁽³⁷⁾ Pozri bod 28.

týkajúcich sa definície takýchto trhov ⁽³⁸⁾. Komisia má diskrečnú právomoc prijať konečné rozhodnutie o definícii trhu po analýze skutočností týkajúcich sa prípadu. Komisia neuplatní zjednodušený postup vtedy, ak je ťažké zadefinovať relevantné trhy alebo určiť trhové podiely strán koncentrácie. Podobne, ak koncentrácia vyvoláva nové právne otázky všeobecného záujmu, Komisia sa môže zdržať prijatia skráteného rozhodnutia a môže sa vrátiť k bežnému postupu.

C.3. Podiely nezakladajúce kontrolu

15. Jedna strana koncentrácie môže mať významné podiely nezakladajúce kontrolu v spoločnostiach pôsobiacich na trhu (-och), na ktorom (-ých) pôsobí iná strana koncentrácie. Napríklad nadobúdateľ môže mať podiel nezakladajúci kontrolu v spoločnosti pôsobiacej na tom (-ých) istom (-ých) trhu (-och) ako cieľová spoločnosť alebo na dodávateľskom alebo odberateľskom trhu vo vzťahu k trhu (-om), na ktorom (-ých) pôsobí cieľová spoločnosť. Ak majú tieto spoločnosti veľmi významný trhový podiel, koncentrácia nemusí byť za určitých okolností vhodná na preskúmanie v rámci zjednodušeného postupu, aj keď sú spoločné trhové podiely strán koncentrácie nižšie ako prahové hodnoty stanovené v bode 5. To isté by mohlo nastať v prípade, ak jeden alebo viacerí konkurenti jednej strany koncentrácie majú významné podiely nezakladajúce kontrolu v ktorejkoľvek z ostatných strán koncentrácie.

C.4. Iné aktíva cenné z hľadiska hospodárskej súťaže

16. Niektoré typy koncentrácií môžu zvýšiť trhovú silu strán koncentrácie, aj keď strany nepôsobia na tom istom trhu. K tomu môže dôjsť v dôsledku zlúčenia technologických, finančných alebo iných zdrojov, prípadne aktív cenných z hľadiska hospodárskej súťaže, ako sú suroviny, práva duševného vlastníctva (napríklad patenty, know-how, dizajny a značky), infraštruktúra, významná používateľská základňa alebo komerčne cenné databázy. Tieto koncentrácie nemusia byť vhodné na preskúmanie v rámci zjednodušeného postupu.

C.5. Úzko súvisiace susedné trhy

17. Koncentrácie, pri ktorých sú aspoň dve strany koncentrácie prítomné na úzko súvisiacich susedných trhoch ⁽³⁹⁾, takisto nemusia byť vhodné na preskúmanie v rámci zjednodušeného postupu. To môže nastať najmä vtedy, ak má jedna alebo viac strán koncentrácie individuálny alebo spoločný trhový podiel najmenej 30 % alebo viac na akomkoľvek produktovom trhu, na ktorom neexistuje medzi stranami koncentrácie žiadne horizontálne prekrytie ani vertikálny vzťah, ale ktorý je susedným trhom pre trh, na ktorom pôsobí druhá strana koncentrácie ⁽⁴⁰⁾. Stanovenie susedných trhov by sa malo vykonať v súlade s bodom 14 tohto oznámenia.

C.6. Okolnosti stanovené v usmerneniach Komisie o posudzovaní horizontálnych a nehorizontálnych fúzií a iné osobitné okolnosti

18. Je menej pravdepodobné, že Komisia uplatní zjednodušený postup, ak existuje niektorá z osobitných okolností stanovených v usmerneniach Komisie o posudzovaní horizontálnych a nehorizontálnych fúzií ⁽⁴¹⁾ a/alebo v tomto oddiele. Patria sem tieto okolnosti:
- a) trh je už koncentrovaný (najmä ak majú významnú prítomnosť na trhu, okrem strán koncentrácie, menej ako traja konkurenti) ⁽⁴²⁾;

⁽³⁸⁾ Tak ako pri všetkých iných oznámeniach, Komisia môže zrušiť skrátené rozhodnutie, ak je založené na nesprávnych informáciách, za ktoré je zodpovedný jeden z dotknutých podnikov, ako sa stanovuje v článku 6 ods. 3 písm. a) nariadenia o fúziách.

