

NÁVRH

**ZMLUVA O PODMIENKACH KÚPY CENNÝCH PAPIEROV**  
**medzi**

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

a

**GRAFOBAL GROUP development, a. s.**

z [●] 2020

## ZMLUVA O PODMIENKACH KÚPY CENNÝCH PAPIEROV

uzatvorená podľa ustanovení § 30 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v platnom a účinnom znení (ďalej ako „Zákon“), podľa § 156 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej ako „OBZ“) a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej ako „Zmluva“)

medzi:

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**, so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 850 370, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3080/B

(ďalej ako „Kupujúci“)

a

**GRAFOBAL GROUP development, a. s.**, so sídlom Sasinková 5, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 269 340, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4579/B;

(ďalej ako „Predávajúci“)

(ďalej Predávajúci a Kupujúci spoločne aj ako „Zmluvné Strany“ a každý samostatne aj ako „Zmluvná Strana“)

nasledovne:

### OBSAH

ZOZNAM PRÍLOH .....	4
PREHLAD DEFINÍCIÍ: .....	5
1. PREAMBULA .....	7
2. PREDMET A OBSAH ZMLUVY .....	8
3. PREVODY AKCIÍ .....	9
4. KÚPNA CENA .....	10
5. PODMIENKY ÚHRADY KÚPNEJ CENY .....	10
6. ODKLADACIE PODMIENKY TRANSAKCIE .....	12
7. ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN V MEDZIOBDOBÍ .....	13
8. REALIZÁCIA TRANSAKCIE .....	14
9. VYSPORIADANIE TRANSAKCIE .....	16
10. VYHLÁSENIA A ZÁRUKY PREDÁVAJÚCEHO .....	18
11. ZÁNIK ZMLUVY .....	23
12. MLČANLIVOSŤ .....	24
13. ROZHODNÉ PRÁVO A PRÁVOMOC ROZHODCOVSKÉHO SÚDU .....	25

## NÁVRH

14.	VEDĽAJŠIE USTANOVENIA .....	25
15.	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA .....	27

**ZOZNAM PRÍLOH**

Príloha ./1.3.1.	<b>Fotokópia hromadnej akcie H141/211-351;</b>
Príloha ./1.3.2.	<b>Fotokópia hromadnej akcie H60/352-411;</b>
Príloha ./1.5.2.	<b>Fotokópia Dohody Akcionárov;</b>
Príloha ./1.5.2.	<b>Vzor dohody o ukončení Dohody Akcionárov;</b>
Príloha ./1.5.3.	<b>Zoznam Nehnutelností (výpisy z listov vlastníctva)</b>
Príloha ./3.1.	<b>Vzor Vykonávacej Zmluvy;</b>
Príloha ./5.4.1.d)	<b>Podmienky Úschovy Nehnutelnosti;</b>
Príloha ./6.1.	<b>Odkladacie Podmienky;</b>
Príloha ./7.1.	<b>Zoznam záväzkov v Medziobdobí;</b>
Príloha ./8.4.5.a)	<b>Vzor kúpnej zmluvy k Nehnutelnostiam;</b>
Príloha ./8.4.5.b)	<b>Vzor nájomnej zmluvy k Nehnutelnostiam;</b>
Príloha ./8.4.6.a)	<b>Vzor vzdania sa funkcií a nárokov</b>
Príloha ./8.4.6.c)	<b>Vzor vzdania sa nárokov</b>
Príloha ./8.4.8.a)	<b>Podmienky Úschovy Dokumentov;</b>
Príloha ./8.4.8.b)	<b>Podmienky Úschovy Akcií;</b>
Príloha ./10.1.	<b>Vyhlásenia a Záruky Predávajúceho;</b>
Príloha ./ <u>10.3.</u>	<b>Zoznam zverejnených skutočností.</b>

**PREHLAD DEFINÍCIÍ:**

<b>Akcie</b>	podľa čl. 1.3.;
<b>CDCP</b>	podľa čl. 5.4.1.a).;
<b>Časť Kúpnej Ceny 1</b>	podľa čl. 4.2.1.a);
<b>Časť Kúpnej Ceny 2</b>	podľa čl. 4.2.1.b);
<b>Časť Kúpnej Ceny 3</b>	podľa čl. 4.2.1.c);
<b>Deň Realizácie Transakcie</b>	podľa čl. 3.1.;
<b>Deň Vysporiadania Transakcie</b>	podľa čl. 8.1.2.;
<b>Dohoda Akcionárov</b>	podľa čl. 1.5.2.;
<b>Hromadné Akcie</b>	podľa čl. 1.3.;
<b>Informácie</b>	podľa čl. 13.1.;
<b>Konanie</b>	podľa čl. 11.;
<b>Lehota Viazanosti</b>	podľa čl. 5.4.;
<b>Listinné Akcie</b>	podľa čl. 1.2.;
<b>Kúpna Cena</b>	podľa čl. 2.2.;
<b>Kúpna Zmluva</b>	podľa čl. 8.4.5.a);
<b>Konečný Dátum</b>	podľa čl. 6.1.;
<b>Medziobdobie</b>	podľa čl. 7.1.;
<b>Memorandum o Realizácii</b>	podľa čl. 8.4.;
<b>Memorandum o Vysporiadaní</b>	podľa čl.9.3.5.;
<b>Nárok</b>	podľa čl. 11.1.;
<b>Nehnutel'nosti</b>	podľa čl. 1.5.3.
<b>Notár</b>	podľa čl. 5.1.;
<b>OBZ</b>	podľa záhlavia Zmluvy;
<b>Odkladacie Podmienky</b>	podľa čl. 2.1.;
<b>Peňažný Nárok</b>	podľa čl. 10.5.2.b);
<b>Pohľadávka TABA</b>	podľa čl. 1.4.;
<b>Predávajúci</b>	podľa záhlavia Zmluvy;
<b>Rozhodné Právo</b>	podľa čl.2.4.;
<b>Spoločnosť</b>	podľa čl. 1.1.;
<b>Správa o Vadách</b>	podľa čl. 10.7.;
<b>TABA</b>	podľa čl. 1.4.;

## NÁVRH

<b>Transakcia</b>	podľa čl. 1.8.;
<b>Úschova</b>	podľa čl. 5.2.;
<b>Úschova Akcií</b>	podľa čl. 3.2.3.;
<b>Úschova Dokumentov</b>	podľa čl. 3.2.1.;
<b>Úschova Nehnutelnosti</b>	podľa čl. 5.4.1.d);
<b>Vada</b>	podľa čl. 10.2.;
<b>Vyhlasenia a Záruky Predávajúceho</b>	podľa čl. 10.1.;
<b>Vykonávacia Zmluva</b>	podľa čl. 3.1.;
<b>Zákon</b>	podľa záhlavia Zmluvy;
<b>Zákon o DPH</b>	podľa čl. 4.2.;
<b>Záložné Právo</b>	podľa čl. 1.4.;
<b>Záložná Zmluva</b>	podľa čl. 1.4.;
<b>Záložná Zmluva RPVS</b>	podľa čl. 8.4.5.c)
<b>Zmluva</b>	podľa záhlavia Zmluvy;
<b>Zmluvné Strany</b>	podľa záhlavia Zmluvy.

## 1. PREAMBULA

- 1.1. Infra Services, a. s., so sídlom Hraničná 10, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 898 190, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4365/B (ďalej ako „Spoločnosť“) vykonáva servisné a údržbové práce na vodovodnej a kanalizačnej sieti v správe Kupujúceho, a to vrátane výstavby nových sietí, pričom taktiež poskytuje súvisiace odborné poradenstvo týkajúce sa vodomerov, armatúr, vodovodných šácht či stokových sietí.
- 1.2. Výška základného imania Spoločnosti je EUR 13.642.734,- (slovom: trinásť miliónov šesťstoštyridsaťdvatisíc sedemstotridsaťštyri euro), pričom je rozvrhnuté na 411 ks (slovom: štyristojedenásť kusov) kmeňových listinných akcií znejúcich na meno s menovitou hodnotou každej akcie EUR 33.194,- (slovom: tridsaťtisíc stodeväťdesiatštyri eur), ktorých emisný kurz bol v plnom rozsahu splatený (ďalej ako „Listinné Akcie“).
- 1.3. Predávajúci je akcionárom Spoločnosti, ktorý vlastní 201 ks (slovom: dvestojedna kusov) Listinných Akcií (ďalej ako „Akcie“), číslo emisie: LP0001107624, nahradených 2 ks hromadnej akcie, nasledovne:
  - 1.3.1. hromadná akcia s označením uvedeným v registri záložných práv H141/211-351 nahrádzajúca 141ks listinných akcií s číselným označením č. 211 - č. 351 vrátane v menovitej hodnote EUR 4.680.354,- (štyri milióny šesťstoosemdesiatštyri eur), ktorej fotokópia tvorí Prílohu /1.3.1.; a
  - 1.3.2. hromadná akcia s označením uvedeným v registri záložných práv H60/352-411 nahrádzajúca 60ks listinných akcií s číselným označením č. 352 – č. 411 vrátane v menovitej hodnote EUR 1.991.640,- (jeden milión deväťstodeväťdesiatjedentisíc šesťstoštyridsať euro), ktorej fotokópia tvorí Prílohu /1.3.2  
(ďalej ako „Hromadné Akcie“).
- 1.4. Hromadné Akcie sú založené v prospech Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO: 00 686 930 ako záložného veriteľa (ďalej ako „TABA“) na základe Zmluvy o záložnom práve na akcie zo dňa 22.09.2015 v znení jej dodatkov uzatvorenej medzi TABA ako záložným veriteľom a Predávajúcim ako záložcom (ďalej ako „Záložná Zmluva“). Záložné právo bolo zriadené Záložnou Zmluvou (ďalej ako „Záložné Právo“) na Hromadné akcie za účelom zabezpečenia pohľadávky TABA, ktorej zostatok ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy predstavuje EUR 1.650.000,- (slovom: jeden milión šesťstopäťdesiatštyri eur) (ďalej ako „Pohľadávka TABA“).
- 1.5. Predávajúci má záujem:
  - 1.5.1. previesť na Kupujúceho Akcie nezaťažené Záložným Právom; a zároveň
  - 1.5.2. vysporiadať a ukončiť zmluvu o spoločnom postupe týkajúcom sa Spoločnosti v znení jej dodatkov, ktorej stranami sú Zmluvné Strany, a ktorej fotokópia tvorí Prílohu /1.5.2. (ďalej ako „Dohoda Akcionárov“); a zároveň
  - 1.5.3. nadobudnúť nehnuteľností podľa Prílohy /1.5.3. (ďalej ako „Nehuteľnosti“) od Spoločnosti.

## NÁVRH

- 1.6. Kupujúci má záujem:
  - 1.6.1. od Predávajúceho nadobudnúť Akcie nezaťažené Záložným Právom; a zároveň
  - 1.6.2. vysporiadať a ukončiť dohodu Akcionárov; a zároveň;
  - 1.6.3. zabezpečiť užívanie Nehnuteľností Spoločnosťou a sídlo Spoločnosti na Hraničnej 10, Bratislava najmenej na (3) roky od dňa vysporiadania tejto transakcie podľa čl. 9.
- 1.7. Zmluvným Stranám je známe, že Zmluvné Strany nemajú záujem na čiastočnom plnení Zmluvy. Pre Zmluvné Strany je prevod Akcií, vysporiadanie a ukončenie Dohody Akcionárov, prevod Nehnuteľností a následné užívanie Nehnuteľností zo strany Spoločnosti základnou podmienkou a zásadným predpokladom pre uzatvorenie Zmluvy.
- 1.8. Zmluvné Strany za účelom:
  - 1.8.1. odplatného prevodu Akcií na Kupujúceho;
  - 1.8.2. vysporiadania a ukončenia Dohody Akcionárov;
  - 1.8.3. zabezpečenia prevodu Nehnuteľností na Predávajúceho a užívania Nehnuteľností zo strany Spoločnosti; a
  - 1.8.4. úpravy ostatných súvisiacich práv a povinností Zmluvných Strán(ďalej ako „Transakcia“) uzatvárajú Zmluvu.

## 2. PREDMET A OBSAH ZMLUVY

- 2.1. Za podmienok uvedených v Zmluve a za predpokladu splnenia všetkých odkladacích podmienok podľa čl. 6. (ďalej ako „Odkladacie Podmienky“):
  - 2.1.1. Predávajúci prevedie na Kupujúceho Hromadné Akcie (a teda všetky Akcie) nezaťažené Záložným Právom; a
  - 2.1.2. Kupujúci nadobudne od Predávajúceho Hromadné Akcie (a teda všetky Akcie) nezaťažené Záložným Právom; a
  - 2.1.3. Zmluvné Strany vysporiadajú a ukončia Dohodu Akcionárov na základe dohody o ukončení, ktorej vzor tvorí Prílohu /2.1.3.
- 2.2. Prevod Hromadných Akcií (a teda všetkých Akcií) bude vykonaný za odplatu vo forme kúpnej ceny podľa čl. 4.1. (ďalej ako „Kúpna Cena“).
- 2.3. Obsahom Zmluvy sú aj vedľajšie dojednania Zmluvných Strán súvisiace s Transakciou, ktoré sa Zmluvné Strany zaväzujú splniť.
- 2.4. Každá zo Zmluvných Strán sa zaväzuje dodržiavať Zmluvu, riadne plniť svoje záväzky a povinnosti a vykonávať svoje práva v súlade s princípmi a podmienkami dohodnutými v Zmluve, uplatniť všetky svoje právomoci, ktoré sú nevyhnutné na účel zabezpečenia riadneho plnenia Zmluvy a dodržania podmienok a princípov v nej vymedzených a zdržať sa akéhokoľvek postupu a ani nepodniknúť žiadne kroky, ktoré by boli v rozpore so Zmluvou a princípmi a podmienkami ňou upravenými, to všetko v maximálnom možnom rozsahu, v akom to neodporuje kogentným ustanoveniam rozhodného práva podľa čl. 14.1. (ďalej ako „Rozhodné Právo“).



