

AKCIONÁRSKA ZMLUVA

medzi

INOINVEST, s.r.o.

a

DW Investment a.s.

a

SAJI s.r.o.

a

MPS Invest s.r.o.

a

National Development Fund II, a.s.

a

INO-HUB Energy j.s.a.

V nižšie uvedený deň, mesiac a rok, zmluvné strany:

- (1) **INOINVEST s.r.o.**, so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 54 864 500, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 163665/B, konajúca prostredníctvom Ing. Jozef Urban, konateľ (ďalej len „**Akcionár 1**“ alebo aj „**Pôvodný akcionár**“)

a

- (2) **DW Investment a.s.**, so sídlom: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 55 243 428, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 7533/B, konajúca prostredníctvom Ing. Robert Spišák, PhD., predseda predstavenstva (ďalej len „**Akcionár 2**“)

a

- (3) **SAJI s.r.o.**, so sídlom: Bajzova 3251/41, Žilina 010 01, Slovenská republika, IČO: 53 742 486, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 77096/L, konajúca prostredníctvom Peter Snadík, konateľ (ďalej len „**Akcionár 3**“)

a

- (4) **spoločnosť MPS Invest s.r.o.**, so sídlom: M. R. Štefánika 319/32, 97271 Nováky, IČO: 55 531 997, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 45458/R, konajúca prostredníctvom Ing. Patrik Blechárž, konateľ (ďalej len „**Akcionár 4**“)

a

- (5) **National Development Fund II, a.s.**, so sídlom Grösslingová 44, Bratislava – Staré Mesto, 811 09, Slovenská republika, IČO 47 759 224, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 5948/B, konajúca prostredníctvom Ing. Peter Fröhlich, predseda predstavenstva; Ing. Peter Dittrich, PhD., podpredseda predstavenstva (ďalej len „**Akcionár 5**“ alebo „**Investor 5**“)

a

- (6) **INO-HUB Energy j.s.a.**, so sídlom: Tomášikova 30, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 722 449, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sja, vložka č.: 259/B, konajúca prostredníctvom Rudolf Sihlovec, predseda predstavenstva a Jozef Urban, podpredseda predstavenstva (ďalej len „**Spoločnosť**“)

Akcionár 1, Akcionár 2, Akcionár 3, Akcionár 4 a Akcionár 5 ďalej spoločne len ako „**Akcionári**“ alebo spolu so Spoločnosťou ako „**Zmluvné strany**“ a ktorákoľvek z nich samostatne tiež ako „**Zmluvná strana**“; uzatvárajú túto

AKCIONÁRSKU ZMLUVU

(ďalej len „Zmluva“)

PREAMBULA:

Keďže :

- (A) Spoločnosť **INO-HUB Energy j.s.a.**, so sídlom: Tomášikova 30, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 722 449, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sja, vložka č.: 259/B je jednoduchou spoločnosťou na akcie založenou a existujúcou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, zameranou na inovácie v oblasti navrhovania výroby a prevádzkovania veľkokapacitných batériových úložísk elektrickej energie a s tým spojených služieb;
- (B) v deň podpísania tejto Zmluvy Základné imanie Spoločnosti predstavuje **1.337,67 EUR** (slovom: jedentisícitrisotridsaťsedem Euro a šesťdesiatšesťdesiat Eurocentov), pričom je rozvrhnuté na:

1.000 ks (slovom: jedentisíc kusov) kmeňových zaknihovaných akcií znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR (slovom: jedno Euro), druh akcií: „*akcia kmeňová JSA*“, ISIN: SK1000022642, s ktorými sú spojené práva ako sú špecifikované v Stanovách Spoločnosti a v platných právnych predpisoch;

a

33.767 ks (slovom: tridsaťtritisícšesťstošesťdesiatšesť kusov) zaknihovaných akcií s osobitnými právami znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 0,01,- EUR (slovom: jeden Eurocent), druh akcií: „*akcia JSA s osobitnými právami*“, z toho:

17.647 ks (slovom: sedemnásttisícšesťstoštyridsaťsedem kusov) zaknihovaných akcií znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 0,01 EUR (slovom: jeden Eurocent), druh akcií: „*akcia JSA s osobitnými právami*“, ISIN: SK1000022659, s ktorými sú spojené práva a osobitné práva ako sú špecifikované v Stanovách Spoločnosti a v platných právnych predpisoch;

2.612 ks (slovom: dvetisícšesťstodvanásť kusov) zaknihovaných akcií znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 0,01 EUR (slovom: jeden Eurocent), druh akcií: „*akcia JSA s osobitnými právami*“, ISIN: SK1000026684, s ktorými sú spojené osobitné práva ako sú špecifikované v Stanovách Spoločnosti a v platných právnych predpisoch;

13.508 ks (slovom: trinásťtisícpäťstoosem kusov) zaknihovaných akcií znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 0,01 EUR (slovom: jeden Eurocent), druh akcií: „*akcia JSA s osobitnými právami*“, ISIN: SK1000027161, s ktorými sú spojené osobitné práva ako sú špecifikované v Stanovách Spoločnosti a v platných právnych predpisoch;

(C) **Akcionár 1** je v čase podpísania tejto Zmluvy akcionárom v Spoločnosti vlastniacim všetky **Kmeňové Akcie v počte 1.000 ks**, emitované Spoločnosťou, **ISIN: SK1000022642**, ktorých **menovitá hodnota je celkovo 1.000,- EUR a 17.647 ks Akcií s osobitnými právami** emitovaných Spoločnosťou, **ISIN: SK1000022659**, ktorých **menovitá hodnota je celkovo 176,47 EUR**;

Akcionár 2 je v čase podpísania tejto Zmluvy akcionárom v Spoločnosti vlastniacim **2.612 ks Akcií s osobitnými právami** emitovaných Spoločnosťou, **ISIN: SK1000026684**, ktorých **menovitá hodnota je celkovo 26,12 EUR**, ktoré Akcionár 2 nadobudol na základe ich upísania zo dňa 09.03.2023 a **1.742 ks Akcií s osobitnými právami** emitovaných Spoločnosťou, **ISIN: SK1000027161**, ktorých **menovitá hodnota je celkovo 17,42 EUR**, ktoré Akcionár 2 nadobudol na základe ich upísania zo dňa 18.07.2023;

Akcionár 3 je v čase podpísania tejto Zmluvy akcionárom v Spoločnosti vlastniacim **5.883 ks Akcií s osobitnými právami** emitovaných Spoločnosťou, **ISIN: SK1000027161**, ktorých **menovitá hodnota je celkovo 58,83 EUR**, ktoré Akcionár 3 nadobudol na základe ich upísania zo dňa 18.07.2023;

Akcionár 4 je v čase podpísania tejto Zmluvy akcionárom v Spoločnosti vlastniacim **5.883 ks Akcií s osobitnými právami** emitovaných Spoločnosťou, **ISIN: SK1000027161**, ktorých **menovitá hodnota je celkovo 58,83 EUR**, ktoré Akcionár 4 nadobudol na základe ich upísania zo dňa 18.07.2023;

(D) Investor 5 má záujem stať sa popri Akcionárovi 1, Akcionárovi 2, Akcionárovi 3 a Akcionárovi 4 ďalším akcionárom Spoločnosti, podieľať sa peňažnou formou na zvýšení základného imania Spoločnosti a upísaním novo-emitovaných Akcií Spoločnosti s osobitnými právami nadobudnúť vlastnícke právo k nim, tak ako je to uvedené v čl. 5 tejto Zmluvy;

(E) Investor 5 má záujem stať sa Akcionárom Spoločnosti vlastniacimi Akcie s osobitnými právami za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve;

(F) Zmluvné strany si želajú zmluvne zakotviť základné princípy a podmienky ich vzájomných vzťahov ako Akcionárov Spoločnosti, najmä, ale nielen týkajúce sa vzájomných práv a povinností vo vzťahu k výkonu ich akcionárskych práv v Spoločnosti;

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDOVNOM:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD

1.1 S výnimkou pojmov osobitne definovaných v texte tejto Zmluvy majú pojmy použité v tejto Zmluve význam uvedený v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