⁽³⁹⁾ Produktové trhy sa kvalifikujú ako úzko súvisiace susedné trhy, ak sa produkty navzájom dopĺňajú alebo ak patria do sortimentu produktov, ktorý vo všeobecnosti nakupuje ten istý súbor zákazníkov na to isté konečné použitie.

⁽⁴⁰⁾ Pozri bod 25 a oddiel V usmernení o nehorizontálnych fúziách.

⁽⁴¹⁾ Pozri usmernenia o horizontálnych fúziách a usmernenia o nehorizontálnych fúziách.

⁽⁴²⁾ Pozri usmernenia o horizontálnych fúziách, bod 17, a usmernenia o nehorizontálnych fúziách, bod 36. Prítomnosť na trhu sa môže považovať za významnú, ak má konkurent podiel 5 % alebo viac.

- b) hraničné trhové podiely stanovené v bode 5 alebo 8 tohto oznámenia boli prekročené z hľadiska kapacity alebo výroby na trhoch, na ktorých by tieto ukazovatele mohli byť dôležité ⁽⁴³⁾;
 - c) jedna zo strán koncentrácie je novým subjektom vstupujúcim na trh ⁽⁴⁴⁾;
 - d) na trhoch, na ktorých sú produkty vysoko diferencované, vznikajú prekrytia ⁽⁴⁵⁾;
 - e) navrhovaná koncentrácia by odstránila významnú skutočnú alebo potenciálnu konkurenčnú silu ⁽⁴⁶⁾;
 - f) navrhovaná koncentrácia by spájala dvoch významných inovátorov ⁽⁴⁷⁾;
 - g) navrhovaná koncentrácia zahŕňa firmu, ktorá má sľubné produkty v štádiu prípravy ⁽⁴⁸⁾;
 - h) koncentrácia by odstránila potenciálnu hospodársku súťaž ⁽⁴⁹⁾;
 - i) existujú náznaky, že vďaka navrhovanej koncentrácii by strany koncentrácie mohli brániť expanzii svojich konkurentov alebo brániť konkurentom v prístupe k dodávkam alebo trhom, prípadne zväčšiť prekážky vstupu na trh ⁽⁵⁰⁾;
 - j) zlúčený subjekt by integrovaním získal prístup k citlivým obchodným informáciám o činnostiach jeho konkurentov na dodávateľskom alebo odberateľskom trhu ⁽⁵¹⁾;
 - k) strany koncentrácie pôsobia na trhoch, ktoré sú na rôznych úrovniach hodnotového reťazca bez toho, aby boli vo vertikálnom vzťahu, a individuálne alebo spoločné trhové podiely predstavujú 30 % alebo viac aspoň na jednom z týchto trhov.
19. Komisia sa môže vrátiť k úplnému posúdeniu v rámci bežného postupu, ak sa vyskytne otázka koordinácie podľa článku 2 ods. 4 nariadenia o fúziách ⁽⁵²⁾.
- C.7. *Zmena zo spoločnej na výlučnú kontrolu*
20. Z doterajšej skúsenosti Komisie vyplýva, že prechod od spoločnej k výlučnej kontrole si môže výnimočne vyžadovať bližšie vyšetrovanie, podrobné rozhodnutie, prípadne oboje. Osobitné obavy z narušenia hospodárskej súťaže by mohli vzniknúť za okolností, keď je bývalý spoločný podnik začlenený do skupiny alebo siete svojho zvyšného jediného kontrolujúceho akcionára, pričom by sa odstránili všetky obmedzenia, ktoré boli predtým uplatňované na základe potenciálne odlišných stimulov ostatných kontrolujúcich akcionárov, a bývalý spoločný podnik by prijal menej konkurencieschopnú trhovú stratégiu. Napríklad v scenári, v ktorom podnik A a podnik B spoločne kontrolujú spoločný podnik C, môže koncentrácia, pri ktorej podnik A získava výlučnú kontrolu nad podnikom C, vyvolať obavy z narušenia hospodárskej súťaže, ak dochádza k jednej z týchto situácií: i) podnik C je priamym konkurentom podniku A; ii) podniky C a A majú významné spoločné postavenie na trhu a iii) odstraňuje sa tým určitý stupeň nezávislosti, ktorú mal predtým podnik C ⁽⁵³⁾. V prípadoch, keď si takéto scenáre vyžadujú podrobnejšiu analýzu, sa Komisia môže vrátiť k bežnému postupu ⁽⁵⁴⁾.
21. Komisia sa môže vrátiť k bežnému postupu aj vtedy, keď ani Komisia ani príslušné orgány členských štátov nepreskúmali predchádzajúce nadobudnutie spoločnej kontroly nad predmetným spoločným podnikom.