### 3. PREVODY AKCIÍ

- 3.1. Prevod Akcií sa vykoná ku dňu realizácie Transakcie podľa čl. 8. (ďalej ako „Deň Realizácie Transakcie“) pri zohľadnení čl. 3.2. tak, že Predávajúci uzatvorí s Kupujúcim jednoduchú vykonávaciu zmluvu podľa § 30 Zákona, ktorá bude slúžiť na prevod Hromadných Akcií (a teda všetkých Akcií) na Kupujúceho, a ktorej vzor tvorí Prílohu /3.1. (ďalej ako „Vykonávacia Zmluva“).
- 3.2. Zmluvné Strany zabezpečia prevod Hromadných Akcií (a teda všetkých Akcií) v Deň Realizácie Transakcie podľa čl. 8., prostredníctvom nasledovných úkonov:
  - 3.2.1. Zmluvné Strany podpíšu Vykonávaciu Zmluvu, ktorú vložia do notárskej úschovy dokumentov podľa čl. 8.4.8.a) (ďalej ako „Úschova Dokumentov“);
  - 3.2.2. Predávajúci opatrí Hromadné Akcie rubopismi, v ktorých vyznačí:
    - a) Predávajúceho ako prevodcu;
    - b) Kupujúceho ako nadobúdateľa;
    - c) dátum účinnosti ako Deň Vysporiadania Transakcie; a
    - d) svoj podpis.
  - 3.2.3. Predávajúci odovzdá Hromadné Akcie opatrené rubopisom podľa čl. 3.2.2. TABA podľa čl. 8.4.8.b) (ďalej ako „Úschova Akcií“).
- 3.3. Kupujúci sa stane vlastníkom Hromadných Akcií (a teda všetkých Akcií) ich vydaním z Úschovy Akcií.
- 3.4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné Strany potvrdzujú, že:
  - 3.4.1. samotné uzatvorenie Zmluvy bez uskutočnenie krokov podľa čl. 8. nepredstavuje prevod Hromadných Akcií (a teda všetkých Akcií) z Predávajúceho na Kupujúceho v zmysle § 30 Zákona;
  - 3.4.2. podpisom a realizáciou Vykonávacej Zmluvy nie sú obmedzené ani inak dotknuté ich práva a povinnosti podľa Zmluvy;
  - 3.4.3. Vykonávacia Zmluva je na Zmluve závislá, pričom:
    - a) vznik Zmluvy je podmienkou vzniku Vykonávacej Zmluvy; a
    - b) zánik Zmluvy iným spôsobom ako splnením, alebo spôsobom nahrádzajúcim splnenie, spôsobuje zánik Vykonávacej Zmluvy, a to s obdobnými právnymi účinkami;
  - 3.4.4. úprava práv a povinností Zmluvných Strán vo Vykonávacej Zmluve má v každom prípade prednosť pred úpravou práv a povinností Zmluvných Strán v Zmluve, a teda práva a povinnosti Zmluvných Strán sa riadia ustanoveniami Zmluvy v rozsahu, v akom neodporujú ustanoveniam Vykonávacej Zmluvy; a
  - 3.4.5. práva a povinnosti Zmluvných Strán bližšie neupravené vo Vykonávacej Zmluve sa riadia ustanoveniami Zmluvy týkajúcimi sa prevodu Hromadných Akcií (a teda všetkých Akcií) z Predávajúceho na Kupujúceho v rozsahu, v akom neodporujú ustanoveniam Vykonávacej Zmluvy a ustanovenia Zmluvy sa v príslušnom

rozsahu považujú za súčasť Vykonávacej Zmluvy tak, akoby v nej boli priamo obsiahnuté.

#### 4. KÚPNA CENA

4.1. Kúpna Cena za prevod Hromadných Akcií (a teda všetkých Akcií) predstavuje spolu EUR 10.500.000,- (slovom: desať miliónov päťstotisíc euro).

4.2. Suma Kúpnej Ceny vo výške podľa čl. 4.1.:

4.2.1. sa skladá z nasledovných častí:

a) základná časť Kúpnej Ceny vo výške EUR 6.000.000,- (slovom: šesť miliónov euro) (ďalej ako „Časť Kúpnej Ceny 1“);

b) časť Kúpnej Ceny vo výške EUR 2.000.000,- (slovom: dva milióny euro), ktorá zohľadňuje za účelom Transakcie určený stav hotovosti na bankových účtoch Spoločnosti ku dňu 30. aprílu 2020 (ďalej ako „Dátum Určenia Kúpnej Ceny“) vo výške EUR 4.000.000,- (slovom: štyri milióny euro), pričom Zmluvné Strany sa dohodli že ½ (slovom: jedna polovica) (tzn. EUR 2.000.000,-) tejto sumy sa zohľadní v sume Kúpnej Ceny (ďalej ako „Časť Kúpnej Ceny 2“);

c) časť Kúpnej Ceny vo výške EUR 2.500.000,- (slovom: dva milióny päťstotisíc euro), ktorá zohľadňuje prevod Nehnuteľností podľa čl. 1.6.3., bude následne zo strany Predávajúceho použitá na úhradu odplaty v prospech Spoločnosti za nadobudnutie Nehnuteľností podľa kúpnej zmluvy podľa čl. [●] (ďalej ako „Časť Kúpnej Ceny 3“);

4.2.2. zahŕňa všetky prípadné dane a odvody a iné platby, ktoré sa podľa aplikovateľných právnych predpisov vzťahujú na predmetnú odplatu, pričom predaj Hromadných Akcií (a teda všetkých Akcií) je ako finančná služba podľa § 39 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z príjmov oslobodený od dani z pridanej hodnoty v platnom a účinnom znení;

4.2.3. je dohodnutá za predpokladu, že:

a) Kupujúci nadobudne od Predávajúceho Hromadné Akcie (a teda všetky Akcie) bez akejkoľvek Vady (v zmysle definície podľa čl. 10.2.) a so všetkými právami, ktoré sa podľa príslušných ustanovení Rozhodného Práva a vnútorných predpisov Spoločnosti s Akciami spájajú, a to vrátane všetkých takých práv, ktoré sú inak od Akcií oddeliteľné. Pre vylúčenie pochybností sa za Vadu nepovažuje existencia Záložné Práva TABA, ak zanikne a bude vymazané postupom predvídaným podľa tejto Zmluvy najneskôr v Deň Vysporiadania Transakcie; a

b) nenastanú skutočnosti podľa čl. 11., a teda INS nebude povinná uhradiť sankcie podľa čl. 11.

4.3. Kupujúci uhradí Predáváčemu Kúpnu Cenu a Kúpna Cena je splatná a uhradená v súlade s čl. 5.

#### 5. PODMIENKY ÚHRADY KÚPNEJ CENY

5.1. Kúpna Cena bude uhradená Predáváčemu prostredníctvom Úschovy zriadenej u notára: JUDr. Daniela Šikutová, notársky úrad so sídlom: Panenská 6, 811 03 Bratislava,

Slovenská republika (ďalej ako „Notár“).

- 5.2. Kupujúci ako odkladaciu podmienku zabezpečí, aby ku Kúpnej Cene spísal Notár v súlade so zákonom č. 323/1992 Zb. Notársky poriadok zápisnicu o prijatí peňazí do notárskej úschovy peňazí (ďalej ako „Úschova“), a to po dni podpisu Zmluvy, pričom odpis notárskej zápisnice o Úschove dostanú obe Zmluvné Strany najneskôr v deň predchádzajúci Dňu Realizácie Transakcie. Kupujúci nie je povinný uhradiť Predávajúcemu Kúpnu Cenu a ani zložiť alebo zabezpečiť zloženie Kúpnej Ceny do Úschovy skôr, ako budú splnené všetky ostatné Odkladacie Podmienky.
- 5.3. Príslušné peňažné prostriedky vo výške Kúpnej ceny zloží Kupujúci na účet Notára v súlade s Úschovou najneskôr do Dňa Realizácie Transakcie.
- 5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpna Cena bude z Úschovy uvoľnená , nasledovne:
- 5.4.1. Časť Kúpnej Ceny 1 znížená o sumu Pohľadávky TABA a Časť Kúpnej Ceny 2, v prospech Predávajúceho a suma vo výške Pohľadávky TABA v prospech TABA, ak Notárovi bude najneskôr do 90 (deväťdesiatich) kalendárnych dní odo Dňa Realizácie Transakcie (ďalej ako „Lehota Viazanosti“) doručený originál alebo úradne overená fotokópia, nasledovných dokumentov:
- a) zoznam akcionárov Spoločnosti vedený v Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., IČO: 31 338 976 (ďalej ako „CDCP“) vydaný v deň doručenia Notárovi, z ktorého vyplýva, že Kupujúci je jediný akcionár Spoločnosti;
  - b) potvrdenie CDCP, že:
    - (i) Záložné Právo zaniklo; a
    - (ii) na Akciách nie je zriadené žiadne záložné právo ani iné právo tretej osoby;
  - c) potvrdenie TABA o uvoľnení Hromadných Akcií z Úschovy Akcií v prospech Kupujúceho podľa Prílohy 8.4.8.b) a potvrdenie o uvoľnení Úschovy Dokumentov v prospech Zmluvných Strán vydaného podľa Prílohy 8.4.8.a);
  - d) potvrdenie o uvoľnení Časti Kúpnej Ceny 3 z úschovy zriadenej v súlade s podmienkami podľa Prílohy ./5.4.1.d) (ďalej ako „Úschova Nehnutelnosti“) v prospech Spoločnosti;
  - e) z predloženej dokumentácie podľa čl.5.4.1.a) a čl. 5.4.1.b). nebude vyplývať zriadenie akejkoľvek ťarchy alebo práva tretej osoby k Akciám. Pre vylúčenie pochybností sa za ťarchu alebo právo tretej osoby na účely tejto Zmluvy nepovažuje Záložné právo, ak zanikne a bude vymazané postupom predvídaným podľa tejto Zmluvy
- 5.4.2. Notár uvoľní Časť Kúpnej Ceny 3 z Úschovy do Úschovy Nehnutelnosti najneskôr v Deň Realizácie Transakcie, ak Predávajúci preukáže:
- a) zriadenie Úschovy Akcií a Úschovy Dokumentov; a
  - b) podpísanie kúpnej zmluvy podľa čl. 8.4.5.a) a nájomnej zmluvy podľa čl. 8.4.5.b).
- 5.5. Notár poukáže peňažné prostriedky zodpovedajúce výške jednotlivých častí Kúpnej Ceny z Úschovy v lehote do troch (3) pracovných dní od splnenia podmienok podľa čl. 5.4.

bezhotovostným prevodom.

- 5.6. Úschova zaniká, ak všetky podmienky podľa čl. 5.4. neboli splnené v Lehote Viazanosti, pričom Notár najneskôr do 3 (troch) pracovných dní vydá formou bezhotovostného prevodu na účet, ktorý mu Kupujúci za týmto účelom oznámi, peňažné prostriedky z Úschovy Kupujúcemu.
- 5.7. Za moment zaplatenia Kúpnej Ceny zo strany Kupujúceho sa považuje deň uvoľnenia sumy zodpovedajúcej výške jednotlivej časti Kúpnej Ceny z Úschovy v súlade s bodom 5.4. Zmluvy.
- 5.8. Ak to bude nevyhnutné k zabezpečeniu zániku Záložného Práva, Zmluvné Strany sú oprávnené vo vzťahu k Časti Kúpnej Ceny 1 a Časti Kúpnej Ceny 2 namiesto zriadenia Úschovy u Notára uzatvoriť zmluvy o viazanom účte uzatvorenej medzi Predávajúcim, Kupujúcim a TABA, pričom takáto zmluva musí obsahovať rovnaké podmienky ako Úschova, a to najmä podmienky vydania Časti Kúpnej Ceny 1 a Časti Kúpnej Ceny 2. Ak Zmluvné Strany uzatvoria zmluvu o viazanom účte podľa predchádzajúcej vety, takáto zmluva sa považuje pre účely Zmluvy za Úschovu a pre túto zmluvu platia rovnaké pravidlá ako pre Úschovu.