1.2 Pokiaľ sa v texte Zmluvy neuvádza inak:

- 1.2.1 odkazy na články, odseky, body a prílohy v tejto Zmluve sú odkazmi na články, odseky body a prílohy tejto Zmluvy, pokiaľ nie je uvedené inak; prílohy tejto Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť;
- 1.2.2 výrazy „tento odsek“, „tento článok“, „tento bod“ alebo „táto časť“ sa budú považovať, pokiaľ nenasleduje odkaz na konkrétne ustanovenie, za výrazy odvolávajúce sa na celý odsek, článok, bod alebo časť (nielen iba na pododsek, oddiel alebo iné ustanovenie), v ktorej sa výraz vyskytuje;
- 1.2.3 definície v prílohe č. 1 tejto Zmluvy sa použijú rovnako pre jednotné a množné číslo definovaných pojmov;
- 1.2.4 nadpisy a názvy článkov a odsekov v Zmluve sú uvedené iba pre účely lepšej orientácie a jasnej kompozície Zmluvy a nemajú žiadny vplyv na výklad jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy;
- 1.2.5 odkazy na „osobu“ alebo „stranu“ znamenajú odkazy na akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, vrátane obchodnej spoločnosti, družstva, združenia, štátu alebo orgánu verejnej moci, ako aj odkazy na spoločný podnik, neregistrované združenie, trust alebo partnerstvo (s vlastnou právnou subjektivitou alebo bez nej) alebo dve alebo viac z vyššie uvedených;
- 1.2.6 odkazy na Zmluvnú stranu alebo Zmluvné strany musia byť interpretované tak, že zahŕňajú všetkých právnych nástupcov tejto Zmluvnej strany;
- 1.2.7 „písomne“ znamená vo forme dokumentu, na ktorom je zachytený obsah právneho úkonu alebo záznam inej skutočnosti, opatreného podpisom konajúcej osoby, pričom takýto dokument je buď vytlačený alebo naskenovaný, alebo v prípade použitia zaručeného elektronického podpisu zachovaný v elektronickej forme, avšak, nie zachytený len prostredníctvom telefonických elektronických odkazov („sms“);
- 1.2.8 odkaz na právne predpisy (či už na zákon, nariadenie, vyhlášku, výnos, opatrenie, medzinárodnú zmluvu, ktorou je príslušná krajina viazaná, nariadenie, smernicu, rozhodnutie alebo odporúčanie EÚ a iné) alebo interné predpisy konkrétnej právnickej osoby (vrátane jej zakladateľských dokumentov) znamenajú súčasne odkaz na: (i) zmeny, doplnenia a aktualizácie týchto predpisov/dokumentov, t.j. na ich aktuálne znenie (znenie v znení neskorších predpisov/zmien a doplnení); ako aj na (ii) zrušovacie predpisy, ktorými boli tieto pôvodné predpisy nahradené;
- 1.2.9 ak sú v tejto Zmluve použité výrazy „vrátane“ alebo „bez obmedzenia“ alebo „najmä“, následné položky predstavujú demonštratívny a nie úplný (taxatívny) výpočet položiek daného druhu;
- 1.2.10 ak je na splnenie predmetu tejto Zmluvy potrebná súčinnosť tretej osoby, vynaložia Zmluvné strany v rámci svojich oprávnení a právnych možností úsilie smerujúce k zabezpečeniu poskytnutia tejto súčinnosti; ak je však súčinnosť tretej

osoby potrebná len na splnenie záväzku konkrétnej Zmluvnej strany, bude táto Zmluvná strana povinná vynaložiť v rámci svojich oprávnení a právnych možností úsilie smerujúce k zabezpečeniu poskytnutia tejto súčinnosti;

1.2.11 v prípade, že je Zmluvná strana povinná zabezpečiť alebo vynaložiť všetko svoje úsilie na zabezpečenie vykonania určitého úkonu, znamená to, napriek tomu, že to nie je v príslušnom ustanovení Zmluvy výslovne uvedené, že predmetná Zmluvná strana vynaloží alebo vyvinie čo najväčšie úsilie na vykonanie daného úkonu alebo na zabezpečenie vykonania tohto úkonu jej povereným zástupcom.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Účelom tejto Zmluvy je nastaviť systém základných princípov a pravidiel medzi Zmluvnými stranami ako Akcionármi Spoločnosti vo vzťahu k (i) výkonu ich akcionárskych práv súvisiacich s účasťou na Spoločnosti; (ii) riadeniu Spoločnosti a obsadeniu orgánov Spoločnosti; (iii) iným záležitostiam tzv. corporate governance; (iv) prípadnému ukončeniu účasti Zmluvných strán na Spoločnosti; a (v) iným záležitostiam súvisiacim s bodmi (i) až (iv) vyššie.

2.2 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zmluvných strán vykonávať práva a plniť si svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, ako aj uskutočňovať ďalšie kroky a úkony predpokladané touto Zmluvou alebo v súvislosti s touto Zmluvou, najmä vo vzťahu k výkonu ich akcionárskych práv v Spoločnosti, a to všetko v súlade s účelom tejto Zmluvy uvedeným vyššie.

3. VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1 Každá zo Zmluvných strán vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy:

3.1.1 je oprávnená bez predchádzajúceho súhlasu akejkoľvek osoby podpísať túto Zmluvu a splniť si svoje záväzky z nej vyplývajúce, resp. má udelené všetky súhlasy potrebné k podpísaniu a plneniu tejto Zmluvy;

3.1.2 uzatvorenie a plnenie tejto Zmluvy nepredstavuje porušenie žiadnej jej právnej povinnosti ani žiadneho z ustanovení jej zakladateľských dokumentov, stanov a iných korporátnych dokumentov; a

3.1.3 vykonala všetky nevyhnutné právne úkony, aby mohla riadne uzatvoriť a plniť túto Zmluvu.

3.2 Spoločnosť zároveň vyhlasuje a zaručuje Investorovi 5, že ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy sú všetky vyhlásenia a záruky obsiahnuté v Prílohe 7 (Vyhlásenia a záruky Spoločnosti) pravdivé, presné a úplné a že nedošlo k opomenutiu žiadnej skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla zmeniť, obmedziť alebo podmieniť ich rozsah a obsah („**Vyhlásenia Spoločnosti**“).

- 3.3 Akákoľvek podstatná nepravdivosť alebo opomenutie (vo význame opomenutia podľa predchádzajúceho bodu) vo Vyhláseniach Spoločnosti sa považuje za porušenie tejto Zmluvy.
- 3.4 Každá zo Zmluvných strán vyhlasuje, že zabezpečí riadne plnenie jej povinností z tejto Zmluvy ako aj iných úkonov, ktoré môžu byť rozumne požadované od príslušnej Zmluvnej strany za účelom naplnenia predmetu tejto Zmluvy.

4. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY SPOLUPRÁCE ZMLUVNÝCH STRÁN

- 4.1 V súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve sa každá zo Zmluvných strán zaväzuje vykonávať svoje hlasovacie a iné práva v Spoločnosti v dobrej viere a v súlade s princípmi dohodnutými v tejto Zmluve, berúc do úvahy záujmy Spoločnosti, ktoré príslušná Zmluvná strana pozná, resp. by vzhľadom na všetky okolnosti poznať mala.
- 4.2 V prípade rozporu medzi Korporátnymi dokumentmi a touto Zmluvou, majú medzi Zmluvnými stranami prednosť ustanovenia tejto Zmluvy a Zmluvné strany budú konať tak, aby boli naplnené ustanovenia tejto Zmluvy. Na základe výzvy ktorejkoľvek Zmluvnej strany, sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať všetky úkony (napr. hlasovaním na Valnom zhromaždení alebo inštruovaním svojich Nominantov), potrebné na to, aby Korporátne dokumenty v maximálnom možnom rozsahu prípustnom príslušnými právnymi predpismi boli v súlade s touto Zmluvou.

5. ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA SPOLOČNOSTI EMISIOU NOVÝCH AKCIÍ, INESTÍCIA INVESTORA 5 UPISANÍM NOVOEMITOVANÝCH AKCIÍ A SPLATENIE ICH EMISNÉHO KURZU

- 5.1 Akcionár 1, Akcionár 2, Akcionár 3 a Akcionár 4, každý z nich samostatne, sa zaväzuje zabezpečiť a každý z nich samostatne ubezpečuje Investora 5, že v deň podpísania tejto Zmluvy všetkými Zmluvnými stranami bezprostredne po podpísaní tejto Zmluvy všetkými Zmluvnými stranami, sa uskutoční mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti (ďalej len „VZ“), na ktorom:
- 5.1.1 v postavení akcionárov Spoločnosti zabezpečia, aby VZ prijalo rozhodnutie, ktorým schváli **zvýšenie základného imania Spoločnosti o sumu 274,52 EUR** a to zo sumy 1.337,67 EUR **na sumu vo výške 1.612,19 EUR vydaním 27.452 kusov nových akcií s osobitnými právami** znejúcich na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou každej jednej akcie vo výške 0,01 EUR pri emisnom kurze za jednotlivé kusy novo-emitovaných Nových akcií s osobitnými právami tak ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto článku Zmluvy (ďalej ako „**Nové Akcie s osobitnými právami**“ alebo ktorákoľvek z nich ako „**Nová Akcia s osobitnými právami**“); práva a osobitné práva s Novými Akciami s osobitnými právami sú uvedené v Stanovách Spoločnosti, predovšetkým, no nie výlučne v čl. 6.1 a v čl. 6.3.a;