⁽⁴³⁾ Pozri rozhodnutie Komisie z 19. septembra 2019, vec M.8674, BASF/Solvay's Polyamide Business, odôvodnenie 475.

⁽⁴⁴⁾ Pozri usmernenia o horizontálnych fúziách, bod 37.

⁽⁴⁵⁾ Pozri usmernenia o horizontálnych fúziách, bod 28.

⁽⁴⁶⁾ Pozri usmernenia o horizontálnych fúziách, bod 37, a usmernenia o nehorizontálnych fúziách, bod 7 a bod 26 písm. c).

⁽⁴⁷⁾ Pozri usmernenia o horizontálnych fúziách, bod 38, a usmernenia o nehorizontálnych fúziách, bod 26 písm. a).

⁽⁴⁸⁾ Pozri usmernenia o horizontálnych fúziách, bod 38, a usmernenia o nehorizontálnych fúziách, bod 26 písm. a).

⁽⁴⁹⁾ Pozri usmernenia o horizontálnych fúziách, bod 58.

⁽⁵⁰⁾ Pozri usmernenia o horizontálnych fúziách, bod 36, a usmernenia o nehorizontálnych fúziách, body 29, 49 a 75.

⁽⁵¹⁾ Pozri usmernenia o nehorizontálnych fúziách, bod 78.

⁽⁵²⁾ Pozri usmernenia o horizontálnych fúziách, bod 39 a nasl., a usmernenia o nehorizontálnych fúziách, bod 26.

⁽⁵³⁾ Rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2008, vec M.5141, KLM/Martinair, odôvodnenia 14 – 22.

⁽⁵⁴⁾ Rozhodnutie Komisie z 18. septembra 2002, vec M.2908, Deutsche Post/DHL (II).

- C.8. *Opodstatnené obavy z narušenia hospodárskej súťaže, ktoré vyjadrili členské štáty alebo tretie strany*
22. Komisia sa vráti k bežnému postupu, ak členský štát alebo štát Európskeho združenia voľného obchodu vyjadrí v súvislosti s oznámenou koncentráciou opodstatnené obavy z narušenia hospodárskej súťaže do 15 pracovných dní od doručenia kópie oznámenia alebo ak tretia strana vyjadrí opodstatnené obavy z narušenia hospodárskej súťaže v rámci lehoty stanovenej na predloženie takýchto pripomienok.
- C.9. *Žiadosti o postúpenie*
23. Zjednodušený postup sa neuplatní, ak členský štát požiada o postúpenie oznámenej koncentrácie podľa článku 9 nariadenia o fúziách alebo ak Komisia prijme žiadosť jedného alebo viacerých členských štátov o postúpenie oznámenej koncentrácie podľa článku 22 nariadenia o fúziách.
- C.10. *Postúpenia pred oznámením na žiadosť oznamujúcich strán*
24. V súlade so zárukami a výnimkami stanovenými v oddiele II.C tohto oznámenia môže Komisia uplatniť na koncentrácie zjednodušený postup v týchto prípadoch:
- na základe odôvodneného návrhu predloženého podľa článku 4 ods. 4 nariadenia o fúziách sa Komisia rozhodne nepostúpiť prípad členskému štátu;
 - na základe odôvodneného návrhu predloženého podľa článku 4 ods. 5 nariadenia o fúziách sa prípad postúpi Komisii.