## **6. ODKLADACIE PODMIENKY TRANSAKCIE**

- 6.1. Vznik záväzku Zmluvných Strán uskutočniť realizáciu Transakcie podľa Zmluvy, je podmienený tým, že najneskôr do 30. august 2020 (ďalej ako „Konečný Dátum“) budú splnené Odkladacie Podmienky, ktoré sú uvedené v Prílohe /6.1.
- 6.2. Odkladacie Podmienky uvedené v Prílohe /6.1.:
  - 6.2.1. v časti A sú vyhradené v prospech Kupujúceho, a bez ohľadu na vzájomnú povinnú súčinnosť Zmluvných Strán pri plnení Odkladacích Podmienok, splnenie Odkladacích Podmienok podľa časti A Prílohy /6.1. je primárnou zodpovednosťou Predávajúceho;
  - 6.2.2. v časti B sú vyhradené v prospech Predávajúceho, a bez ohľadu na vzájomnú povinnú súčinnosť Zmluvných Strán pri plnení Odkladacích Podmienok, splnenie Odkladacích Podmienok podľa časti B Prílohy /6.1. je primárnou zodpovednosťou Kupujúceho; a
  - 6.2.3. v časti C nie sú vyhradené v prospech žiadnej Zmluvnej Strany, pričom ich splnenie je nevyhnutné pre realizáciu Transakcie.
- 6.3. Zmluvná Strana, pre ktorú je daná Odkladacia Podmienka vyhradená podľa čl. 6.2., má právo (ale nie povinnosť), ktoré môže uplatniť podľa vlastného uváženia, písomne sa vzdať požiadavky na splnenie niektorej alebo všetkých pre ňu vyhradených Odkladacích Podmienok; Odkladacích Podmienok podľa čl. 6.2.3. sú Zmluvné Strany oprávnené vzdať sa v písomnej forme výlučne spoločne. Vzdanie sa splnenia ktorejkoľvek z Odkladacích Podmienok v súlade so Zmluvou má rovnaký účinok, ako keby bola príslušná z Odkladacia Podmienka splnená; tým nie sú dotknuté ustanovenia čl. 6.5.
- 6.4. Kupujúci a Predávajúci sú povinní zasielať si navzájom bez zbytočného odkladu listiny preukazujúce splnenie jednotlivých Odkladacích Podmienok.
- 6.5. Zmluvné Strany sa zaväzujú:

## NÁVRH

- 6.5.1. vynaložiť maximálne úsilie, aby splnenie Odkladacích Podmienok zabezpečili tak skoro, ako to len bude možné, a v každom prípade najneskôr do Konečného Dátumu;
- 6.5.2. bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej Zmluvnej Strane:
  - a) splnenie ktorejkoľvek z Odkladacích Podmienok v súlade s podmienkami Zmluvy a predmetné splnenie preukázať.
  - b) existenciu alebo vznik akejkoľvek okolnosti, v súvislosti s ktorou by bolo\* možné oprávnene očakávať, že zabráni splneniu Odkladacích Podmienok alebo uskutočneniu Transakcie predpokladanej Zmluvou.

### 7. ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN V MEDZIOBDOBÍ

- 7.1. Predávajúci sa zaväzuje odo dňa podpisu Zmluvy do Dňa Vysporiadania Transakcie (vrátane) (ďalej ako „Medziobdobie“) dodržiavať pravidlá a povinnosti, ktorých zoznam tvorí Prílohu .7.1.
- 7.2. Predávajúci sa zaväzuje, že bezodkladne informuje Kupujúceho o skutočnosti, ktorá by v Medziobdobí mohla spôsobiť, že:
  - 7.2.1. by akékoľvek z vyhlásení a záruk Predávajúceho podľa čl. 10.1. mohlo byť alebo sa stalo nesprávne, nepresné, neúplné, neplatné a/alebo nepravdivé; a/alebo
  - 7.2.2. Akcie, resp. ich časť je alebo sa môže stať zaťažená akýmkoľvek právom tretej osoby s výnimkou Záložného Práva.
- 7.3. Ak dôjde v Medziobdobí k podstatnej nepriaznivej zmene podľa čl. 7.4. (ďalej ako „Podstatná Nepriaznivá Zmena“), Predávajúci túto skutočnosť bezodkladne oznámi Kupujúceму, najneskôr však do troch (3) pracovných dní po dni, v ktorý k Podstatnej Nepriaznivej Zmene došlo. Ak sa dôvody alebo príčiny a dôsledky Podstatnej Nepriaznivej Zmeny dajú odstrániť, Predávajúci zodpovedá za odstránenie takejto Podstatnej Nepriaznivej Zmeny najneskôr do piatich (5) pracovných dní (nie však neskôr ako v Deň Realizácie Transakcie) odo dňa, keď Predávajúci takúto Podstatnú Nepriaznivú Zmenu oznámil, alebo odo dňa, kedy na jej odstránenie Kupujúci vyzval.
- 7.4. Podstatná Nepriaznivá Zmena znamená:
  - 7.4.1. skutočnosť, že akékoľvek z vyhlásení a záruk Predávajúceho uvedené vo Vyhláseniach a Zárukách Predávajúceho sa stane alebo by sa mohlo stať nesprávne, nepresné, neúplné, neplatné a/alebo nepravdivé počas Medziobdobia; a/alebo
  - 7.4.2. Akcie, resp. ich časť je alebo sa môže stať zaťažená akýmkoľvek právom tretej osoby s výnimkou Záložného Práva; a/alebo
  - 7.4.3. existencia alebo neexistencia akejkoľvek inej skutočnosti s výnimkou skutočností podľa čl. 11., v dôsledku ktorej vznikne Spoločnosti akákoľvek škoda, a to vrátane skutočnej škody a ušlého zisku, a to vo výške presahujúcej podstatnú čiastku EUR 100.000,- (slovom: stotisíc euro).
- 7.5. Kupujúci je oprávnený požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške EUR 100.000,- (slovom: stotisíc eur) v každom jednotlivom prípade, v ktorom Predávajúci porušil svoju povinnosť podľa čl. 7.1. a nezabezpečil náležitú nápravu podľa čl. 7.3.

Kupujúci je oprávnený požadovať popri zmluvnej pokute aj náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená porušením tej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje táto zmluvná pokuta, a to v celom rozsahu (aj v prípade, ak výška škody presahuje príslušnú zmluvnú pokutu).

## **8. REALIZÁCIA TRANSAKCIE**

8.1. Plánovaná Transakcia v zmysle Zmluvy sa uskutoční v dvoch (2) kalendárnych dňoch, a to:

8.1.1. Deň Realizácie Transakcie; a

8.1.2. v deň účinnosti Transakcie podľa čl. 9. (ďalej ako „Deň Vysporiadania Transakcie“).

8.2. Deň Realizácie Transakcie sa uskutoční v sídle Kupujúceho alebo na inom mieste, na ktorom sa Zmluvné Strany dohodnú. Za predpokladu, že najneskôr do uplynutia Konečného Dátumu boli splnené všetky Odkladacie Podmienky:

8.2.1. je ktorákoľvek Zmluvná Strana oprávnená vyzvať druhú Zmluvnú Stranu na uskutočnenie Dňa Realizácie Transakcie vrátane uskutočnenie úkonov podľa čl. 8.4, a to k akémukoľvek pracovnému dňu nasledujúcemu po dni doručenia takej výzvy druhej Zmluvnej Strane, najneskôr však do desiatich (10) dní po splnení všetkých Odkladacích Podmienok;

8.2.2. ak ktorákoľvek Zmluvná Strana (ako prvá) doručila druhej Zmluvnej Strane písomnú výzvu na uskutočnenie Dňa Realizácie Transakcie v súlade s čl. 8.2.1., na účely Zmluvy sa požadovaný Deň Realizácie Transakcie, uvedený v danej výzve v súlade s čl. 8.2.1., považuje za deň, ktorý by mal byť v súlade s čl. 8.2.1. Dňom Realizácie Transakcie;

8.2.3. ak najneskôr do desiatich (10) dní po splnení všetkých Odkladacích Podmienok, Zmluvné Strany nepodpísali Memorandum o Realizácii a k uvedenému dňu žiadna Zmluvná Strana nedoručila druhej Zmluvnej Strane osobitnú písomnú výzvu na uskutočnenie Realizácie Transakcie v súlade s čl. 8.2.1., platí, že na uskutočnenie Realizácie Transakcie vyzval Predávajúceho Kupujúci (a ustanovenia tohto čl. 8.2.3. predstavujú príslušnú výzvu Kupujúceho doručení Predávajúceho), pričom za deň, ktorý by mal byť v súlade s čl. 8.2.1.. Dňom Realizácie Transakcie, sa v takom prípade považuje pätnásty (15) deň po splnení všetkých Odkladacích Podmienok; ustanovenie § 292 ods. 3 OBZ sa tak na záväzok Zmluvných Strán uskutočniť Deň Realizácie Transakcie vrátane uskutočnenia úkonov podľa čl. 8.4., nepoužije.

8.3. Jednotlivé kroky realizácie Transakcie uvedené v čl. 8.4. Zmluvné Strany vykonajú v Deň Realizácie Transakcie v poradí v akom sú uvedené v čl. 8.4.

8.4. V Deň Realizácie Transakcie Zmluvné Strany uskutočnia nasledovné kroky, ktorých uskutočnenie potvrdia v memorande o realizácii Transakcie (ďalej ako „Memorandum o Realizácii“):

8.4.1. vo vzťahu k splneniu Odkladacích Podmienok Zmluvné Strany:

a) potvrdia splnenie Odkladacích Podmienok;

- b) priložia vo forme originálu, notársky osvedčenej fotokópie alebo bežnej fotokópie prílohy preukazujúce splnenie Odkladacích Podmienok; a
- 8.4.2. Kupujúci predloží výpis z príslušného obchodného registra Kupujúceho, nie starší ako päť (5) pracovných dní pred Dňom Realizácie Transakcie
- 8.4.3. Predávajúci predloží výpis z príslušného obchodného registra Predávajúceho, nie starší ako päť (5) pracovných dní pred Dňom Realizácie Transakcie;
- 8.4.4. valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodne o:
  - a) schválení strategického zámeru Spoločnosti podľa Dohody Akcionárov podieľať sa na Transakcii;
  - b) súhlase s Transakciou a o poverení predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti na vykonanie krokov na uskutočnenie Transakcie; a
  - c) súhlase s ukončením Dohody Akcionárov.
- 8.4.5. Zmluvné Strany zabezpečia:
  - a) za účelom prevodu Nehnutelností podľa čl. 1.6.3. podpis kúpnej zmluvy v súlade so vzorom, ktorý tvorí Prílohu ./.8.4.5.a) (ďalej ako „Kúpna Zmluva“);
  - b) za účelom užívania Nehnutelností zo strany Spoločnosti podľa čl. 1.5.3. podpis nájomnej zmluvy v súlade so vzorom, ktorý tvorí Prílohu ./.8.4.5.b); a
  - c) za účelom zabezpečenia prípadných plnení Predávajúceho voči Kupujúcemu podľa čl. 11. podpis záložnej zmluvy (ďalej ako „Záložná Zmluva RPVS“).
- 8.4.6. Predávajúci zabezpečí:
  - a) písomné vzdanie sa funkcie a nárokov voči Spoločnosti a Kupujúcemu v súlade so vzorom podľa Prílohy ./.8.4.6.a) zo strany nominantov Predávajúceho v orgánoch Spoločnosti;
  - b) ak sú osoby podľa čl. 8.4.6. a zamestnancami Spoločnosti, tak zánik ich pracovného pomeru najneskôr v deň Vysporiadania Transakcie;
  - c) písomné vzdanie sa nárokov voči Spoločnosti a Kupujúcemu zo strany Predávajúceho v súlade so vzorom podľa Prílohy ./.8.4.6.c);
  - d) neodvolateľné a záväzné vyhlásenie TABA adresované výlučne Kupujúcemu zakladajúce záväzok TABA voči Kupujúcemu:
    - (i) zabezpečiť výmaz Záložného Práva z registra záložných práv vedeného CDCP; a
    - (ii) vydať Hromadné Akcie v prospech Kupujúceho výlučne na základe splnenia podmienok Úschovy Akcií, a to splnenia podmienok Úschovy Akcií podľa Prílohy 8.4.8.b);
  - e) písomné vzdanie sa Záložného Práva, riadne podpísané zo strany TABA s obsahom nevyhnutným na výmaz záložného práva podľa Záložnej Zmluvy z registra záložných práv vedeného CDCP (ďalej ako „Kvitancia TABA“);
- 8.4.7. Zmluvné Strany:

## NÁVRH

- a) vykonajú a zabezpečia uskutočnenie úkonov podľa čl. 3.2.1. a čl. 3.2.2.; a
- b) podpíšu dohodu podľa čl. 2.1.3.;
- c) zabezpečia podpis plnomocenstva pre Kupujúceho alebo osobu určenú Kupujúcim na konanie za Spoločnosť pred CDCP.