- 5.1.2 v postavení akcionárov Spoločnosti zabezpečia, aby VZ prijalo rozhodnutie, ktorým schváli, že **Investor 5** bude mať právo upísať **všetkých 27.452 kusov Nových Akcií** s osobitnými právami v **menovitej hodnote celkovo 274,52 EUR za emisný kurz takto upísaných Nových Akcií s osobitnými právami celkovo 4.666.842,33 EUR**, pričom Investor 5 bude povinný splatiť celý emisný kurz takto upísaných Nových Akcií s osobitnými právami (t.j. vo výške 100 % emisného kurzu) formou peňažného vkladu najneskôr do troch (3) Pracovných dní od upísania Nových Akcií s osobitnými právami v prípade, ak Investor 5 bude mať tieto finančné prostriedky na danom relevantnom účte k dispozícii v deň upísania Nových akcií s osobitnými právami, inak do troch (3) Pracovných dní odo dňa kedy Investor 5 predmetné finančné prostriedky na daný účet obdrží, vždy však najneskôr do 3 Pracovných dní nasledujúcich po dni zverejnenia tejto Zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka, a to prevodom na bankový účet určený Spoločnosťou, pričom emisný kurz sa považuje za splatený v prípade, ak bude v celej výške pripísaný na uvedený bankový účet;
- 5.1.3 v postavení akcionárov sa vzdajú práva podľa §204a Obchodného zákonníka na prednostné upísanie všetkých Nových Akcií s osobitnými právami v plnom rozsahu aký im vyplýva z vlastníctva Akcií v deň podpísania tejto Zmluvy, aby všetky Nové Akcie s osobitnými právami bol oprávnený upísať Investor 5 tak ako je to dohodnuté v tomto Článku Zmluvy;
- 5.1.4 v postavení akcionárov Spoločnosti zabezpečia, aby VZ prijalo rozhodnutie, ktorým schváli prijatie nových Stanov Spoločnosti v znení, ktoré tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy (inde v texte tejto Zmluvy ako „**Stanovy**“).
- 5.2 **Investor 5 sa zaväzuje a ubezpečuje** ostatné Zmluvné strany, že v deň podpísania tejto Zmluvy všetkými Zmluvnými stranami, bezprostredne po podpísaní tejto Zmluvy Zmluvnými stranami a po skončení VZ, na jednom a tom istom rokovaní Akcionára 1, Akcionára 2, Akcionára 3, Akcionára 4 a Investora 5, **upíše všetkých 27.452 kusov Nových Akcií s osobitnými právami v menovitej hodnote celkovo 274,52 EUR za emisný kurz takto upísaných Nových Akcií s osobitnými právami celkovo 4.666.842,33 EUR** a že celý emisný kurz takto upísaných Nových akcií s osobitnými právami (t.j. vo výške 100 % emisného kurzu) splatí formou peňažného vkladu najneskôr do troch (3) Pracovných dní od upísania Nových Akcií s osobitnými právami v prípade, ak Investor 5 bude mať tieto finančné prostriedky na danom relevantnom účte k dispozícii v deň upísania Nových Akcií s osobitnými právami, inak do troch (3) Pracovných dní odo dňa kedy Investor 5 predmetné finančné prostriedky na daný účet obdrží, vždy však najneskôr do 3 Pracovných dní nasledujúcich po dni zverejnenia tejto Zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka, a to prevodom na bankový účet určený Spoločnosťou. Investor 5 sa zaväzuje písomne (postačuje emailom) informovať všetky ostatné Zmluvné strany o skutočnosti, že má k dispozícii finančné prostriedky na splatenie emisného kurzu upísaných Nových Akcií s osobitnými právami, a to najneskôr v Pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni, kedy predmetné finančné prostriedky získal.

- 5.3 **Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť**, aby valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo do štyridsaťpäť (45) dní po Rozhodnom dni rozhodnutie, ktorým v súlade s podmienkami dohodnutými v čl. 10 tejto Zmluvy valné zhromaždenie schváli zvolenie zástupcov nominovaných jednotlivými Akcionármi uvedených v prílohe č. 3 tejto Zmluvy za členov Dozornej rady.
- 5.4 **Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť**, aby Predstavenstvo bez zbytočného odkladu po tom ako predmetná zmena / skutočnosť nastane, uskutočnilo všetky právne relevantné úkony zohľadňujúce zmeny ktoré nastanú v nadväznosti na zmenu právnych skutočností v súvislosti s úkonmi zrealizovanými podľa tohto článku Zmluvy (najmä, no nie výlučne, vydanie, podpísanie aktualizovaného úplného znenia Stanov a jeho uloženie do zbierky listín obchodného registra, zapísanie zmien do obchodného registra, registrácia v registri akcionárov j.s.a. vedenom v CDCP, atď.).

6. POUŽITIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZÍSKANÝCH EMISIAMÍ AKCIÍ, PRÍPADNÉ VRÁTENIE PROSTREIDKOV Z KAPITÁLOVÝCH FONDŮV SPLATENÝCH PRED PODPÍSANÍM TEJTO ZMLUVY

- 6.1 Použitie finančných prostriedky získané emisiou Akcií upísaných dňa 09.03.2023, emisiou Akcií upísaných v nadväznosti na Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 18.07.2023 a emisiou Nových Akcií, ktoré budú upísané tak ako je uvedené v čl. 5. tejto Zmluvy:

na výskumno-vývojové, prevádzkové a obchodné činnosti vykonávané Spoločnosťou, pričom:

- 6.1.1 prostriedky vo výške maximálne 7.300.000,- EUR sa predpokladá použiť najmä na vývoj a výrobu vlastného prietokového batériového systému, označovaného ako Energetické centrum, určené na dlhodobé skladovanie energie vo veľkom meradle, Digital twin a vývoj EMS systému s prvkami umelej inteligencie (ďalej „Projekt IPCEI“) a
- 6.1.2 prostriedky vo výške maximálne 5.000.000,- EUR sa predpokladá použiť na:
- (i) konkrétne projekty týkajúce sa batériových riešení a bude slúžiť ako časť vlastného imania pre bankové financovanie (bude predložený CF a dokumentácia k jednotlivým projektom),
 - (ii) na prevádzkové účely, vrátane neoprávnených nákladov na Projekt IPCEI, ako aj na
 - (iii) vyplatenie prostriedkov maximálne vo výške 736.000,- EUR Akcionárovi 1 z kapitálových fondov Spoločnosti vytvorených v rokoch 2021 a 2022, a to iba za predpokladu, že hodnota prostriedkov získaných emisiou Akcií upísaných dňa 09.03.2023 a emisiou Akcií upísaných v nadväznosti na Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 18.07.2023 a pripísaných v

prospech bankového účtu Spoločnosti je aspoň 1.500.000,- EUR; na vyplatenie prostriedkov z kapitálových fondov podľa tohto bodu 6.1.2 (iii) nie je možné použiť prostriedky, ktoré Spoločnosť získa emisiou Nových Akcií s osobitnými právami od Investora 5 ako je uvedené v čl. 5. tejto Zmluvy.

6.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že vyplatenie prostriedkov kapitálových príspevkov vo výške maximálne 736.000 EUR splatených do kapitálových fondov Spoločnosti pred podpísaním tejto Zmluvy počas rokov 2021 a 2022 bude realizované za podmienky súčasného bezprostredne nadväzujúceho poskytnutia pôžičky zo strany Akcionára 1 Spoločnosti v rovnakej výške, v akej majú byť Akcionárovi 1 vyplatené prostriedky z kapitálových fondov, s úrokom 5 % p.a., pričom k vráteniu pôžičky dôjde nasledovne:

- vrátenie 50 % istiny pôžičky je viazané na zabezpečenie zdrojov financovania minimálne vo výške 7 mil. € (napr. kombinácia Equita min. 5,3 mil EUR + bankové financovanie) (*pričom bankové financovanie je myslené mimo projektového biznisu dcérskych spoločností Akcionára 1, v ktorých má Akcionár 1 kapitálovú účasť a musí byť podložené záväznou zmluvou s financujúcou bankou vo forme uspokojivej pre každého z Akcionárov 2 až 5*) a
- vrátenie zostávajúcich 50 % istiny pôžičky je viazané na splnenie obidvoch nasledovných míľnikov:
 - dosiahnutie výnosov za design a hrubej marže z predaja batériových úložísk (ďalej len „**BESS**“) v rámci projektového biznisu kumulatívne vo výške 1.500.000,- EUR a
 - dosiahnutie výnosov z energetického riadiaceho systému (Revenues from Energy Management System) kumulatívne vo výške 150.000,- EUR.

6.3 Akcionár 2 sa zaväzuje, Akcionár 3 sa zaväzuje, Akcionár 4 sa zaväzuje a Akcionár 5 sa zaväzuje, každý samostatne, že v prípade rozhodovania o vrátení finančných prostriedkov z kapitálových fondov Spoločnosti vytvorených pred podpísaním tejto Zmluvy bude postupovať tak, aby všetky také prostriedky boli vyplatené výlučne Akcionárovi 1. Pre vylúčenie pochybností Akcionár 2 vyhlasuje, Akcionár 3 vyhlasuje, Akcionár 4 vyhlasuje a Akcionár 5 vyhlasuje, že kapitálové príspevky do kapitálových fondov Spoločnosti splatené pred podpísaním tejto Zmluvy sú výsledkom prejavu vôle a finančnou dispozíciou výlučne Akcionára 1, nárok na vrátenie prostriedkov kapitálových príspevkov splatených do kapitálových fondov Spoločnosti pred podpísaním tejto Zmluvy má výlučne Akcionár 1 a Akcionár 2, Akcionár 3, Akcionár 4 a Akcionár 5 nemá žiaden nárok na vrátenie čo i len časti prostriedkov kapitálových príspevkov splatených do kapitálových fondov Spoločnosti pred podpísaním tejto Zmluvy.

6.4 Spoločnosť sa zaväzuje, že investícia Investora 5, ktorá predstavuje jeho upísanie Nových Akcií s osobitnými právami Spoločnosti za podmienok a spôsobom v čl. 5 tejto

Zmluvy, bude použitá v súlade s podmienkami použitia investície v zmysle Prílohy 6 (Podmienky použitia investície Investora 5). V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v Prílohe 6 a čl. 6.1 až 6.3 tejto Zmluvy majú prednosť ustanovenia uvedené v Prílohe č. 6.