III. PROCEDURÁLNE USTANOVENIA

A) **Koncentrácie, ktoré možno oznamovať priamo bez nadviazania kontaktu pred oznámením**

25. Na základe nariadenia o fúziách sú oznamujúce strany oprávnené oznámiť koncentráciu kedykoľvek za predpokladu, že oznámenie je úplné. Možnosť nadviazať kontakty pred oznámením je služba, ktorú ponúka Komisia oznamujúcim stranám na dobrovoľnom základe s cieľom pripraviť formálny postup preskúmania fúzie. Nadviazanie kontaktov pred oznámením môže byť pre oznamujúce strany, ako aj pre Komisiu mimoriadne cenné pri určovaní presného množstva informácií požadovaných v oznámení. Vo väčšine prípadov majú kontakty pred oznámením za následok výrazné zníženie požadovaných informácií.
26. Na základe skúseností Komisie s uplatňovaním zjednodušeného postupu sa niektoré kategórie koncentrácií, ktoré sú oprávnené na preskúmanie v rámci zjednodušeného postupu (a ktoré sa uvádzajú v bode 5 tohto oznámenia), môžu preskúmať v lehote kratšej ako 25 pracovných dní, stanovenej v článku 10 ods. 1 nariadenia o fúziách. Je to preto, lebo tieto koncentrácie si zvyčajne vyžadujú menej rozsiahle vyšetrovanie. Napríklad koncentrácie, na ktoré sa vzťahuje bod 5 písm. a) alebo c), sa môžu preskúmať v rámci ešte efektívnejšieho, tzv. superzjednodušeného postupu opísaného v tomto bode. Podľa tohto superzjednodušeného postupu sa tieto koncentrácie musia oznámiť vyplnením príslušných oddielov skráteného tlačiva CO ⁽⁵⁵⁾ (najmä oddielu 7, v ktorom sa uvádza typ zjednodušeného postupu). Oznamujúce strany sa vyzývajú, aby koncentráciu oznámili priamo bez akéhokoľvek nadviazania kontaktov pred oznámením.

B) **Nadviazanie kontaktov pred oznámením v prípade koncentrácií vedúcich k horizontálnym prekrytiam alebo nehorizontálnym vzťahom**

27. Oznamujúce strany sa dôrazne vyzývajú, aby nadväzovali kontakty pred oznámením v prípadoch, ktoré vedú k horizontálnym prekrytiam alebo nehorizontálnym vzťahom medzi činnosťami strán koncentrácie (vrátane produktov v štádiu prípravy). Patria sem prípady, na ktoré sa vzťahuje bod 5, 8 alebo 9 tohto oznámenia, za predpokladu, že činnosti strán koncentrácie sa horizontálne prekrývajú alebo je medzi nimi vertikálny vzťah, alebo patria k úzko súvisiacim susedným trhom. Nadviazanie kontaktov pred oznámením sa napríklad dôrazne odporúča v prípade koncentrácie, na ktorú sa vzťahuje bod 5 písm. b) a ktorá vedie k horizontálnym prekrytiam alebo nehorizontálnym vzťahom medzi činnosťami strán fúzie. Takéto kontakty pred oznámením by boli zvlášť dôležité, ak by na jednom alebo viacerých trhoch neboli splnené kritériá uvedené v bode 5 písm. d).

⁽⁵⁵⁾ Pozri prílohu II k vykonávaciemu nariadeniu.

28. V prípadoch vedúcich k horizontálnym prekrytiám alebo nehorizontálnym vzťahom medzi činnosťami strán koncentrácie by sa nadväzovanie kontaktov pred oznámením malo začať najmenej dva týždne pred očakávaným dátumom oznámenia.

C) **Žiadosť o pridelenie tímu povereného prípadom**

29. Pred formálnym predložením oznámenia v rámci zjednodušeného postupu musia oznamujúce strany predložiť žiadosť o pridelenie tímu povereného prípadom. V žiadosti musí byť uvedený typ koncentrácie, bod tohto oznámenia, ktorý sa na koncentráciu vzťahuje, a očakávaný dátum oznámenia. V prípadoch uvedených v bode 27, keď oznamujúce strany oznamujú koncentráciu priamo bez nadviazania kontaktov pred oznámením, alebo nadviažu len veľmi obmedzené kontakty, žiadosť o pridelenie tímu povereného prípadom sa musí predložiť aspoň jeden týždeň pred očakávaným dátumom oznámenia.