### 8.4.8. Zmluvné Strany zabezpečia:

- a) zriadenie Úschovy Dokumentov podľa podmienok uvedených v Prílohe ./8.4.8.a) a uloženie dokumentov podľa čl. 8.4.6. a čl. 8.4.7. (s výnimkou Hromadnej Akcie a Kvitancie TABA); a
- b) uloženie Hromadnej Akcie opatrenej rubopisom podľa čl. 3.2.2. a Kvitancie TABA do Úschovy Akcií vedenej zo strany TABA podľa podmienok uvedených v Prílohe ./8.4.8.b); a
- c) v súlade s čl. 5.4.2. vydanie Časti Kúpnej Ceny 3 z Úschovy do Úschovy Nehnuteľností, čím bude uhradená Časť Kúpnej Ceny 3 zo strany Kupujúceho Predávajúcemu.

- 8.5. Ak v deň, ktorý má byť určený ako Deň Realizácie Transakcie nebudú splnené ustanovenia niektorého z čl. 8.4., ktoré sú určené v prospech niektorej zo Zmluvných Strán, nebude táto Zmluvná Strana, v prospech ktorej je predmetné ustanovenie určené, povinná pokračovať v realizácii Transakcie a na základe písomného oznámenia môže s okamžitou platnosťou:

8.5.1. odložiť pokračovanie v realizácii Transakcie na piaty (5.) pracovný deň nasledujúci po dni uvedenom v článku 8.2, za predpokladu, že sa na odložené rokovania primerane vzťahujú ustanovenia článku 6. so všetkými potrebnými úpravami; a/alebo

8.5.2. bez toho, aby boli dotknuté práva Zmluvnej Strany podľa Zmluvy, pokračovať v Transakcii v zmysle tejto Zmluvy, pokiaľ je to možné.

- 8.6. Zmluvné Strany zabezpečia najneskôr do troch (3) pracovných dní odo Dňa Realizácie Transakcie podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva v súlade s Kúpnu Zmluvou a Záložnou Zmluvu RPVS.

## 9. VYSPORIADANIE TRANSAKCIE

- 9.1. Vysporiadanie Transakcie prebehne v Deň Vysporiadania Transakcie na stretnutí v sídle Kupujúceho najneskôr do troch (3) pracovných dní od povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech Predávajúceho. Na zvolanie stretnutia k uskutočneniu Dňa Vysporiadania Transakcie sa čl. 8.2. vzťahuje primerane.

- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že vynaložia všetko úsilie, aby sa jednotlivé kroky vysporiadania Transakcie uvedené v článku 9.3. vykonali v Deň Vysporiadania Transakcie v poradí v akom sú uvedené v čl. 9.3.

- 9.3. V Deň Vysporiadania Transakcie:

9.3.1. Kupujúci predloží Predávajúcemu a TABA výpisy z listov vlastníctva k Nehnuteľnostiam, na ktorých bude Predávajúci uvedený ako jediný vlastník, pričom na príslušných listoch vlastníctva budú v Časti C Ťarchy zapísané len



záložné právo na základe Záložnej Zmluvy RPVS a v prípade LV č. 3130 bude zapísané zákonné záložné právo zriadené v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa zákona č. 182/1993 Z.z.;

9.3.2. Zmluvné Strany zabezpečia:

- a) uvoľnenie sumy vo výške časti Kúpnej Ceny 3 z Úschovy Nehnutelností v prospech Spoločnosti ako úhradu kúpnej ceny zo strany Predávajúceho Spoločnosti v zmysle Kúpnej Zmluvy;
- b) uvoľnenie dokumentov z Úschovy Dokumentov v prospech Zmluvných Strán podľa podmienok Úschovy Dokumentov; a
- c) uvoľnenie Hromadných Akcií a Kvitancie TABA z Úschovy Akcií v prospech TABA a Kupujúceho v súlade s podmienkami Úschovy Akcií.

9.3.3. TABA spoločne s Kupujúcim konajúcim na základe plnomocenstva podľa čl. 8.4.7.c) za osobnej účasti Predávajúceho zabezpečí:

- a) zápis zániku Záložného Práva do registra záložných práv vedeného CDCP;
- b) zápis prevodu Hromadných Akcií na Kupujúceho ako jediného akcionár Spoločnosti do zoznamu akcionárov Spoločnosti vedeného CDCP;

9.3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Notár je povinný uvoľniť Časť Kúpnej Ceny 1 zníženú o sumu Pohľadávky TABA a Časť Kúpnej Ceny 2 v prospech Predávajúceho a sumu vo výške Pohľadávky TABA v prospech TABA po predložení:

- a) potvrdenia o zaplatení Časti Kúpnej Ceny 3 z Úschovy Nehnutelností v prospech Spoločnosti; a
- b) potvrdenie CDCP o zániku záložného práva zriadeného na základe Záložnej Zmluvy v prospech TABA na Hromadných Akciách; a
- c) výpis zo zoznamu akcionárov Spoločnosti z CDCP na ktorom bude ako jediný akcionár Spoločnosti zapísaný Kupujúci.

9.3.5. Zmluvné Strany za účelom potvrdenia vykonania Transakcie zabezpečia podpis spoločného memoranda o vysporiadaní Transakcie (ďalej ako „Memorandum o Vysporiadaní“), v ktorom:

- (i) potvrdia splnenie povinností Zmluvných Strán podľa čl. 9.3.;
- (ii) potvrdia úhradu Kúpnej Ceny;
- (iii) potvrdia Deň Vysporiadania Transakcie; a
- (iv) prílohy budú tvoriť vo forme originálu, notársky osvedčenej fotokópie alebo bežnej fotokópie dokumenty podľa čl. 9.3.

9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Kupujúci do 3 pracovných dní od vydania Hromadných akcií z Úschovy Akcií v prospech Kupujúceho nepredloží Notárovi všetky listiny podľa čl. 9.3.4b) a 9.3.4.c) Zmluvy, Notár uvoľní Časť Kúpnej ceny 1 zníženú o sumu Pohľadávky TABA a Časť Kúpnej ceny 2 v prospech Predávajúceho a sumu vo výške Pohľadávky TABA v prospech TABA po predložení:

## NÁVRH

- a) potvrdenia o zaplatení Časti Kúpnej Ceny 3 z Úschovy Nehnutelností v prospech Spoločnosti; a
  - b) potvrdenia o zániku Záložného Práva do registra záložných práv vedeného CDCP; a
  - c) potvrdenia TABA o vydaní Hromadných Akcií z Úschovy Akcií v prospech Kupujúceho.
- 9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Predávajúci neposkytne Kupujúcemu súčinnosť vo vzťahu k úkonom podľa čl. 9.3., je Kupujúci úkony podľa čl. 9.3. vykonať samostatne bez súčinnosti Predávajúceho.

### 10. VYHLÁSENIA A ZÁRUKY PREDÁVAJÚCEHO

- 10.1. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu vyhlásenia a záruky uvedené v Prílohe /10.1. (ďalej ako „Vyhlásenia a Záruky Predávajúceho“), pričom Predávajúci vyhlasuje a zodpovedá Kupujúcemu za to, že všetky Vyhlásenia a Záruky Predávajúceho sú a budú pravdivé, presné a dodržané, a to ku dňu uzavretia Zmluvy a tiež po tomto dni, pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva inak. Predávajúci poskytuje Vyhlásenia a Záruky Predávajúceho ku dňu uzavretia Zmluvy a ku Dňu Vysporiadania Transakcie, pričom Vyhlásenia a Záruky Predávajúceho sú považované za zopakované Predávajúcim ku každému dňu medzi dňom uzatvorenia Zmluvy a Dňom Vysporiadania Transakcie.
- 10.2. Akákoľvek celková alebo čiastočná nesprávnosť, nepresnosť, neúplnosť, neplatnosť a/alebo nepravdivosť jedného alebo viacerých Vyhlásení alebo Záruk Predávajúceho, a to vrátane skutočnosti, že Akcie, resp. akákoľvek ich časť je zaťažená akýmkoľvek právom tretej osoby predstavuje vadu Akcií a/alebo vadu plnenia Zmluvy (ďalej ako „Vada“), a to bez ohľadu na akúkoľvek prípadnú vedomosť, ktorú Kupujúci o Vade mal alebo musel mať v čase uzavretia Zmluvy alebo počas Medziobdobia, pričom táto skutočnosť predstavuje porušenie záväzkov Predávajúceho podľa Zmluvy.
- 10.3. Skutočnosť, ktorá je uvedená v zozname zverejnených skutočností a dokumentov podľa Prílohy /10.3.:
- 10.3.1. nepredstavuje Vadu;
  - 10.3.2. nespôsobuje v zmysle čl. 10. nesprávnosť, a/alebo nepravdivosť jedného alebo viacerých Vyhlásení alebo Záruk Predávajúceho; a
  - 10.3.3. na jej základe nevznikajú akékoľvek sankčné nároky Kupujúceho voči Predávajúcemu zo Zmluvy alebo Rozhodného Práva.
- 10.4. Predávajúci je povinný:
- 10.4.1. poskytnúť Kupujúcemu len pravdivé a presné Vyhlásenia a Záruky Predávajúceho a previesť na Kupujúceho Hromadné Akcie s vlastnosťami plne zodpovedajúcimi Vyhláseniam a Zárukám Predávajúceho poskytnutým alebo zopakovaným Predávajúcim podľa tejto Zmluvy a bez akejkoľvek inej Vady; a
  - 10.4.2. postupovať tak a zabezpečiť, v rozsahu, v akom to neodporuje kogentným ustanoveniam Rozhodného Práva, aby sa nevyskytla žiadna Podstatná Nepriaznivá Zmena.
- 10.5. Kupujúci je oprávnený voči Predávajúcemu uplatňovať nároky z Vady:

10.5.1. ktorú majú Akcie alebo Spoločnosť:

- a) v okamihu podpisu Zmluvy; a/alebo
- b) odo dňa podpisu Zmluvy až do Dňa Vysporiadania Transakcie (vrátane);
- c) po Dni Vysporiadania Transakcie, ak Vada vznikla po Dni Vysporiadania Transakcie, ak vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Predávajúceho, ktoré nastalo pred Dňom vysporiadania Transakcie,

aj keď sa Vada stane zjavnou až po tomto čase, pričom Predávajúci zodpovedá za akúkoľvek Vadu, ktorá vznikne po podpise Zmluvy Kupujúcim, ak Vada spočíva v akejkoľvek celkovej alebo čiastočnej nesprávnosti, nepresnosti, neúplnosti, neplatnosti a/alebo nepravdivosti jedného alebo viacerých Vyhlásení alebo Záruk Predávajúceho; a zároveň

10.5.2. ktorá zakladá právo Kupujúceho na uplatnenie:

- a) nároku na odstránenie Vady podľa čl. 10.13., a/alebo
- b) peňažného nároku vo výške podľa čl. 10.6. spočívajúceho v:
  - (i) zľave z Kúpnej Ceny; a/alebo
  - (ii) peňažnej náhrade nákladov; a/alebo
  - (iii) náhrade škody

(ďalej ako „Peňažný Nárok“), a to vo výške najmenej EUR 10.000,- (slovom: desaťtisíc euro), a to bez ohľadu na odstrániteľnosť alebo neodstrániteľnosť Vady, pričom súhrnná výška uplatňovaných Peňažných Nárokov musí prekročiť sumu vo výške EUR 30.000,- (slovom tridsaťtisíc euro). Kupujúci je oprávnený uplatniť Peňažný Nárok v kumulatívnej výške maximálne v sume EUR 6.000.0000,- (slovom šesť miliónov eur).