7. AKCIE SPOLOČNOSTI, PRÁVA SPOJENÉ S AKCIAMI

- 7.1 S Kmeňovými Akciami ako aj s Akciami s osobitnými právami je spojené hlasovacie právo a ostatné práva v súlade so Stanovami a Obchodným zákonníkom. S Kmeňovými Akciami nie sú spojené osobitné práva.
- 7.2 S Akciami s osobitnými právami (vrátane Nových Akcií s osobitnými právami) sú spojené osobitné práva podľa čl. 6.1. a 6.3.a) Stanov a ostatné práva v súlade so Stanovami a s Obchodným zákonníkom, s výnimkou práva podieľať sa na riadení Spoločnosti, ktoré s Akciami s osobitnými práva spojené nie je.

8. VŠEOBECNÉ ZÁSADY SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTI, NOMINANTI

- 8.1 Každodenná operatívna prevádzka Spoločnosti, jej celkový manažment a smerovanie budú s odbornou starostlivosťou riadené Predstavenstvom a ostatnými riadiacimi osobami. Predstavenstvo je štatutárnym a najvyšším výkonným orgánom Spoločnosti, zodpovedá za bežnú obchodnú činnosť a riadenie Spoločnosti. Predstavenstvo bude pripravovať rozpočet a finančný plán Spoločnosti, ktorý bude okrem iného stanovovať podrobnosti o cieľoch Spoločnosti spolu s opatreniami, ktoré je potrebné prijať na dosiahnutie týchto cieľov.
- 8.2 Dozorná rada bude vykonávať v rámci Spoločnosti obvyklú kontrolnú činnosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, Stanovami a touto Zmluvou.
- 8.3 Zmluvné strany sú povinné pri vykonávaní práv a plnení povinností podľa tejto Zmluvy zabezpečiť, že ich Nominanti budú konať v súlade so záujmami Spoločnosti, s odbornou starostlivosťou, v dobrej viere a v súlade s pravidlami poctivého obchodného styku. V súvislosti s uplatnením práva nominácie v zmysle tejto Zmluvy vo vzťahu k Nominantom, je príslušný Akcionár (ďalej len „**Nominujúci Akcionár**“) povinný oznámením doručeným ostatným Akcionárom (ďalej len „**Oznámenie o nominácii**“) oznámiť ostatným Akcionárom meno a priezvisko Nominanta a pozíciu, ktorú by mal tento Nominant v Spoločnosti s ohľadom na dohodu Zmluvných strán v zmysle tejto Zmluvy obsadiť, najneskôr 30 dní pred navrhovaným dátumom, kedy má tento Nominant v zmysle návrhu Nominujúceho Akcionára obsadiť príslušnú pozíciu v Spoločnosti; Nominujúci Akcionár je povinný navrhnúť výlučne takú osobu, ktorá je spôsobilá vykonávať pozíciu v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade dodržania pravidiel uvedených v bode 8.33 tejto Zmluvy, vykonajú všetky nevyhnutné právne a faktické úkony, aby osoba navrhovaná za Nominanta obsadila príslušnú pozíciu v Spoločnosti v zmysle Oznámenia o nominácii.

Pre vylúčenie pochybností, bod 8.33 tejto Zmluvy sa neuplatní na prvé obsadenie Predstavenstva a Dozornej rady dohodnuté v tejto Zmluve (viď príloha č. 2 a príloha č. 3 tejto Zmluvy).

- 8.5 V súvislosti s uplatnením práva na odvolanie Nominanta v zmysle tejto Zmluvy je Nominujúci Akcionár povinný doručiť ostatným Akcionárom návrh na odvolanie svojho Nominanta (ďalej len „**Návrh na odvolanie**“), v ktorom uvedie najmä meno a priezvisko Nominanta, ktorého žiada odvolať, ako aj pozíciu, ktorú v Spoločnosti tento Nominant zastáva, najneskôr 30 dní pred navrhovaným dátumom jeho odvolania.
- 8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade dodržania lehoty uvedenej v prechádzajúcom bode, vykonajú všetky nevyhnutné právne a faktické úkony, aby príslušný Nominant bol z pozície v zmysle Návrhu na odvolanie odvolaný, resp., aby tento Nominant príslušnú pozíciu už ďalej nezastával.
- 8.7 Ak príslušný Nominant nie je schopný vykonávať svoju pozíciu v Spoločnosti nepretržite najmenej počas obdobia 2 mesiacov, platí, že na základe predchádzajúcej rozumne odôvodnenej výzvy iného Akcionára alebo na základe vlastného rozhodnutia, je príslušný Akcionár povinný takúto osobu nahradiť, pričom pre tieto účely sa postup podľa tohto článku 8 Zmluvy bude aplikovať primerane.
- 8.8 Ak príslušný Nominant opakovane alebo hrubo poruší akúkoľvek svoju povinnosť alebo svojím konaním poruší ustanovenia tejto Zmluvy, platí, že iný Akcionár je oprávnený najneskôr do jedného mesiaca po tom, čo sa o takýchto skutočnostiach dozvedel, doručiť Nominujúcemu Akcionárovi rozumne odôvodnenú žiadosť o odvolanie Nominanta (ďalej len „**Žiadosť o odvolanie**“). Po doručení Žiadosti o odvolanie, je Nominujúci Akcionár povinný v dobrej viere a s odbornou starostlivosťou zvážiť Žiadosť o odvolanie a v prípade odôvodnenosti Žiadosti o odvolanie uplatniť svoje právo na odvolanie príslušného Nominanta v zmysle tejto Zmluvy.
- 8.9 Každá Zmluvná strana je plne zodpovedná za svojich Nominantov. Ak táto Zmluva zakazuje alebo predpokladá určité konanie alebo nekonanie Nominanta, alebo orgánu Spoločnosti, ktorého je tento Nominant členom, platí, že príslušná Zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby takáto osoba postupovala vždy v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.
- 8.10 V prípade, ak je pozícia, ktorá má byť v zmysle Zmluvy obsadená Nominantom určitej Zmluvnej strany, uvoľnená (napr. z dôvodu vzdania sa funkcie, odvolania, úmrtia, apod.), je príslušná Zmluvná strana povinná svojho Nominanta na túto pozíciu bez zbytočného odkladu navrhnúť a iniciovať nominačný proces podľa tohto článku 8. Zmluvy.

9. PREDSTAVENSTVO

- 9.1 Zmluvné strany sú povinné vykonávaním svojich hlasovacích práv na Valnom zhromaždení zabezpečiť, aby

- 9.1.1 Predstavenstvo pozostávalo najmenej z dvoch členov a maximálne z piatich členov a bolo volené (a prípadne odvolávané) Valným zhromaždením v súlade so Zmluvou, Stanovami a právnymi predpismi, ktorými je Spoločnosť viazaná;
 - 9.1.2 za všetkých Členov predstavenstva boli Valným zhromaždením v súlade so Zmluvou, Stanovami a právnymi predpismi, ktorými je Spoločnosť viazaná, menovaní iba Nominanti Akcionára 1;
 - 9.1.3 Valné zhromaždenie v súlade so Zmluvou, Stanovami a právnymi predpismi, ktorými je Spoločnosť viazaná, odvolalo Člena predstavenstva nominovaného zo strany Akcionára 1, bez zbytočného odkladu po tom, ako Akcionár 1 o jeho odvolanie požiada;
 - 9.1.4 za predsedu Predstavenstva bol menovaný niektorý z Členov predstavenstva, ktorý je Nominantom Akcionára 1;
 - 9.1.5 žiadny Člen predstavenstva nebol odvolaný zo svojej funkcie, pokiaľ návrh na jeho odvolanie nepredloží Akcionár 1.
- 9.2 Za Spoločnosť konajú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva Spoločnosti.
- 9.3 Uznášania schopnosť, prijímanie rozhodnutí, kompetencie, povinnosti a ostatné záležitosti týkajúce sa Predstavenstva sú upravené v čl. 19 – 24 Stanov.