D) **Skrátené rozhodnutie**

30. Ak sa Komisia uistí, že koncentrácia spĺňa kritériá na uplatnenie zjednodušeného postupu (pozri body 5, 8 a 9), zvyčajne vydá skrátené rozhodnutie. To zahŕňa prípady, ktoré nevyvolávajú žiadne obavy z narušenia hospodárskej súťaže, keď Komisia dostane oznámenie na tlačíve CO⁽⁵⁶⁾. Koncentrácia je potom vyhlásená za zlučiteľnú s vnútorným trhom do 25 pracovných dní odo dňa oznámenia podľa článku 10 ods. 1 a ods. 6 nariadenia o fúziách. Komisia sa bude snažiť vydať skrátené rozhodnutie čo najskôr po uplynutí lehoty 15 pracovných dní, počas ktorej môžu členské štáty požiadať o postúpenie oznámenej koncentrácie podľa článku 9 nariadenia o fúziách. Až do uplynutia uvedenej lehoty 25 pracovných dní však Komisia stále má možnosť vrátiť sa k bežnému postupu a začať tak vyšetrovania a/alebo prijať podrobné rozhodnutie, pokiaľ takýto krok považuje za náležitý. Ak Komisii nebol doručený formulár CO, môže v takýchto prípadoch takisto považovať oznámenie za vecne neúplné podľa článku 5 ods. 2 vykonávacieho nariadenia.

E) **Uverejnenie skráteného rozhodnutia**

31. Komisia uverejní oznámenie o skrátenom rozhodnutí v *Úradnom vestníku Európskej únie*, tak ako pri rozhodnutiach o podrobnom schválení. Verejné znenie skráteného rozhodnutia bude dostupné na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž. Skrátené rozhodnutie bude obsahovať: i) informácie o oznámenej koncentrácii uverejnené v *Úradnom vestníku Európskej únie* v čase oznámenia (názvy strán koncentrácie, krajina ich pôvodu, povaha koncentrácie a príslušné ekonomické činnosti) a ii) vyhlásenie, že koncentrácia je zlučiteľná s vnútorným trhom, pretože patrí do jednej alebo viacerých kategórií opísaných v tomto oznámení, pričom sa jednoznačne určí príslušná kategória alebo kategórie.

F) **Trhy, na ktoré sa vzťahuje bod 5 písm. d) alebo bod 8 v rozhodnutiach vydaných v rámci bežného postupu**

32. Niektoré koncentrácie preskúvané v rámci bežného postupu môžu viesť k horizontálnym prekrytiám alebo vertikálnym vzťahom, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v bode 5 písm. d) tohto oznámenia. Niektoré koncentrácie preskúvané v rámci bežného postupu môžu viesť aj k horizontálnym prekrytiám alebo vertikálnym vzťahom, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v bode 8 tohto oznámenia. Konečné rozhodnutie v týchto prípadoch nebude obsahovať podrobné posúdenie takýchto horizontálnych prekrytí alebo vertikálnych vzťahov. V tejto súvislosti bude konečné rozhodnutie obsahovať vyhlásenie, že niektoré horizontálne prekrytia alebo vertikálne vzťahy patria do jednej alebo viacerých kategórií opísaných v tomto oznámení, pričom sa jednoznačne určí príslušná kategória alebo kategórie.
33. Komisia môže rozhodnúť o zahrnutí podrobného posúdenia horizontálnych prekrytí alebo vertikálnych vzťahov uvedených v bode 32, ak sa uplatňuje niektorá zo záruk a výnimiek stanovených v oddiele II.C tohto oznámenia.

⁽⁵⁶⁾ Pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu.

IV. PRIDRUŽENÉ OBMEDZENIA

34. Zjednodušený postup nie je vhodný v prípade koncentrácií, pri ktorých dotknuté podniky výslovne požadujú posúdenie obmedzení, ktoré s koncentráciou priamo súvisia a sú na jej realizáciu nevyhnutné.
-