10.6. Výška Peňažného Nároku sa určí:

10.6.1. v prípade zľavy z Kúpnej Ceny podľa čl. 10.5.2.b)(i) ako rozdiel medzi:

- a) sumou Kúpnej Ceny, a
- b) sumou, ktorá je výsledkom súčiny
  - (i) sumy Kúpnej Ceny, a
  - (ii) pomeru hodnoty Spoločnosti s Vadou voči hodnote Spoločnosti bez Vady

pričom za hodnotu Spoločnosti sa považuje dvojnásobok Kúpnej Ceny a úbytok na hodnote Spoločnosti sa vypočíta ako úbytok na čistom obchodnom imaní Spoločnosti na základe zníženia aktív Spoločnosti a/alebo zvýšenia pasív Spoločnosti v dôsledku Vady; a/alebo

10.6.2. v prípade náhrady nákladov podľa čl. 10.5.2.b)(ii) ako akékoľvek plnenia, poplatky, náklady, ktoré boli účelne vynaložené v súvislosti s Vadou, vrátane nákladov na externých poradcov, ktoré Kupujúci a/alebo Spoločnosť bol povinný uskutočniť v dôsledku Vady, a ktoré kupujúci vynaložil na to, aby vytvoril taký

## NÁVRH

stav, ktorý by existoval, ak by boli Vyhlásenia a Záruky Predávajúceho správne, presné, úplné, platné a pravdivé; a/alebo

- 10.6.3. v prípade náhrady škody podľa čl. 10.5.2.b)(iii) ako akákoľvek škoda alebo ušlý zisk Kupujúceho a/alebo Spoločnosti.
- 10.7. Kupujúci, po tom, čo Vadu zistil, je oprávnený doručiť Predáváčemu písomnú správu o vade (ďalej ako „Správa o Vade“). Oznámenie Kupujúceho sa bude považovať za Správu o Vade, iba v prípade, ak bude obsahovať minimálne nasledovné náležitosti popis skutkových okolností nasvedčujúcich existenciu Vady a návrh nároku z Vád podľa čl. 10.9., a to podľa voľby Kupujúceho.
- 10.8. Kupujúci je oprávnený doručiť Správu o Vade Predáváčemu najneskôr v nasledovných lehotách:
- 10.8.1. do šiestich (6) mesiacov odo dňa, kedy Kupujúci zistil, že Predávajúci zodpovedá v zmysle čl. 10.7. za Vadu; a
- 10.8.2. najneskôr však vždy v lehote osem (8) rokov od Dňa Vysporiadania Transakcie.
- 10.9. Kupujúci je v prípade existencie Vady oprávnený:
- 10.9.1. ak je vada odstrániteľná, požadovať od Predávajúceho odstránenie Vady podľa čl. 10.13.; alebo
- 10.9.2. ak je Vada neodstrániteľná, alebo ak Predávajúci odstrániteľnú Vadu neodstráni v lehote podľa čl. 10.13.:
- a) požadovať od Predávajúceho primeranú zľavu z Kúpnej Ceny vo výške podľa čl. 10.6.1.; a/alebo
- b) požadovať od Predávajúceho peňažnú náhradu nákladov vo výške podľa čl. 10.6.2; a/alebo
- c) požadovať od Predávajúceho náhradu škody vo výške podľa čl. 10.6.3.
- 10.10. Za odstrániteľnú Vadu sa považuje Vada, ktorú je možné v dohodnutej lehote odstrániť vytvorením stavu, aký by existoval, keby Vyhlásenia a Záruky Predávajúcich boli ku dňu uzatvorenia Zmluvy správne a pravdivé s výnimkou Vady, ktorá sa stane neodstrániteľná podľa čl. 10.14.
- 10.11. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr však do 30 (tridsať) kalendárnych dní doručiť po doručení Správy o Vadách doručiť Kupujúcemu písomnú odpoveď na jeho návrh nároku z Vád podľa čl. 10.7. uvedený v Správe o Vadách, v ktorom vyjadrí:
- 10.11.1. súhlas s týmto návrhom Kupujúceho; alebo
- 10.11.2. nesúhlas s týmto návrhom Kupujúceho, ktorý bude obsahovať:
- a) odlišný návrh nároku z Vád, pričom pri voľbe odstránenia Vád uvedie predpokladané náklady na odstránenie Vady; alebo
- b) odmietnutie svojej zodpovednosti za Vadu s uvedením príslušných ustanovení Zmluvy, na základe ktorých svoju zodpovednosť odmieta.

## NÁVRH

- 10.12. Ak Predávajúci nedoručí Kupujúcemu odpoveď podľa čl. 10.11. v tam dohodnutej lehote, považuje sa návrh Kupujúceho oznámený podľa čl. 10.7. za schválený oboma Zmluvnými Stranami.
- 10.13. Ak má postup podľa čl. 10.11. alebo čl. 10.12. za následok vznik nároku Kupujúceho na odstránenie Vady, Predávajúci je povinný odstrániť Vadu v rámci primeranej lehoty, nie však dlhšej ako 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní od doručenia Správy o Vadách, spôsobom, aby na vlastné náklady vytvoril stav, aký by existoval, keby Vyhlásenia a Záruky Predávajúceho boli správne, presné, úplné, platné a pravdivé. Predávajúci je oprávnený zabezpečiť odstraňovanie Vady aj napríklad tým spôsobom, že Spoločnosť je povinná umožniť Predávajúcemu určiť advokáta, ktorého náklady hradí, a za ktorého zodpovedá Predávajúci, a ktorý bude Spoločnosť zastupovať vo vzťahu k odstráneniu Vady; lehota 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní podľa predchádzajúcej vety sa neuplatňuje, ak je na odstránenie Vady potrebné právoplatné ukončenie prípadých súdnych, správnych alebo iných konaní, ktorého účastníkom je Spoločnosť.
- 10.14. Ak sa kedykoľvek v priebehu odstraňovania Vady zistí, že Vada je neodstrániteľná, vzniká Kupujúcemu nárok na príslušný Peňažný Nárok podľa čl. 10.9.2.
- 10.15. V prípade, ak:
- 10.15.1. má postup podľa čl. 10.11. alebo čl. 10.12. za následok vznik nároku Kupujúceho na Peňažný Nárok; alebo
  - 10.15.2. nastane situácia podľa čl. 10.14.; alebo
  - 10.15.3. Predávajúci neodstráni Vadu podľa čl. 10.13.; alebo
  - 10.15.4. vznikne Kupujúcemu povinnosť uskutočňovať akékoľvek úkony na základe súdneho, rozhodcovského alebo správneho alebo iného rozhodnutia,
- je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu prostredníctvom prevodu na bankový účet Kupujúceho, ktorý mu na tento účel oznámi, sumu zodpovedajúcu výške Peňažného Nároku, a to najneskôr do 15 (pätnástich) kalendárnych dní odo dňa vzniku nároku Kupujúceho na Peňažný Nárok, ktorý nastane vznikom situácie podľa čl. 10.15.1. až čl. 10.15.4.
- 10.16. Obmedzenia Kupujúceho na uplatnenie Vád podľa tohto článku Zmluvy. sa nevzťahujú na Vady, ktoré boli Predávajúcim alebo osobami na strane Predávajúceho (napr. členovia orgánov Predávajúceho alebo osoby podľa čl. 8.4.6.a)) spôsobené úmyselne alebo z vedomej nedbanlivosti alebo ktorých existenciu Predávajúci alebo osoby na strane Predávajúceho zatajili alebo sa dopustili úmyselne alebo z vedomej nedbanlivosti, pričom za lehotu v zmysle čl. 10.8. sa vo vzťahu k takým Vadám považuje lehota desiatich (10) rokov odo dňa vzniku Vady.

- 10.17. Zmluvné Strany sa dohodli, že ohľadne nárokov Kupujúceho z akejkolvek Vady resp. zodpovednosti Predávajúceho za akúkoľvek Vadu sa budú v maximálnom rozsahu, v akom je to podľa kogentných ustanovení Rozhodného Práva prípustné, riadiť ustanoveniami Zmluvy, najmä ustanoveniami tohto čl. 10., pričom aplikácia tých ustanovení Rozhodného Práva, ktorých povaha nie je kogentná a ktoré by sa inak mali alebo mohli (aj per analogiam) uplatňovať v súvislosti s akoukoľvek Vadou, je Zmluvou výslovne vylúčená v rozsahu, v akom by mohla vylúčiť, obmedziť alebo akokoľvek negatívne zmeniť alebo ovplyvniť práva (nároky) Kupujúceho a/alebo rozšíriť, vylúčiť alebo obmedziť záväzky (povinnosti) Predávajúceho podľa tohto čl. 10. a/alebo zmeniť zmysel a účel ustanovení tohto čl. 10.

## **11. OSOBITNÁ ZODPOVEDNOSŤ**

- 11.1. Bez ohľadu na čl. 10., sa Predávajúci zaväzuje uhradiť Kupujúcemu sankcie a všetky a akékoľvek účelne vynaložené poplatky, náklady, vrátane nákladov na externých poradcov a plnenia, ktoré bude musieť kedykoľvek v budúcnosti vynaložiť Kupujúci alebo Spoločnosť v súvislosti s konaním vedeným Okresným súdom Žilina, sp. zn. 44PPok/7/2020 o uložení pokuty podľa § 13 zákona č. 315/2016 Z.z. (ďalej ako „Konanie“) alebo v súvislosti s akýmkoľvek iným porušením zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora alebo iných právnych predpisov ukladajúcich Spoločnosti povinnosť oznámiť a/alebo registrovať konečného užívateľa výhod Spoločnosti z dôvodu nesprávnej/neúplnej identifikácie konečného užívateľa výhod zo strany Predávajúceho.
- 11.2. Ak nastane akákoľvek skutočnosť podľa čl. 11., ktorá je základom pre vznik nároku Kupujúceho na finančné plnenie podľa článku 11. (ďalej ako „Nárok“), zašle Kupujúci bezodkladne písomné oznámenie Predávajúcemu o tomto Nároku, v ktorom bude uvedený opis skutočnosti alebo stavu, na ktorom sa zakladá Nárok, čiastka požadovaného finančného plnenia podľa čl. 11.1. a lehota splatnosti Nároku, nie kratšia ako pätnásť (15) pracovných dní.
- 11.3. Kupujúci je oprávnený uplatniť nárok výlučne za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
- 11.3.1. Spoločnosť umožnila Predávajúcemu určiť advokáta, ktorého náklady vrátane nákladov Konania hradí, a za ktorého zodpovedá Predávajúci, a ktorý bude Spoločnosť zastupovať počas celého konania vrátane konania o akýchkoľvek riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch, pričom Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť plnú súčinnosť Spoločnosti vo vzťahu k Predávajúcemu; a
- 11.3.2. rozhodnutie súdu vydané v Konaní o uložení akéhokoľvek peňažného plnenia Spoločnosti je konečné, t.j. Spoločnosť vyčerpala všetky riadne a mimoriadne opravné prostriedky podľa vnútroštátneho práva SR.
- 11.4. Ustanovenia tohto čl. 11. neobmedzujú akékoľvek práva alebo prostriedky nápravy, ktoré Kupujúci a/alebo Spoločnosť môžu mať podľa príslušných právnych predpisov, Zmluvy alebo iných dohôd medzi Zmluvnými Stranami, s výnimkou plnení, ktoré už boli Kupujúcemu poskytnuté z rovnakého dôvodu a v rovnakej výške.
- 11.5. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že tento článok 11. predstavuje dohodu o právach a povinnostiach na finančné plnenie podľa ustanovenia § 269 ods. 2 OBZ a nepredstavuje a ani sa nebude vykladať výlučne ako dohoda o právach a povinnostiach

na náhradu škody podľa ustanovení § 373 a nasl. OBZ, § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka alebo z akéhokoľvek iného právneho dôvodu/predpisu. Predchádzajúca veta v žiadnom prípade neznamená, že náhrada škody podľa ustanovení § 373 a nasl. OBZ, § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka alebo z akéhokoľvek iného právneho dôvodu/predpisu sa pre potreby tejto Zmluvy vylučuje. Každá Zmluvná Strana týmto potvrdzuje, že ustanovenia tohto článku 11. a všetky dohody Zmluvných Strán podľa tohto článku 11. (vrátane tohto odseku) považujú za dostatočne určité.

- 11.6. Úhrada Nároku a akýchkoľvek ďalších dlhov a záväzkov Predávajúceho voči Spoločnosti a/alebo Kupujúcemu podľa čl. 11 budú zabezpečené záložným právom zriadeným na Nehnuteľnosti na základe Záložnej Zmluvy RPVS.

## **12. ZÁNİK ZMLUVY**

- 12.1. Zmluvu ani Vykonávaciu Zmluvu nemožno vypovedať.

- 12.2. Zmluva zanikne nasledovne:

12.2.1. dohodou Zmluvných Strán podľa čl. 12.3.; alebo

12.2.2. odstúpením podľa čl. 12.5. alebo 12.6.

- 12.3. Dohoda Zmluvných Strán o zániku Zmluvy vyžaduje písomnú formu.

- 12.4. Zmluvné Strany sú oprávnené písomne odstúpiť od Zmluvy výlučne z dôvodov podľa čl. 12.5. a 12.6. za predpokladu, že porušujúca Zmluvná Strana neodstráni porušenie, ktoré je dôvodom na odstúpenie, v dodatočnej lehote na nápravu poskytnutej oprávnenou Zmluvnou Stranou porušujúcej Zmluvnej Strane v trvaní najmenej 15 kalendárnych dní od doručenia písomnej žiadosti na nápravu oprávnenej Zmluvnej Strany porušujúcej Zmluvnej Strane. Pre odstránenie pochybností, Zmluvné Strany vylučujú iné dôvody na odstúpenie od Zmluvy, vrátane tých, ktoré sú upravené v zákone. Zmluva zaniká doručením písomného odstúpenia ako doporučenej poštovej zásielky druhej Zmluvnej Strane.

- 12.5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, výlučne ak:

12.5.1. Odkladacie Podmienky neboli splnené najneskôr do Konečného Dátumu; alebo

12.5.2. Memorandum o Realizácii nebolo podpísané najneskôr do Konečného Dátumu.

- 12.6. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, výlučne ak:

12.6.1. Odkladacie Podmienky neboli splnené najneskôr do Konečného Dátumu; alebo

12.6.2. Memorandum o Realizácii nebolo podpísané najneskôr do Konečného Dátumu.

- 12.7. Právo na odstúpenie od Zmluvy je oprávnená Zmluvná Strana oprávnená vykonať najneskôr do šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa kedy právo na odstúpenie od Zmluvy vzniklo; uplynutím tejto lehoty právo na odstúpenie z dôvodu, pre ktorý vzniklo, zaniká.