10. DOZORNÁ RADA

10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú:

- 10.1.1 zabezpečiť vykonaním svojich hlasovacích práv na Valnom zhromaždení v lehote dohodnutej v bode 5.3 tejto Zmluvy a za dodržania ostatných podmienok dohodnutých v tomto článku Zmluvy, aby Dozorná rada pozostávala z takého počtu Členov, pri ktorom bude platiť, že jedným členom Dozornej rady bude Nominant Akcionára 3, jedným členom Dozornej rady bude Nominant Akcionára 4 a jedným členom Dozornej rady bude Nominant Akcionára 5 (keďže každý z nich samostatne upísal Akcie a zaplatil emisný kurz Akcií vo výške minimálne 1.000.000,- EUR) a počet Nominantov Akcionára 1 v Dozornej rade bude taký, aby bol vždy o jedného menší ako celkový počet členov Dozornej rady, ktorí sú Nominantami Akcionára 3, Akcionára 4 a Akcionára 5;
- 10.1.2 zabezpečiť vykonaním svojich hlasovacích práv na Valnom zhromaždení v lehote dohodnutej v bode 5.3 tejto Zmluvy, aby Predsedom Dozornej rady bol Nominant Akcionára 1;
- 10.1.3 zabezpečiť vykonaním svojich hlasovacích práv na Valnom zhromaždení v lehote dohodnutej v bode 5.3 tejto Zmluvy, aby Podpredsedom Dozornej rady bol Nominant Akcionára 5;

- 10.1.4 zabezpečiť, aby Valné zhromaždenie v súlade so Zmluvou, Stanovami a právnymi predpismi, ktorými je Spoločnosť viazaná, odvolalo Člena Dozornej rady nominovaného zo strany príslušného Akcionára, bez zbytočného odkladu po tom, ako príslušný Akcionár o jeho odvolanie požiada;
- 10.1.5 zabezpečiť, aby žiadny Člen Dozornej rady nebol odvolaný zo svojej funkcie, pokiaľ návrh na jeho odvolanie nepredloží Akcionár, ktorý ho do tejto funkcie nominoval.
- 10.2 Uznášania schopnosť, prijímanie rozhodnutí, kompetencie, povinnosti a ostatné záležitosti týkajúce sa Dozornej rady sú upravené v čl. 25 – 29 Stanov.
- 10.3 Vo vzťahu k prijatiu uznesení dozornej rady k Vyhradenému Rozhodnutiu uvedenému v čl. 26.2. písm. a) a písm. k) Stanov sa Zmluvné strany dohodli nad rámec potrebného počtu hlasov pre ich prijatie, že pre ich prijatie je okrem potrebného počtu hlasov potrebné, aby za ich prijatie hlasoval Akcionár 5.

11. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

- 11.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje vo veciach určených Obchodným zákonníkom a Stanovami Spoločnosti.
- 11.2 Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia a v prípade využitia práva na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania do troch mesiacov od uplynutia predĺženej lehoty na jeho podanie.
- 11.3 Valné zhromaždenie sa koná spravidla v sídle Spoločnosti, ak predstavenstvo neurčí iné vhodné miesto. Miesto, dátum a hodina konania valného zhromaždenia sa musia určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť Akcionárov zúčastniť sa na valnom zhromaždení.
- 11.4 Uznášania schopnosť, prijímanie rozhodnutí, kompetencie, povinnosti a ostatné záležitosti týkajúce sa Valného zhromaždenia sú podrobne upravené v čl. 13 – 18 Stanov.

12. DIVIDENDOVÁ POLITIKA

- 12.1 Delenie zisku Spoločnosti bude zodpovedať pomerom menovitej hodnoty Akcií príslušného Akcionára Spoločnosti k menovitej hodnote všetkých Akcií.
- 12.2 Výplata dividendy podlieha schváleniu Valného zhromaždenia, dividenda bude určená na základe hospodárskych výsledkov Spoločnosti, so zohľadnením rozvojových potrieb Spoločnosti.
- 12.3 S Akciami s osobitnými právami je spojené právo na prednostné poradie vyplatenia dividendy, ako je upravené v čl. 6.3.a) Stanov Spoločnosti.

12.4 Výplata dividend v rokoch 2026 až 2029, sa môže uskutočniť len v prípade, ak súčet čistého zisku v danom roku a minulých rokov prevyšuje hodnotu 12.000.000 EUR, teda platí, že dividendu môže tvoriť maximálne rozdiel medzi hodnotou kumulatívneho čistého zisku a sumy 12.000.000 EUR.

13. DISPONOVANIE S AKCIAMI

13.1 Za podmienok upravených v tejto Zmluve, v Stanovách a v platných právnych predpisoch je Akcionár oprávnený previesť či už všetky svoje Akcie alebo len ich časť.

13.2 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, platí, že Akcionár 1 nesmie v období do 09.06.2024 bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých ostatných Akcionárov:

13.2.1 prevádzať alebo inak Disponovať so svojimi Akciami (alebo ktoroukoľvek z nich);

13.2.2 uzatvárať zmluvy, ktoré budú upravovať akékoľvek práva spojené s jeho Akciami (alebo ktoroukoľvek z nich); a/alebo

13.2.3 súhlasiť (či už vo forme zmluvy o budúcej zmluve alebo inak) s uskutočnením ktoréhokoľvek z krokov podľa bodov 13.2.1 alebo 13.2.2 Zmluvy.

13.3 Akcionár je oprávnený previesť Akcie, vo vzťahu ku ktorým nebolo uplatnené Predkupné právo, na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom Predstavenstva. Podmienky udelenia / neudelenia súhlasu Predstavenstva sú upravené v čl. 7.8. a nasl. Stanov Spoločnosti.

13.4 Predstavenstvo je povinné odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom Akcií v prípadoch podľa čl. 7.9. Stanov.

14. POVOLENÉ PREVODY AKCIÍ

14.1 Každý Akcionár môže kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy previesť na iného člena svojej Skupiny alebo na Spriaznenú osobu (takýto nadobúdateľ ďalej len ako „**Spriaznený nadobúdateľ**“) svoje Akcie (takýto prevodca ďalej len ako „**Spriaznený prevodca**“), za predpokladu, že sú splnené podmienky uvedené v tomto článku Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností, vo vzťahu k Akcionárovi sa za Spriazneného nadobúdateľa považuje aj akákoľvek spoločnosť pod spoločnou kontrolou viacerých osôb zo Skupiny Akcionára, prípadne ich iná forma spoločného podniku (joint venture).

„**Skupina**“ znamená vo vzťahu ku Zmluvnej strane všetky osoby, ktoré sú priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jednej alebo viacerých osôb ovládané Zmluvnou stranou, ktoré Zmluvnú stranu priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jednej alebo viacerých osôb ovládajú alebo sú spoločne so Zmluvnou stranou priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jednej alebo viacerých osôb ovládané treťou osobou; pre účely tejto

Zmluvy sa spoločnosť bude považovať za ovládanú tretou osobou (ďalej len „**Ovládaná osoba**“ a pojem „**Ovládať**“ sa bude vykladať podobne), pokiaľ ovládajúca tretia osoba:

- a) priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jednej alebo viacerých osôb vlastní viac ako 50% akcií Ovládanej osoby, alebo viac ako 50%-ný podiel na základnom imaní Ovládanej osoby, alebo
- b) má na valnom zhromaždení Ovládanej osoby viac ako 50% hlasov, alebo
- c) má právo vymenovať viac ako polovicu členov orgánov Ovládanej osoby, alebo
- d) má právo alebo schopnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv na manažment, resp. podnikanie takejto Ovládanej osoby.

„**Spriaznená osoba**“ znamená vo vzťahu ku Zmluvnej strane:

- a) právnická osoba zo Skupiny dotknutej Zmluvnej strany,
- b) člen štatutárneho orgánu alebo člen dozornej rady právnickej osoby uvedenej pod písm. a),
- c) fyzická osoba, ktorá má v právnickej osobe uvedenej v písm. a) kvalifikovanú účasť,
- d) právnická osoba, ktorá má v právnickej osobe uvedenej v písm. a) kvalifikovanú účasť,
- e) člen štatutárneho orgánu alebo člen dozornej rady právnickej osoby uvedenej v písmene d),
- f) blízka osoba fyzickej osoby uvedenej v písmenách b), c), e),
- g) iná právnická osoba, v ktorej má právnická osoba alebo niektorá z osôb uvedených v písmenách a) až f) kvalifikovanú účasť;

Kvalifikovanou účasťou sa na účely tejto Zmluvy rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5% na základnom imaní právnickej osoby alebo hlasovacích právach v právnickej osobe alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tejto Zmluvy rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.

14.2 Spriaznený prevodca najmenej 30 dní vopred písomne upovedomí ostatných Akcionárov o jeho úmysle previesť svoje Akcie na Spriazneného nadobúdateľa a zároveň poskytne ostatným Akcionárom primeraný rozsah identifikačných údajov a iných informácií o Spriaznenom nadobúdateľovi, ktoré hodnoverne preukazujú, že táto osoba je Spriazneným nadobúdateľom v zmysle tejto Zmluvy. Predmetom prevodu musia byť všetky Akcie Spriazneného prevodcu.

14.3 Spriaznený prevodca zabezpečí aby Spriaznený nadobúdateľ v rámci predmetného prevodu Akcií nadobudol všetky práva a povinnosti, ktoré v čase uskutočnenia prevodu Akcií Spriaznenému prevodcovi vyplývali z tejto Zmluvy a ostatní Akcionári sa v tejto súvislosti zaväzujú, že poskytnú Spriaznenému prevodcovi všetku nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na účinný prevod práv a povinností Spriazneného prevodcu z tejto Zmluvy na Spriazneného nadobúdateľa; po tomto prevode práv a povinností Spriazneného prevodcu na Spriazneného nadobúdateľa, všetky odkazy na Spriazneného prevodcu sa budú považovať za odkazy na Spriazneného nadobúdateľa. Bez ohľadu na vyššie uvedené, práva a povinnosti Spriazneného prevodcu podľa bodov 14.4 a 14.5 Zmluvy predmetom

prevodu na Spriazneného nadobúdateľa nie sú a trvajú vo vzťahu k Spriaznenému prevodcovi aj po tom, čo Spriaznený prevodca prestane byť akcionárom Spoločnosti.

- 14.4 Pred tým, ako Spriaznený nadobúdateľ a Spriaznený prevodca prestanú byť členmi tej istej Skupiny, je Spriaznený nadobúdateľ povinný previesť všetky svoje Akcie späť na Spriazneného prevodcu alebo na inú osobu zo Skupiny Spriazneného prevodcu, pričom tento článok 14 Zmluvy sa bude na takýto nový prevod aplikovať primerane.
- 14.5 Ak sa Akcionári nedohodnú inak, Spriaznený prevodca ručí ostatným Akcionárom za riadne a včasné plnenie všetkých záväzkov z tejto Zmluvy, ktoré prevzal Spriaznený nadobúdateľ, a to bez ohľadu na akékoľvek prevody Akcií, ktoré sa budú uskutočňovať na základe tohto článku 14 Zmluvy.
- 14.6 Žiadne z obmedzení prevodu Akcií uvedených v tejto Zmluve alebo v Stanovách sa nevzťahuje na prevod Akcií, v prípade, že k prevodu Akcií udelí predchádzajúci súhlas Valné zhromaždenie 100 % hlasov všetkých Akcionárov Spoločnosti.

15. PREDKUPNÉ PRÁVO

- 15.1 So zamýšľaným prevodom Akcií je spojené predkupné právo Akcionára vlastniaceho Akcie v súlade s touto Zmluvou a so Stanovami Spoločnosti.
- 15.2 Počas lehoty na uplatnenie predkupného práva podľa čl. 7.5. Stanov (lehota pätnástich (15) kalendárnych dní od doručenia ponuky na prevod Akcií) ďalej len „**Lehota na vyjadrenie**“), je Akcionár oprávnený využiť predkupné právo oprávnený doručiť prevádzajúcemu Akcionárovi niektoré z nasledovných oznámení:
- 15.2.1 ak má záujem o nadobudnutie ponúkaných akcií (ďalej len „**Predkupné právo**“), písomné neodvolateľné oznámenie, na základe ktorého si uplatní svoje Predkupné právo vo vzťahu k ponúkaným akciám (ďalej len „**Oznámenie o predkupnom práve**“), za podmienok, ktoré budú rovnaké ako podmienky ponuky; alebo
- 15.2.2 ak nemá záujem uplatniť si Predkupné právo, písomné neodvolateľné oznámenie o takomto svojom rozhodnutí;
- prícom právo oprávneného Akcionára byť po doručení oznámenia o podmienkach prevodu nečinný (t.j. nezaslať ani jedno z vyššie uvedených oznámení) tým nie je dotknuté.
- 15.3 Ak Akcionár oprávnený využiť Predkupné právo doručil prevádzajúcemu Akcionárovi Oznámenie o predkupnom práve:
- 15.3.1 prevádzajúci Akcionár a Akcionár ktorý uskutočnil Oznámenie o predkupnom práve budú povinní uskutočniť prevod príslušných Akcií na základe Štandardnej zmluvy o prevode akcií a len za podmienky získania Regulačných súhlasov.

- 15.3.2 Prevod príslušných Akcií bude uskutočnený: (i) v sídle Spoločnosti alebo na takom inom mieste, ktoré bude medzi prevádzajúcim Akcionárom a Akcionárom ktorý uskutočnil Oznámenie o predkupnom práve dohodnuté a (ii) na základe Štandardnej zmluvy o prevode akcií, doplnenej zo strany prevádzajúceho Akcionára v súlade s podmienkami ponuky.
- 15.3.3 Obe Zmluvné strany sú povinné Štandardnú zmluvu o prevode akcií podpísať najneskôr do 30 dní po doručení Oznámenia o predkupnom práve prevádzajúcemu Akcionárovi.
- 15.3.4 Ponúkaná cena za počet ponúkaných príslušných Akcií bude splatná za podmienok, ako boli uvedené v podmienkach ponuky.
- 15.3.5 Na podmienky, ktoré sú nesplniteľné zo strany druhého Akcionára, sa pre účely prevodu ponúkaných Akcií na Akcionára ktorý uskutočnil Oznámenie o predkupnom práve nebude prihliadať.
- 15.4 Bez ohľadu na vyššie uvedené platí, že ak Regulátorne súhlasy nebudú získané najneskôr do jedného roku od doručenia Oznámenia o predkupnom práve, platí, že ktorýkoľvek z Akcionárov je oprávnený od Štandardnej zmluvy o prevode akcií odstúpiť a v takom prípade je prevádzajúci Akcionár oprávnený realizovať prevod ponúkaných Akcií na Zamýšľaného nadobúdateľa.
- 15.5 Ak Akcionár ktorý uskutočnil Oznámenie o predkupnom práve doručí prevádzajúcemu Akcionárovi Oznámenie o predkupnom práve počas Lehoty na vyjadrenie, platí, že Akcionár ktorý uskutočnil Oznámenie o predkupnom práve má právo a zároveň povinnosť nadobudnúť od prevádzajúceho Akcionára všetky ponúkané akcie za kúpnu cenu rovnú ponúkanej cene vynásobenej počtom ponúkaných Akcií.
- 15.6 Ak sa Akcionár ktorý je oprávnený využiť Predkupné právo rozhodne neuplatniť svoje Predkupné právo alebo nedoručí Oznámenie o predkupnom práve prevádzajúcemu Akcionárovi počas Lehoty na vyjadrenie, má sa za to, že k poslednému dňu Lehoty na vyjadrenie sa rozhodol neuplatniť si svoje Predkupné právo a platí, že prevádzajúci Akcionár je oprávnený voľne previesť ponúkané Akcie na Zamýšľaného nadobúdateľa na základe podmienok ponuky a (i) ak získanie Regulačných súhlasov nie je potrebné, v lehote nie dlhšej ako 180 dní od márneho uplynutia Lehoty na vyjadrenie a (ii) ak získanie Regulačných súhlasov je potrebné, do 20 Pracovných dní po ich získaní (v každom prípade však v lehote nie dlhšej ako 365 dní od márneho uplynutia Lehoty na vyjadrenie).
- 15.7 Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tejto Zmluvy, platí, že prevádzajúci Akcionár je oprávnený oznámiť podmienky tohto článku 15 Zmluvy každému Zamýšľanému nadobúdateľovi.
- 15.8 Prevádzajúci Akcionár je oprávnený ukončiť proces podľa tohto článku 15 Zmluvy, a to na základe písomného oznámenia doručeného Akcionárovi ktorý je oprávnený využiť Predkupné právo kedykoľvek pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o prevode

ponúkaných akcií, pričom v takom prípade nebude oprávnený previesť ponúkané akcie na Zamýšľaného nadobúdateľa.

15.9 Proces podľa tohto článku 15 Zmluvy sa neuplatní v prípade prevodov Akcií realizovaných v súlade s článkom 14 tejto Zmluvy.

16. PRÁVO TAG ALONG (PRÁVO PRIDAŤ SA K PREVODU AKCIÍ)

16.1 Právo pridať sa k prevodu Kmeňových Akcií oprávňuje Akcionára vlastniaceho Akcie s osobitnými právami (oprávnený) previesť svoje Akcie s osobitnými právami zároveň s Kmeňovými Akciami Akcionára vlastniaceho Kmeňové Akcie (povinný).

16.2 Akcionár vlastníaci Kmeňové Akcie je pri prevode svojich Kmeňových Akcií na základe zmluvy povinný umožniť zároveň previesť Akcie s osobitnými právami oprávneného Akcionára vlastniaceho Akcie s osobitnými právami na tretiu osobu za rovnakých podmienok.

16.3 Povinný Akcionár vlastníaci Kmeňové Akcie je pred prevodom svojich Kmeňových Akcií na základe zmluvy povinný informovať tretiu osobu o existencii a podmienkach Práva Tag Along podľa tohto článku Zmluvy.

16.4 Ak kupujúci – tretia osoba (na účely tohto čl. 16 Zmluvy, ďalej len "**Navrhovaný kupujúci**") ponúkol odkúpiť všetky alebo niektoré Kmeňové Akcie niektorého z Akcionárov vlastniaceho Kmeňové Akcie (prevodcu), môže tento Akcionár vlastníaci Kmeňové Akcie (na účely tohto čl. 16 Stanov, ďalej len "**Navrhovaný predávajúci**") previesť svoje Kmeňové Akcie iba v prípade, že každému Akcionárovi vlastniacemu Akcie s osobitnými právami (každý z nich osobitne ako "**Tag Along oprávnený**", spolu ako "**Tag Along oprávnení**") bolo ponúknuté uplatniť si svoje právo (ďalej len "**Tag Along právo**") (ale nie povinnosť) predať Navrhovanému kupujúcemu za rovnakých podmienok buď všetky Akcie s osobitnými právami v prípade, ak má Navrhovaný kupujúci nadobudnúť všetky Kmeňové Akcie Navrhovaného predávajúceho alebo taký počet Akcií s osobitnými právami v jeho vlastníctve vynásobený pomerom, ktorý zodpovedá pomeru menovitej hodnoty časti Kmeňových Akcií Navrhovaného predávajúceho, ktoré má od neho Navrhovaný kupujúci nadobudnúť k výške menovitej hodnoty všetkých Kmeňových Akcií Spoločnosti (ďalej len „**Počet Akcií Tag Along oprávneného**“).