- 12.8. Odstúpiť od Zmluvy nie je možné a účinky prejavu vôle Zmluvnej Strany o odstúpení od Zmluvy nenastanú po tom, čo sa Kupujúci stal jediným akcionárom Spoločnosti.

- 12.9. Zmluvné Strany sa dohodli, že odstúpenie od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán z akéhokoľvek dôvodu nezakladá dotknutej Zmluvnej Strany voči porušujúcej

Zmluvnej Strany akýkoľvek nárok na akékoľvek plnenie, najmä nie však výlučne na náhradu škody.

### **13. MLČANLIVOSŤ**

13.1. Nasledovné skutočnosti a informácie sa považujú za dôverné, podliehajú mlčanlivosti podľa Zmluvy a Zmluvné Strany sú povinné ich chrániť pred sprístupnením tretím osobám:

13.1.1. existencia a obsah Zmluvy a súvisiacich dohôd a dokumentov;

13.1.2. obsah všetkých protokolov, tabuliek, poznámok, listov, dokumentov a podkladov v súvislosti so Zmluvou;

13.1.3. obsah súvisiacich diskusií a rokovaní alebo akékoľvek ostatné písomné, obrazové, elektronické alebo ústne informácie v súvislosti so Zmluvou, ktoré boli označené výslovne za dôverné;

(ďalej ako „Informácie“).

13.2. Zmluvné Strany sa zaväzujú po dobu neurčitú zachovávať striktnú mlčanlivosť o Informáciách a nesprístupniť Informácie tretím osobám, ibaže by takéto sprístupnenie bolo výslovne upravené v Zmluve, resp. je nevyhnutné na plnenie záväzkov podľa Zmluvy, alebo by k nemu udelila druhá Zmluvná Strana výslovný súhlas.

13.3. Zmluvné Strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť a chrániť Informácie pred sprístupnením tretím osobám, a to najmenej v rozsahu v akom chránia vlastné obchodné tajomstvo.

13.4. Zmluvné Strany sú povinné zabezpečiť, aby rovnakú mieru mlčanlivosti a ochrany Informácií zachovávali aj ich zamestnanci, poradcovia alebo iní zmluvní partneri Zmluvných Strán, ktorým boli Informácie sprístupnené.

13.5. Záväzok mlčanlivosti a ochrany sa nevzťahuje na Informácie, ak:

13.5.1. sú Informácie zverejnené pri plnení Odkladacích Podmienok;

13.5.2. sú v čase sprístupnenia verejne prístupnými, okrem Informácií, ktoré sa stali verejne prístupnými v dôsledku porušenia povinnosti Zmluvnou Stranou;

13.5.3. sa stanú verejne prístupnými bez zavinenia Zmluvnej Strany; a

13.5.4. budú sprístupnené v súlade s kogentnými ustanoveniami právnych predpisov alebo právoplatného a vykonateľného rozsudku, príkazu alebo požiadavky súdu alebo iného oprávneného verejnoprávneho subjektu, ktorá k sprístupneniu zaväzuje Zmluvnú Stranu, pričom o tejto skutočnosti bude dotknutá Zmluvná Strana informovať druhú Zmluvnú Stranu, a to bez zbytočného odkladu pred sprístupnením, alebo ak je to objektívne nemožné bez zbytočného odkladu po sprístupnení.

13.6. Zmluvná Strana je bez zbytočného odkladu povinná oznámiť druhej Zmluvnej Strane porušenie povinnosti mlčanlivosti a ochrany Informácií.

13.7. Povinnosť mlčanlivosti a ochrany Informácií ostáva bez časového obmedzenia platná a účinná aj po zániku Zmluvy.

13.8. Všetky písomné informácie týkajúce sa Transakcie poskytované médiám alebo verejnosti



musia byť vopred písomne schválené Zmluvnými Stranami. Médiám sa nesmú poskytovať žiadne ústne správy bez predchádzajúceho súhlasu Zmluvných Strán.

#### **14. ROZHODNÉ PRÁVO**

- 14.1. Zmluva sa riadi slovenským hmotným právom s vylúčením akýchkoľvek kolíznych noriem.
- 14.2. V prípade, ak vznikne zo Zmluvy alebo v jej súvislosti spor medzi Zmluvnými Stranami, zaväzujú sa ho prednostne riešiť priateľským rokovaním a následnou dohodou Zmluvných Strán.
- 14.3. Ak sa nepodarí spor a/alebo nárok zo Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou vyriešiť do tridsať (30) kalendárnych dní od dňa doručenia písomnej výzvy Strany na postup podľa čl. 14.2, bude spor a/alebo nárok zo Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou vrátane jej platnosti, porušenia a zániku s konečnou platnosťou rozhodnutý všeobecnými súdmi SR.

#### **15. VEDĽAJŠIE USTANOVENIA**

- 15.1. Zmluva predstavuje úplnú dohodu Zmluvných Strán týkajúcu sa predmetu Zmluvy a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania, či už ústne alebo písomné, ktoré sa konali pred uzavretím Zmluvy; vedľajšie dojednania, ústne ani písomné neexistujú.
- 15.2. Náklady spojené so Zmluvou a Transakciou znáša každá Zmluvná Strana samostatne a v rozsahu v akom jej vzniknú, a to s výnimkou nákladov na notárske úschovy podľa Zmluvy, ako aj prípadné náklady na osvedčenie podpisov, ktoré zmluvné Strany znášajú na polovicu; akékoľvek náklady TABA hradí Predávajúci.
- 15.3. Všetky prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Všetky odkazy na články a prílohy sú odkazmi na články a prílohy Zmluvy, pokiaľ nie výslovne uvedené inak. Význam pojmov, ktoré ako definície začínajú veľkým písmenom, obsahuje vo forme jednotného čísla aj formu množného čísla, a opačne, ak zo Zmluvy nevyplýva opak.
- 15.4. Akékoľvek zmeny a/alebo doplnky Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe súhlasu oboch Zmluvných Strán a vo forme písomného dodatku. Uvedené platí aj o dohode o neuplatnení požiadavky písomnej formy.
- 15.5. V prípade, ak sú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia Zmluvy alebo dokumenty súvisiace so Zmluvou neplatné, nevykonateľné a/alebo neúčinné, nemá to za následok neplatnosť, nevykonateľnosť a/alebo neúčinnosť celej Zmluvy. Zmluvné Strany sa zaväzujú, že v takom prípade nahradia neplatné, nevykonateľné a/alebo neúčinné ustanovenia Zmluvy alebo dokumenty súvisiace so Zmluvou takými platnými, vykonateľnými a účinnými ustanoveniami alebo dokumentmi súvisiacimi so Zmluvou, ktoré budú čo najviac zodpovedať (hospodárskemu) účelu a cieľu nahrádzaných ustanovení alebo dokumentov súvisiacich so Zmluvou.
- 15.6. Neuplatnenie alebo oneskorené uplatnenie akéhokoľvek práva alebo právomoci v súvislosti so Zmluvou sa nebude považovať za vzdanie sa takéhoto práva a jednotlivé alebo čiastočné uplatnenie práva nebude brániť následnému alebo ďalšiemu uplatneniu takéhoto práva, alebo uplatneniu akéhokoľvek iného práva, pokiaľ to Zmluva alebo kogentné ustanovenia Rozhodného Práva nevylučujú.
- 15.7. Zmluvné Strany si za účelom dosiahnutia výsledkov zamýšľaných Zmluvou, ako aj pri

plnení jednotlivých povinností vyplývajúcich zo Zmluvy budú vzájomne poskytovať súčinnosť. Každá Zmluvná Strana je povinná oznámiť druhej Zmluvnej Strane bez zbytočného odkladu akékoľvek okolnosti, ktorých existencia môže mať za následok ohrozenie a/alebo zmarenie plnenia povinností príslušnej Zmluvnej Strany zo Zmluvy.

- 15.8. Ak má Zmluvná Strana podľa Zmluvy vykonať alebo zabezpečiť akýkoľvek úkon a/alebo krok, vrátane poskytnutia alebo zabezpečenia súčinnosti, potom sa jeho záväzok považuje za splniteľný aj v prípade, ak tento úkon a/alebo krok je možné v súlade s ustanoveniami Rozhodného Práva splniť (aj) pomocou osoby ovládajúcej Zmluvnou Stranou, osoby ovládanej Zmluvnou Stranou alebo osobou ovládajúcou Zmluvnú Stranu, nominanta Zmluvnej Strany v orgánoch alebo manažmente Spoločnosti alebo splnomocnenca Zmluvnej Strany a Zmluvná Strana je povinná (v príslušnom rozsahu) uplatniť všetky svoje právomoci a zabezpečiť splnenie svojho príslušného záväzku, resp. uskutočnenie toho, čo má podľa Zmluvy vykonať alebo zabezpečiť, aj pomocou týchto osôb, resp. príslušných z týchto osôb.
- 15.9. Každá Zmluvná Strana je povinná oznámiť druhej Zmluvnej Strane bez zbytočného odkladu zmenu adresy sídla, resp. adresy pre doručovanie, telefonického, resp. bankového spojenia, kontaktných osôb, resp. iných pre zmluvný vzťah relevantných údajov.
- 15.10. Všetky oznámenia, správy a vyjadrenia adresované na základe Zmluvy Zmluvnej Strane majú byť odosielané elektronickou poštou na adresy Zmluvných Strán uvedené v článku 15.10., ak sa výslovne nevyžaduje forma doporučenej poštovej zásielky. Originály akýchkoľvek dokumentov sa zasielajú vždy formou doporučenej poštovej zásielky a vopred v naskenovanej forme prostredníctvom elektronickej pošty. Oznámenie, vyjadrenie alebo správa, odoslaná doporučeným listom na adresu Zmluvnej Strany podľa predchádzajúcej vety, sa považuje za doručeníu na siedmy (7.) deň odo dňa riadneho podania zásielky na poštovú prepravu. Pre účely Zmluvy sa za doručenie považuje aj akékoľvek odopretie prevzatia písomnosti.
- 15.10.1. Kupujúci:
- a) adresa pre doručovanie: [●];
  - b) do rúk: [●];
  - c) e-mail: [●];
- 15.10.2. Predávajúci:
- a) adresa pre doručovanie: [●];
  - b) do rúk: [●];
  - c) e-mail: [●];
- 15.11. Zmluvná Strana nie je oprávnená previesť, postúpiť, započítať alebo inak nakladať s právami a povinnosťami zo Zmluvy, vrátane akýchkoľvek pohľadávok, bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu ostatných Zmluvných Strán.
- 15.12. Všetky práva a povinnosti podľa Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných Strán.

**16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 16.1. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obomi Zmluvnými Stranami a účinnosť v pracovný deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 16.2. Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku.
- 16.3. Zmluva je vyhotovená v 3(troch) rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy obdrží každá Zmluvná Strana 1 (jeden) rovnopis a 1 (jeden) rovnopis bude určený pre TABA..
- 16.4. Zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle Zmluvných Strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, čo Zmluvné Strany potvrdzujú svojimi podpismi.

*[Nasleduje strana s podpismi Zmluvných Strán]*

NÁVRH

V ..... dňa .....

.....  
**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

[●]

Kupujúci

[úradne osvedčený podpis]

V ..... dňa .....

.....  
**GRAFOBAL GROUP development, a. s.**

[●],

Predávajúci

[úradne osvedčený podpis]

NÁVRH

Príloha /1.3.1.

**Fotokópia hromadnej akcie H141/211-351;**

NÁVRH

Príloha .1.3.2.

**Fotokópia hromadnej akcie H60/352-411;**

NÁVRH

Príloha .1.5.2.

**Fotokópia Dohody Akcionárov;**

NÁVRH

Príloha /1.5.2.

**Vzor dohody o ukončení Dohody Akcionárov**



NÁVRH

Príloha .1.5.3.            **Zoznam Nehnutelností (výpisy z listov vlastníctva)**

**[k.ú. Nivy, LV: 723 a LV 3130]**

NÁVRH

Príloha /3.1.

**Vzor Vykonávacej Zmluvy**

Príloha ./5.4.1.d) **Podmienky Úschovy Nehnutelnosti;**

**Príloha ./5.4.1.d). ZMLUVY O PODMIENKACH KÚPY CENNÝCH PAPIEROV**

**Podmienky Úschovy Nehnutelnosti;**

Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Všetky pojmy použité v prílohe s veľkými začiatocnými písmenami majú rovnaký význam ako definície použité v Zmluve, ak príloha výslovne neustanovuje inak.