16.5 Pre účely využitia Tag Along práva platí, že každému Akcionárovi prevádzajúcemu Akcie podľa tohto článku Zmluvy musí byť za prevádzané Akcie zaplatená taká časť z celkovej kúpnej ceny ktorú má Navrhovaný kupujúci zaplatiť za nadobudnuté Akcie, ktorá zodpovedá pomeru vypočítanému podľa a v súlade s čl. 16.4 tejto Zmluvy.

16.6 Písomné oznámenie (ďalej len „**Oznámenie Tag Along**“) musí prevodca predložiť Tag Along oprávnenému spolu s ponukou obsahujúcou všetky podstatné okolnosti a podmienky prevodu Akcií a ich ceny (pokiaľ má ísť o odplatný prevod), identifikáciu osoby Navrhovaného kupujúceho a musí ho doložiť listom ponuky od Navrhovaného

kupujúceho na kúpu Akcií. Oznámenie Tag Along stanoví konkrétne: (i) Navrhovaného kupujúceho, (ii) celkový počet predávaných/nadobúdaných Akcií, (iii) ich kúpnu cenu, (iv) ponuku Navrhovaného kupujúceho, (v) udelenie „Práva tag along“ Tag Along oprávnenému, ktoré je neodvolateľné počas a až do uplynutia lehoty na vyjadrenie k využitiu Tag Along práva, ktorá je tridsať (30) kalendárnych dní od doručenia Oznámenia Tag Along (ďalej len „**Doba Tag Along**“). Oznámenie o zámere Tag Along oprávneného uplatniť svoje Právo Tag Along (ďalej len „**Akceptácia Tag Along**“) musí byť doručené Navrhovanému kupujúcemu a prevodcovi pred koncom Doby Tag Along. Ak Tag Along oprávnený Navrhovanému kupujúcemu a prevodcovi nedoručí Akceptáciu Tag Along v rámci Doby Tag Along, má sa za to, že sa vzdal všetkých práv týkajúcich sa tohto konkrétneho prevodu. Ak sa pred uskutočnením zmenia podmienky takéhoto navrhovaného predaja s následkom, že bude kúpna cena vyššia ako cena stanovená v Oznámení Tag Along alebo ak iná podmienka (iné podmienky) bude viac priaznivá v každom ohľade, než bolo stanovené v Oznámení Tag Along, potom je potrebné predložiť nové Oznámenie Tag Along so zmenenými podmienkami a dodržať ustanovenia tohto čl. 16 samostatne s cieľom uskutočniť daný prevod.

- 16.7 Závazná dohoda o predaji. Akceptácia Tag Along je neodvolateľná, okrem prípadov tu uvedených a Tag Along oprávnený sa v prípade Akceptácie Tag Along zaväzuje predať svoje Akcie počas predaja, na základe predaja oproti úhrade, s poukazom na získanie požadovaných schválení a iných podmienok, ako je uvedené v Oznámení Tag Along, s ohľadom na každú Akciu, ktorá sa má predať. Tag Along oprávnený vyhotoví a dodá Navrhovanému kupujúcemu a prevodcovi všetky dokumenty do tridsať (30) dní odo dňa prijatia takýchto dokumentov, ktoré boli poskytnuté príslušnému Tag Along oprávnenému.

17. PRÁVO NA INFORMÁCIE

Akciónári, s výnimkou Investora 5, majú právo na informácie, minimálne v rozsahu v akom mu právo na informácie patrí na základe platných právnych predpisov, informácie o vývoji podnikania, finančných výsledkoch, plnení obchodného plánu a rozpočtu a finančných výkazoch budú týmto Akcionárom poskytnuté pravidelne minimálne raz za kalendárny štvrt'rok. Investor 5 má právo na informácie podľa predchádzajúcej vety prvým dňom bezprostredne nasledujúcim po Rozhodnom dni.

18. PRE-MONEY OCENENIE, POST-MONEY OCENENIE SPOLOČNOSTI, OBMEDZENIA POČAS ROZHODNÉHO OBDOBIA, OCHRANA INVESTOROV PRED ZRIEDENÍM, PREFERENČNÉ PRAVIDLÁ PRI SPEŇAŽOVANÍ

- 18.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v deň podpísania tejto Zmluvy Zmluvnými stranami je preinvestičné ocenenie (tzv. „*pre-money valuation*“) Spoločnosti (ďalej len „**Predinvestičné ocenenie**“) vo výške 20.000.000,- EUR.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných míľnikoch a ich váhe pre účely vyhodnocovania a plnenia kompenzačného mechanizmu dohodnutého v tomto bode 18.1 Zmluvy:

18.1.1 komerčná inštalácia minimálne 3MWh BESS vo vlastníctve spoločnosti, v ktorej má Spoločnosť obchodný podiel zodpovedajúci vkladu vo výške minimálne 50 % na základnom imaní: *váha 15%*

18.1.2 1Q 2024 - inštalácia vlastnej BESS so Systémom riadenia energie (Energy Management System alebo EMS) s využitím prvkov umelej inteligencie (AI) – demonštrátor: *váha 20%*

18.1.3 postavený vlastný výrobný závod na výrobu prietokovej batérie (Redox flow battery) a spustenie výroby najneskôr do konca roka 2026 a vyrobenie prvých 90MWh v rámci 12 mesiacov od spustenia výroby: *váha 65%*

Hodnota CAP v prípade splnenia všetkých míľnikov podľa 18.1.1 až 18.1.3 je 33.333.333,- EUR.

Hodnota FLOOR v prípade nesplnenia všetkých míľnikov podľa 18.1.1 až 18.1.3 je 10.000.000,- EUR.

Zmluvné strany sa dohodli na uplatňovaní kompenzačného mechanizmu pri splnení / nesplnení míľnikov podľa 18.1.1, 18.1.2 a 18.1.3 za nasledovných podmienok :

18.1.4 Splnením konkrétneho z míľnikov podľa 18.1.1, 18.1.2 a 18.1.3:

- a) vzniká výlučne Akcionárovi 1 právo podieľať sa na zvýšení základného imania Spoločnosti a za emisný kurz 1,- EUR upísať nové Akcie s osobitnými právami s ktorými budú spojené rovnaké práva ako s Novými Akciami s osobitnými právami upísanými podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy (ďalej len „**Nové Akcie podľa 18.1.4a**“) v menovitej hodnote 0,01 EUR za jeden kus Novej Akcie podľa 18.1.4a a v takom počte kusov Nových Akcií podľa 18.1.4a, po emitovaní ktorého sa zníži podiel celkovej menovitej hodnoty všetkých Akcií Akcionára 2, Akcionára 3, Akcionára 4 a Akcionára 5 (ďalej spoločne len „**Investori**“) na základnom imaní Spoločnosti na taký, aký by bol, ak by Investori upisovali svoje Akcie v počte, aký by bol pri Pred-investičnom ocenení 20.000.000,- EUR zvýšenom o hodnotu zodpovedajúcu váhe splneného míľnika (napr. hodnota v EUR váhy splneného míľnika podľa 18.1.2 sa vypočíta: $(33.333.333 - 20.000.000) \times 20\%$, t.j. napr. v prípade splnenia míľnika podľa 18.1.2 Akcionár 1 bude mať právo upísať taký počet Nových Akcií podľa 18.1.4a, aký by Investori nenadobudli, ak by bol emisný kurz za ich Akcie určený pri Pred-investičnom ocenení 20.000.000,- EUR + vypočítaná váha príslušného míľnika, t.j. 22.666.666,6 EUR);
- b) Akcionári sa zaväzujú zabezpečiť vykonaním svojich hlasovacích práv na Valnom zhromaždení, aby Valné zhromaždenie najneskôr do 45 dní odo dňa

splnenia každého konkrétneho míľníka podľa 18.1.1, 18.1.2 a 18.1.3 rozhodlo o zvýšení základného imania Spoločnosti emitovaním Nových Akcií podľa 18.1.4a v počte, ktorý bude určený podľa 18.1.4 písm. a);

- c) Akcionár 2, Akcionár 3, Akcionár 4 a Akcionár 5, každý z nich samostatne, sa zároveň zaväzuje, že sa nebude ani len čiastočne podieľať na takomto zvýšení základného imania podľa 18.1.4a a na upísaní Nových Akcií podľa 18.1.4a a Akcionár 1 má právo podieľať sa ako jediný z Akcionárov na takomto zvýšení základného imania v plnej výške a upísať všetky takto emitované Nové Akcie podľa 18.1.4a.