1. Úschova Nehnutelností bude zriadená zo strany Predávajúceho v prospech Spoločnosti u Notára na Dobu Viazanosti.
2. Notár uvoľní Časť Kúpnej Ceny 3 z Úschovy do Úschovy Nehnutelností najneskôr v Deň Realizácie Transakcie, ak Predávajúci preukáže:
  - a) zriadenie Úschovy Akcií a Úschovy Dokumentov a
  - b) podpísanie kúpnej zmluvy podľa čl. 8.4.5.a), nájomnej zmluvy podľa čl. 8.4.5.b) a Záložnej Zmluvy RPVS.
3. Notár uvoľní Časť Kúpnej Ceny 3 v prospech Spoločnosti po predložení výpisov z listov vlastníctva ku všetkým Nehnutelnostiam, na ktorých bude Predávajúci uvedený ako jediný vlastník, pričom na príslušných listoch vlastníctva bude v Časti C Ťarchy zapísané len záložné právo na základe Záložnej zmluvy RPVS a v prípade LV č. 3130 bude zapísané zákonné záložné právo zriadené v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa zákona č. 182/1993 Z.z
4. Úschova Nehnutelností zaniká, ak všetky podmienky podľa čl. 5.4. Zmluvy neboli splnené v Lehote Viazanosti, pričom Notár najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od uplynutia Lehoty Viazanosti vydá peňažné prostriedky z Úschovy Nehnutelností formou bezhotovostného prevodu na účet Kupujúceho.

Príloha /6.1. **Odkladacie Podmienky;**

**Príloha /6.1. ZMLUVY O PODMIENKACH KÚPY CENNÝCH PAPIEROV**

**Odkladacie Podmienky**

Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Všetky pojmy použité v prílohe s veľkými začiatočnými písmenami majú rovnaký význam ako definície použité v Zmluve, ak príloha výslovne neustanovuje inak.

**A. Odkladacie Podmienky v prospech Kupujúceho**

(i) Súhlas valného zhromaždenia Predávajúceho s Transakciou;

**B. Odkladacie Podmienky v prospech Predávajúceho;**

(i) Zriadenie a zloženie celej Kúpnej ceny do Úschovy

**C. Všeobecné Odkladacie Podmienky**

(i) Súhlas mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s Transakciou;

(ii) Súhlas výboru zástupcov akcionárov Kupujúceho s Transakciou;

(iii) Súhlas dozornej rady Kupujúceho s Transakciou;

(iv) Súhlas valného zhromaždenia Kupujúceho s Transakciou;

(v) Schválenie Transakcie zo strany Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ak sa preukáže splnenie obratových kritérií;

(vi) Odvolanie a opätovné vymenovanie súčasných členov predstavenstva Spoločnosti valným zhromaždením Spoločnosti..

Príloha ./7.1. **Zoznam záväzkov v Medziobdobí;**

**Príloha ./7.1. ZMLUVY O PODMIENKACH KÚPY CENNÝCH PAPIEROV**

Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Všetky pojmy použité v prílohe s veľkými začiatočnými písmenami majú rovnaký význam ako definície použité v Zmluve, ak príloha výslovne neustanovuje inak.

Predávajúci sa zaväzuje, resp. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť, že po dobu trvania Medziobdobia:

1. žiadnym spôsobom nenakladať s Hromadnými Akciami, a to najmä Hromadné Akcie nepreviesť alebo inak nezaťažiť právom tretej osoby;
2. nevykonávať akcionárske práva v Spoločnosti, ktoré sú spojené s Akciami; s výnimkou výkonu akcionárskych práv realizovaných na valných zhromaždeniach Spoločnosti konaných v súlade s Prílohou 6.1 písm. C bodu (iii). a v súlade s bodom 8.4.4 Zmluvy;
3. bude naďalej pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti a v prevádzke v rámci bežného obchodného styku a v súlade s doterajšou praxou.
4. Spoločnosť neskutoční žiadne právne úkony ani neposkytne žiadne plnenie ani nepreberie žiadne záväzky s, vo vzťahu k alebo v prospech akejkoľvek spriaznenej osoby Predávajúceho s výnimkou bežného obchodného styku.

NÁVRH

Príloha .8.4.5.a)

**Vzor kúpnej zmluvy k Nehnutelnostiam;**

NÁVRH

Príloha .8.4.5.b)

**Vzor nájomnej zmluvy k Nehnutelnostiam;**

NÁVRH

Príloha /8.4.6.a)

**Vzor vzdania sa funkcií a nárokov**



NÁVRH

Príloha /8.4.6.c)

**Vzor vzdania sa nárokov**

Príloha ./.8.4.8.a) **Podmienky Úschovy Dokumentov;**

**Príloha ./.8.4.8.a). ZMLUVY O PODMIENKACH KÚPY CENNÝCH PAPIEROV**

**Podmienky Úschovy Dokumentov;**

Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Všetky pojmy použité v prílohe s veľkými začiatocnými písmenami majú rovnaký význam ako definície použité v Zmluve, ak príloha výslovne neustanovuje inak.

1. Úschova Dokumentov bude zriadená zo strany Predávajúceho u Notára na Dobu Viazanosti.
2. Dokumenty podľa čl. 8.4.6. a čl. 8.4.7 (s výnimkou Hromadných Akcií a Kvitancie TABA) budú vložené do Úschovy Dokumentov najneskôr v Deň Realizácie Transakcie.
3. Notár vydá uschované dokumenty z Úschovy Dokumentov po predložení príslušných výpisov z listov vlastníctva k Nehnutelnostiam, na ktorých bude Predávajúci uvedený ako jediný vlastník, pričom na príslušných listoch vlastníctva bude v Časti C Ťarchy zapísané len záložné právo na základe Záložnej Zmluvy RPVS a v prípade LV č. 3130 bude zapísané zákonné záložné právo zriadené v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa zákona č. 182/1993 Z.z. nasledovne:
  - 3.1. Predávajúcemu jedno vyhotovenie z uschovaných dokumentov podľa čl. 8.4.7.a) (s výnimkou Hromadných Akcií) a č. 8.4.7.b);
  - 3.2. Kupujúcemu zvyšné dokumenty z Úschovy Dokumentov;
4. O vydaní dokumentov z Úschovy Dokumentov podľa tejto prílohy vydá Notár Zmluvným Stranám písomné potvrdenie, ktorým potvrdí uvedenú skutočnosť.
5. Úschova Nehnutelností zaniká, ak Notárovi v Lehote viazanosti neboli predložené príslušné výpisy z listov vlastníctva ku všetkým Nehnutelnostiam, na ktorých bude Predávajúci uvedený ako jediný vlastník Nehnutelností, pričom Notár najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od uplynutia Lehoty viazanosti vydá všetky uschované dokumenty Predávajúcemu.,

Príloha /8.4.8.b) **Podmienky Úschovy Akcií;**

**Príloha /8.4.8.b) ZMLUVY O PODMIENKACH KÚPY CENNÝCH PAPIEROV**

**Podmienky Úschovy Akcií;**

Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Všetky pojmy použité v prílohe s veľkými začiatočnými písmenami majú rovnaký význam ako definície použité v Zmluve, ak príloha výslovne neustanovuje inak.

1. Úschova Akcií bude dohodnutá s TABA Zmluvnými Stranami na Dobu Viazanosti..
2. Hromadné Akcie opatrené rubopisom podľa čl. 3.2.2 a Kvitancia TABA budú vložené do Úschovy Akcií najneskôr v Deň Realizácie Transakcie.
3. TABA vydá uschované dokumenty po predložení výpisov z listov vlastníctva k Nehnuteľnostiam, na ktorých bude Predávajúci uvedený ako jediný vlastník a na týchto výpisoch z listov vlastníctva bude v Časti C Ľarchy zapísané len záložné právo na základe Záložnej zmluvy RPVS a v prípade LV č. 3130 bude zapísané zákonné záložné právo zriadené v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa zákona č. 182/1993 Z.z., nasledovne:
  - 3.1. spoločne Kupujúcemu a TABA za účelom zabezpečenia krokov podľa čl. 9.3.3.;
4. Úschova Akcií zaniká, ak TABA nebol predložený výpisov z listov vlastníctva k Nehnuteľnostiam, na ktorých bude Predávajúci uvedený ako jediný vlastník Nehnuteľností, pričom TABA najneskôr do 3 (troch) pracovných dní oznámi zrušenie Úschovy a uschované Hromadné Akcie si ponechá a nevydá ich ani jednej Zmluvnej Strane.
5. O vydaní dokumentov z Úschovy Akcií podľa tejto prílohy vydá TABA Zmluvným Stranám písomné potvrdenie, ktorým potvrdí uvedenú skutočnosť.

Príloha ./10.1. **Vyhlásenia a Záruky Predávajúceho**

**Príloha ./10.1 ZMLUVY O PODMIENKACH KÚPY CENNÝCH PAPIEROV**

**Vyhlásenia a Záruky Predávajúceho**

**1. ÚVODNÉ VYHLÁSENIA**

**1.1. Vyhlásenia a záruky**

1.1.1. Všetky vyhlásenia a záruky obsiahnuté vo Vyhláseniach a Zárukách Predávajúceho sú správne, presné, úplné, platné a/alebo pravdivé a neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by bola s ktorýmkoľvek vyhlásením alebo zárukou v rozpore, a to s výnimkou tých skutočností, ktoré sú výslovne uvedené vo Vyhláseniach a Zárukách Predávajúceho ako výnimky.

1.1.2. Každé z Vyhlásení a Záruk Predávajúceho je samostatné a nezávislé, pokiaľ zo Zmluvy alebo z povahy daného vyhlásenia alebo záruky nevyplýva niečo iné.

**2. PREDÁVAJÚCI**

2.1.1. Predávajúci je oprávnený:

- a) uzavrieť Zmluvu a ostatnú transakčnú dokumentáciu súvisiacu so Zmluvou;
- b) plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a transakčnej dokumentácie;
- c) realizovať transakcie zamýšľané Zmluvou.

2.1.2. Závazky obsiahnuté v Zmluve a transakčnej dokumentácii predstavujú platné záväzky Predávajúceho vymáhateľné proti Predávajúcemu v súlade s podmienkami a ustanoveniami tejto Zmluvy.

2.1.3. Predávajúci nie je v úpadku ani mu nehrozí úpadok.

2.1.4. Predávajúci alebo spriaznené osoby Predávajúceho nemajú žiadne pohľadávky alebo iné nároky voči Spoločnosti.

2.1.5. Uzavretie Zmluvy a transakčnej dokumentácie súvisiacej so Zmluvou Predávajúcim a ani realizácia transakcií v súvislosti so Zmluvou a transakčnou dokumentáciou

a) nie je porušením akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z platných právnych predpisov v ktoromkoľvek právnom poriadku, ktorým je Predávajúci viazaný;

2.1.6. nie je porušením akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z akejkoľvek zmluvy, ktorej je Predávajúci stranou;

2.1.7. nie je v rozpore s akoukoľvek požiadavkou, rozhodnutím alebo predbežným opatrením (neodkladným opatrením) správneho orgánu alebo súdu, alebo rozhodcovským nálezom rozhodcov, ktorým je Predávajúci viazaný;

2.1.8. nie je porušením žiadnych majetkových práv tretích osôb.

**3. ZÁKLADNÉ VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA SPOLOČNOSTI A AKCIÍ**

### **3.1. Základné imanie Spoločnosti**

3.1.1. Základné imanie Spoločnosti je vo výške EUR 13.642.734,-. Listinné Akcie predstavujú spolu 100 % účasť na Spoločnosti, resp. celom základnom imaní Spoločnosti.

### **3.2. Akcie**

3.2.1. Predávajúci je výlučným majiteľom Hromadných Akcií (a teda všetkých Akcií). Predávajúci je oprávnený vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení Spoločnosti alebo mimo neho a má nárok na podiel na zisku vytvorenom Spoločnosťou v pomere menovitej hodnoty Hromadných Akcií (a teda všetkých Akcií) k základnému imaní Spoločnosti, a na všetky ďalšie práva majiteľa Hromadných Akcií vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a Stanov. Hromadné Akcie (a teda všetky Akcie) nie sú predmetom žiadneho práva tretej osoby s výnimkou Záložného Práva, ktoré zanikne a bude vymazané z príslušných registrov spôsobom podľa Zmluvy.

3.2.2. S výnimkou Záložného Práva, ktoré zanikne a bude vymazané z príslušných registrov spôsobom podľa Zmluvy, na Hromadných Akciách (a teda na všetkých Akciách) neviaznu žiadne iné ťarchy, a to najmä žiadne záložné právo, zádržné právo, vecné bremeno, nájom, podmienený prevod, zabezpečovací prevod práva alebo pohľadávky, iné práva k cudzej veci slúžiace na zabezpečenie záväzkov, predkupné právo, opcia, obmedzenie prevoditeľnosti, právo na úžitky vrátane zisku, hlasovacie právo, právo nadobudnúť resp. upísať iné právo tretích osôb.

3.2.3. Predávajúci je oprávnený previesť Hromadné Akcie (a teda všetky Akcie) na Kupujúceho bez súhlasu tretej strany a bez povinnosti splnenia akejkoľvek ďalšej podmienky. Uvedené vyhlásenie neplatí v súvislosti so Záložným Právom, ktoré zanikne a bude vymazané z príslušných registrov spôsobom podľa Zmluvy.

3.2.4. Predávajúci nemá žiaden právny záväzok ohľadne predaja Hromadných Akcií (a teda všetkých Akcií) so žiadnou osobou okrem Kupujúceho. V súvislosti s vlastníckym právom Predávajúceho k Hromadným Akciám ( a teda k všetkým Akciám) neexistujú žiadne nevyriešené nároky voči Predávajúcemu alebo spochybnenie vlastníckeho práva zo strany predchádzajúcich vlastníkov .

3.2.5. Hromadné Akcie (a teda všetky Akcie) zakladajú iba také záväzky, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov a/alebo Stanov.

## **4. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A FINANČNÉ ÚDAJE**

### **4.1. Účtovné závierky**

4.1.1. Účtovná závierka Spoločnosti za rok 2018 overená audítorom ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., IČO: 31 709 117 (ďalej ako „Účtovná Závierka“):

a) podáva verný a poctivý obraz predmetu účtovníctva a finančnej situácie Spoločnosti, a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roku 2018;

b) bola zostavená v súlade so zásadami a štandardami stanovenými zákonom o účtovníctve a vykonávacími predpismi k zákonu o účtovníctve, ako aj v súlade so všetkými ostatnými smernicami, pravidlami a usmerneniami, ktoré vydala

Slovenská komora audítorov, a ktoré sa môžu na Spoločnosť vzťahovať (ďalej ako „Účtovné Štandardy“) pre účtovné obdobia, ku ktorým sa Účtovné Štandardy vzťahujú;

- c) výsledok hospodárenia Spoločnosti, za príslušné účtovné obdobia vykázaný v Účtovnej závierke, nie je dotknutý nevhodnou alebo nedôslednou aplikáciou Účtovných štandardov a postupov, zaúčtovaním výnimočných a mimoriadnych položiek výnosov a nákladov (s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v prílohe Účtovnej závierky),;
- d) obsahuje odpisy dlhodobého majetku, opravné položky na nedobytné a pochybné pohľadávky, zastarané alebo pomaly sa obracajúce zásoby a dlhodobý majetok, rezervy na náklady na záručné opravy a hroziace právne spory, pričom opravné položky alebo rezervy sú v primeranej výške;
- e) odrážajú všetok nehnuteľný a hnutelný dlhodobý hmotný majetok, t.j. najmä strojné zariadenie, vybavenie, nábytok, inventár a vozidlá používané Spoločnosťou a (nehľadiac na odpisy v rámci obvyklého hospodárenia) ich účtovná hodnota nie je nižšia ;
- f) výdavky na technické zhodnotenie dlhodobého majetku, na opravy a udržiavanie boli zaúčtované v súlade s Účtovnými Štandardami;
- g) zverejňuje a uvádza všetky finančné záväzky Spoločností, či už sa jedná o záväzky vykazované alebo zverejňované podmienené záväzky.

4.1.2. Neexistujú žiadne mimo súvahové položky, ako sú zmenky vlastné alebo cudzie alebo šeky vystavené, prijaté alebo zaručené Spoločnosťou, ani žiadne záruky poskytnuté Spoločnosťou.

4.1.3. Podľa vedomosti Predávajúceho, Kupujúcemu neboli zatajené žiadne zistenia alebo odporúčenia audítora Spoločnosti týkajúce sa Účtovnej Závierky.

## **4.2. Účtovné výkazy**

4.2.1. Účtovné výkazy Spoločnosti ku dňu 30. apríla 2020 boli vypracované v súlade s rovnakými Účtovnými Štandardami, aké boli použité v Účtovnej Závierke, a podávajú verný a poctivý obraz o majetku a finančnej situácii Spoločnosti a výsledku ich hospodárenia za obdobie, pre ktoré boli spracované.

## **4.3. Účtovné knihy a záznamy**

4.3.1. Všetky účty, účtovné knihy, hlavné účtovné knihy, účtovné denníky a ostatné finančné záznamy Spoločnosti ku dňu 30. apríla 2020 sú riadne vedené a obsahujú presné záznamy o všetkých záležitostiach, ktoré v nich majú byť evidované podľa Účtovných Štandardov.

## **4.4. Stav od 1. januára 2019 do 8. októbra 2019**

4.4.1. Od 1. januára 2019 do 8. októbra 2019 uskutočňovala Spoločnosť svoju podnikateľskú činnosť za podmienok bežného obchodného styku v súlade s minulou praxou a najmä od 1. januára 2019 do 8. októbra 2019:

## NÁVRH

- a) Spoločnosť neuzavrela zmluvu v rozpore s podmienkami bežnými v obchodnom styku, ani neprevzala žiaden záväzok v rozpore s podmienkami bežnými v obchodnom styku;
  - b) Spoločnosť nescudzila svoje aktíva, ani neuskutočnila žiadne kroky vedúce k zníženiu hodnoty alebo znehodnoteniu aktív, a to mimo rámec svojho bežného obchodného styku s výnimkou tých uvedených v Zmluve;
  - c) Spoločnosť sa nedozvedela o akomkoľvek konaní, opomenutí, transakcii, okolnosti alebo udalosti, ktorá by oprávňovala tretiu osobu k ukončeniu zmluvy alebo plneniu alebo k žiadosti o úhradu akejkoľvek čiastky pred normálnym termínom splatnosti
- 4.4.2. K 1. januáru 2019 Spoločnosť nemala žiadne záväzky, ktoré by neboli zahrnuté v Účtovnej Závierke.

### 4.5. Stav od Dátumu Určenia Ceny do Dňa Vysporiadania Transakcie

- 4.5.1. Spoločnosť neuskutočnila od Dátumu Určenia Ceny a do Dňa Vysporiadania Transakcie ani neuskutočnil žiaden z nasledovný úkonov:
- 4.5.2. úkony podľa Prílohy /7.1. Zmluvy;
- a) rozdelenie, úhrada alebo zaviazanie sa k rozdeleniu alebo úhrade akýchkoľvek dividend alebo iného podielu na prostriedkoch tvoriacich vlastné imanie Spoločnosti akýmkoľvek spôsobom;
  - b) úhrada alebo zaviazanie sa k úhrade akýchkoľvek odmien členom orgánov Spoločnosti alebo zamestnancom Spoločnosti, a to s výnimkou odmien zamestnancom schválených zo strany zástupcov Kupujúceho v Spoločnosti nominovaných Kupujúcim podľa Dohody Akcionárov alebo odmien zamestnancov podľa pracovných zmlúv v znení ku dňu podpisu Zmluvy a/alebo kolektívnej zmluvy v znení ku dňu podpisu Zmluvy;
  - c) úhrada alebo zaviazanie sa k úhrade akýchkoľvek nárokov Predávajúcemu alebo spriaznenej osobe Predávajúceho;
  - d) uzatvorenie, vykonanie alebo zmena podmienok akejkoľvek zmluvy alebo iného právneho úkonu s Predávajúcim alebo spriaznenou osobou Predávajúceho;
  - e) prevzatie podstatných záväzkov zo strany Spoločností vyšších ako EUR 25.000,- (slovom: dvadsaťpäťtisíc euro);
  - f) nadobúdanie alebo prevod alebo iné nakladanie s dlhodobým hmotným alebo nehmotným investičným majetkom (CAPEX);
  - g) vznik akýchkoľvek práv tretích osôb k aktívam a/alebo majetku Spoločností, najmä vznik záložných či iných zabezpečovacích práv alebo poskytnutie záruky za záväzky Spoločností alebo zaťaženie nehnuteľného či dlhodobého hmotného majetku právami tretích osôb;
  - h) vloženie peňažných alebo iných prostriedkov alebo vkladov do iných právnických osôb resp. v prospech iných právnických osôb;

- i) vzdanie sa akýchkoľvek práv a/alebo nárokov voči Predávajúcemu alebo spriaznenej osobe Predávajúceho;

## **5. DANE**

### **5.1. Daňová rezidencia**

- 5.1.1. Spoločnosť je pre daňové účely považovaná za rezidenta Slovenskej republiky a od svojho vzniku nemali pobočku ani stálu prevádzkareň v inej krajine, ako je Slovenská republika.
- 5.1.2. Spoločnosť si nie je vedomá, že by vykonávala do 8. októbra 2019 žiadne iné obchodné činnosti ako tie, ktoré sú zaregistrované v Obchodnom registri SR.
- 5.1.3. Predávajúci je pre daňové účely považovaný za rezidenta Slovenskej republiky.

### **5.2. Registrácia k Daniam a Daňové priznania**

- 5.2.1. Spoločnosť je riadne registrovaná u príslušných daňových úradov, colných úradov a správ sociálneho a zdravotného poistenia vo vzťahu k dani z príjmov právnických osôb, dani z pridanej hodnoty, clám, spotrebným daniam a dani z nehnuteľností (ďalej ako „Dane“).
- 5.2.2. Spoločnosť riadne a včas pripravila a podala všetky svoje daňové priznania a ďalšie podania vo vzťahu k Daniam,.

### **5.3. Platenie daní**

- 5.3.1. Spoločnosť nedostala vyjadrenie o dodatočných daňových pohľadávkach.
- 5.3.2. Výška Daní vrátane pokút, penále a úrokov z predĺženia vymerateľných Spoločnosti behom ktoréhokoľvek zdaňovacieho obdobia končiaceho pred Dňom Účinnosti Transakcie a doposiaľ nesplatených, nebola podstatnou mierou znížená žiadnou zľavou, dohodou, odpustením ani inou formálnou alebo neformálnou dohodou s ktorýmkoľvek štátnym orgánom alebo správnym úradom.
- 5.3.3. Spoločnosť neručí spoločne a nerozdielne za žiadnu Daň akejkoľvek inej osoby alebo tretích strán, ako nadobúdateľ, nástupca alebo ručiteľ, zmluvne alebo inak.

### **5.4. Dokumentácia**

- 5.4.1. Dokumentácia týkajúca sa položiek v daňových priznaniach je v Spoločnosti k dispozícii a Spoločnosť pri príprave daňových priznaní a zachytávaní všetkých významných položiek súvisiacich s Daňami do účtovných kníh vo všetkých významných ohľadoch splnili požiadavky príslušných daňových predpisov.
- 5.4.2. Ceny vo všetkých transakciách medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami Predávajúceho boli stanovené na základe bežných obchodných podmienok a Spoločnosť má k dispozícii zodpovedajúcu dokumentáciu k doloženiu spôsobu stanovenia týchto cien.
- 5.4.3. Spoločnosť má k dispozícii všetky účtovné knihy a záznamy súvisiace s účtovníctvom a Daňami za všetky obdobia, kde nezaniklo právo vyrubiť daň v zmysle príslušných daňových predpisov, alebo za ktoré je Spoločnosť povinná tieto dokumenty archivovať podľa príslušných právnych predpisov.



- 5.4.4. Ceny a podmienky vo všetkých transakciách medzi Spoločnosťou a je závislými osobami boli stanovené na základe bežných obchodných podmienok a v súlade s princípom nezávislého vzťahu a Spoločnosť má k dispozícii zodpovedajúcu dokumentáciu k doloženiu spôsobu stanovenia týchto cien a podmienok za každé zdaňovacie obdobie od (a vrátane) zdaňovacieho obdobia 2015, ktorá spĺňa požiadavky vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä však zo zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších a príslušných usmernení Ministerstva financií SR o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov platných pre príslušné zdaňovacie obdobia.
- 5.4.5. Spoločnosť je zároveň schopná preukázať, že všetky transakcie s jej závislými osobami boli reálne uskutočnené, ako aj súlad cien a podmienok použitých v týchto transakciách aj ďalšími podpornými dokumentmi, ako napr. písomnými zmluvami, faktúrami, prílohami k faktúram, dochádzkovými listami, emailovou a písomnou korešpondenciou a ďalšími dokumentmi a v prípade otvorenia daňovej kontroly za zdaňovacie obdobia do dátumu ukončenia transakcie, vrátane prebiehajúceho zdaňovacieho obdobia v roku, v ktorom nastane dátum ukončenia transakcie, Predávajúci poskytne Kupujúcemu a Spoločnosti plnú podporu a súčinnosť v tomto ohľade.
- 5.4.6. Spoločnosť vie dostatočne zdokladovať obstarávaciu cenu všetkých položiek dlhodobého hmotného majetku a všetkých položiek zaúčtovaných na účtoch obstarania majetku, a osobitne má dokumentáciu podporujúcu a zdôvodňujúcu obstarávaciu cenu tohto majetku pre daňové účely, a že ich daňová zostatková hodnota odráža správne posúdenie výdavkov na technické zhodnotenie a opravy vykonané na tomto majetku a hodnota žiadneho majetku vo vlastníctve Spoločnosti nebola zvýšená v rozpore s platnými právnymi predpismi. Daňové odpisy boli vypočítané a uplatnené správne podľa platných právnych predpisov. Spoločnosť vedie dostatočnú evidenciu na zdokumentovanie a preukázanie obstarávacej ceny všetkých položiek dlhodobého majetku na účely dane z príjmov právnických osôb v súlade s príslušnou daňovou legislatívou.

Príloha ./ 10.3. **Zoznam zverejnených skutočností.**

[*hlavná kniha Spoločnosti k 30. aprílu 2020,*

*15/2019 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v procese obstarávania a využívania služobných motorových vozidiel za roky 2015, 2016, 2017 a 2018. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava,*

*16/2019 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v procese obstarávania a využívania služobných motorových vozidiel za roky 2015, 2016, 2017 a 2018. Infra Services, a.s., Hraničná 10, Bratislava ]*