18.1.5 Nesplnením konkrétneho z míľníkov podľa 18.1.1, 18.1.2 a 18.1.3:

- a) vzniká výlučne Investorom právo podieľať sa na zvýšení základného imania Spoločnosti a upísať nové Akcie s osobitnými právami s ktorými budú spojené rovnaké práva ako s Novými Akciami s osobitnými právami upísanými podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy (ďalej len „**Nové Akcie podľa 18.1.5a**“) v menovitej hodnote 0,01 EUR za jeden kus Novej Akcie podľa 18.1.5a a v takom počte kusov Nových Akcií podľa 18.1.5a, po emitovaní ktorého sa zvýši podiel celkovej menovitej hodnoty všetkých Akcií Investorov na základnom imaní Spoločnosti na taký, aký by bol, ak by Investori upisovali svoje Akcie v počte, aký by bol pri Predinvestičnom ocenení 20.000.000,- EUR zníženom o hodnotu zodpovedajúcu váhe nesplneného míľníka (napr. hodnota v EUR váhy nesplneného míľníka podľa 18.1.2 sa vypočíta: $(20.000.000 - 10.000.000) \times 20 \%$), t.j. napr. v prípade nesplnenia míľníka podľa 18.1.2 budú mať právo upísať taký počet Nových Akcií podľa 18.1.5a, aký by Investori nadobudli, ak by bol emisný kurz za ich Akcie určený pri Pred-investičnom ocenení 18.000.000,- EUR);
- b) Akcionári sa zaväzujú zabezpečiť vykonaním svojich hlasovacích práv na Valnom zhromaždení, aby Valné zhromaždenie najneskôr do 45 dní odo dňa nesplnenia každého konkrétneho míľníka podľa 18.1.1, 18.1.2 a 18.1.3 rozhodlo o zvýšení základného imania Spoločnosti emitovaním Nových Akcií podľa 18.1.5a v počte, ktorý bude určený podľa 18.1.5 písm. a);
- c) Akcionár 1 sa zároveň zaväzuje, že sa nebude ani len čiastočne podieľať na takomto zvýšení základného imania podľa 18.1.5a a na upísaní Nových Akcií podľa 18.1.5a a výlučne Akcionár 2, Akcionár 3, Akcionár 4 a Akcionár 5 majú právo podieľať sa na takomto zvýšení základného imania v plnej výške a upísať všetky takto emitované Nové Akcie podľa 18.1.5a;
- d) Akcionár 2 má právo podieľať sa na zvýšení základného imania podľa 18.1.5a) a za emisný kurz 1,- EUR upísať Nové Akcie podľa 18.1.5a v menovitej hodnote 0,01 EUR za jeden kus Novej Akcie podľa 18.1.5a v takom počte kusov Nových Akcií podľa 18.1.5a, aký zodpovedá

pomeru menovitej hodnoty jeho Akcií k menovitej hodnote Akcií Akcionára 3, Akcionára 4 a Akcionára 5;

- e) Akcionár 3 má právo podieľať sa na zvýšení základného imania podľa 18.1.5a) a za emisný kurz 1,- EUR upísať Nové Akcie podľa 18.1.5a v menovitej hodnote 0,01 EUR za jeden kus Novej Akcie podľa 18.1.5a v takom počte kusov Nových Akcií podľa 18.1.5a, aký zodpovedá pomeru menovitej hodnoty jeho Akcií k menovitej hodnote Akcií Akcionára 2, Akcionára 4 a Akcionára 5;
- f) Akcionár 4 má právo podieľať sa na zvýšení základného imania podľa 18.1.5a) a za emisný kurz 1,- EUR upísať Nové Akcie podľa 18.1.5a v menovitej hodnote 0,01 EUR za jeden kus Novej Akcie podľa 18.1.5a v takom počte kusov Nových Akcií podľa 18.1.5a, aký zodpovedá pomeru menovitej hodnoty jeho Akcií k menovitej hodnote Akcií Akcionára 2, Akcionára 3 a Akcionára 5;
- g) Akcionár 5 má právo podieľať sa na zvýšení základného imania podľa 18.1.5a) a za emisný kurz 1,- EUR upísať Nové Akcie podľa 18.1.5a v menovitej hodnote 0,01 EUR za jeden kus Novej Akcie podľa 18.1.5a v takom počte kusov Nových Akcií podľa 18.1.5a, aký zodpovedá pomeru menovitej hodnoty jeho Akcií k menovitej hodnote Akcií Akcionára 2, Akcionára 3 a Akcionára 4.

18.2 Po splatení celého emisného kurzu Nových Akcií s osobitnými právami (ako sú tieto definované v čl. 5.1.1 tejto Zmluvy) bude po-investičné ocenenie (tzv. „*post-money valuation*“) Spoločnosti rovné súčtu pred investičného ocenenia a celkovej nominálnej výšky emisného kurzu novo-upísaných akcií v EUR.

18.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v čase, kedy ocenenie Spoločnosti predstavuje sumu menšiu ako 33.333.333,- EUR (ďalej len „**Rozhodné obdobie**“), je možné zvýšiť základné imanie výlučne emisiou nových Akcií s ktorými sú spojené rovnaké osobitné práva ako s Akciami s osobitnými právami (ako sú tieto definované v Stanovách) ktoré už boli emitované skôr a/alebo emisiou nových Akcií s ktorými sú spojené čo i len čiastočne iné osobitné práva ako s Akciami s osobitnými právami, ktoré už boli emitované skôr, pričom právo na prednostné upísanie takýchto nových akcií má pri zvýšení základného imania v Rozhodnom období každý Akcionár (bez ohľadu na to, aký druh Akcií vlastní), a to v pomere menovitej hodnoty jeho doterajších akcií k výške doterajšieho základného imania Spoločnosti.

18.4 Ak v rámci investičného kola nasledujúceho po podpísaní tejto Zmluvy Spoločnosť vydá alebo predá Akcie existujúcemu Akcionárovi alebo novému akcionárovi za cenu nižšiu (prepočítanú na 1 Euro podielu na základnom imaní Spoločnosti) ako je cena, za ktorú Akcionár 2, Akcionár 3, Akcionár 4 a Akcionár 5 nadobudol svoje Akcie v Spoločnosti, Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť, aby Akcionár 2, Akcionár 3, Akcionár 4 a Akcionár 5 mal možnosť nadobudnúť také dodatočné akcie emitované Spoločnosťou,

aby každý z týchto Akcionárov nadobudol novo-emitované Akcie, ktorých menovitá hodnota bude taká, aby menovitá hodnota všetkých Akcií vo vlastníctve predmetného Akcionára zodpovedala takému celkovému podielu menovitej hodnoty jeho Akcií v Spoločnosti, aký by bol býval mal, ak by podiel na základe investície nadobudol za novú upisovacia cenu, ktorá bude určená na základe vzorca založeného na váženom priemere ceny akcií a výšky investície (tzv. broad-based weighted average formula vypočítanej podľa nová upisovacia cena=(posledné pred investičné ocenenie t.j. post investičné ocenenie spoločnosti bezprostredne predchádzajúce novému investičnému kolu v EUR + hodnota investície v EUR uvažovaná v tomto novom investičnom kole)/(počet kmeňových akcií*100 pre účely zjednotenia menovitých hodnôt + počet ks všetkých akcií s osobitnými právami po tomto novom investičnom kole)).

18.5 Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť, aby v prípade speňažovania akejkoľvek časti majetku - hodnoty Spoločnosti, boli dodržané nasledovné preferenčné pravidlá:

Výtťažok zo speňaženia po odpočítaní zákonných nárokov, ktoré musia byť uspokojené prednostne, v prípade že kogentná právna úprava neustanovuje inak alebo že sa Zmluvné strany nedohodnú inak, bude rozdelený prednostne výlučne medzi Akcionára 2, Akcionára 3, Akcionára 4, Akcionára 5 vlastníacich Akcie s osobitnými právami (ďalej len „**Akcionár s prednosťou**“) do výšky investície každého takého Akcionára s prednosťou, t.j. do výšky ním splateného emisného kurzu upísaných Akcií s osobitnými právami plus akýkoľvek príspevok Akcionára s prednosťou do kapitálového fondu Spoločnosti. V druhom rade bude zostávajúci výtťažok rozdelený Akcionárovi 1 zodpovedajúc výške investície do jeho Akcií s osobitnými právami plus akýkoľvek príspevok Akcionára 1 do kapitálového fondu Spoločnosti. Po rozdelení speňaženia všetkým Akcionárom s prednosťou v prvom rade a Akcionárovi 1 v druhom rade pri plnom dosiahnutí výšky investície každého Akcionára s prednosťou a Akcionára 1 sa zostávajúca suma speňaženia následne rozdelí medzi všetkých akcionárov Spoločnosti (bez ohľadu na druh akcií) v príslušnom pro rata pomere.

19. INÉ VYHLÁSENIA, PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

19.1 Každá Zmluvná strana za seba vyhlasuje a ubezpečuje ostatné Zmluvné strany, že:

19.1.1 ak ide o fyzickú osobu, je spôsobilá na právne úkony alebo, ak ide o právnickú osobu, je spoločnosťou riadne fungujúcou, a riadne založenou a spravovanou a platne existujúcou podľa práva platného v jurisdikcii jej vzniku;

19.1.2 má oprávnenie, spôsobilosť a právomoc uzatvoriť túto Zmluvu (a ostatné zmluvy, ktoré má uzatvoriť na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou) a plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy (a takýchto ostatných zmlúv)

19.1.3 získala všetky povolenia, vrátane korporátnych súhlasov, a všetky ostatné vládne, zákonné, regulačné alebo ostatné súhlasy, schválenia, licencie, vzdanie sa práv alebo výnimky, ktoré potrebuje získať, aby bola oprávnená uzatvoriť a plniť svoje

povinnosti podľa tejto Zmluvy (a týchto ostatných zmlúv) a pre účely, aby táto Zmluva (a tieto ostatné zmluvy) boli ňou riadne a platne autorizované, podpísané a vykonané;

19.1.4 táto Zmluva (a ostatné zmluvy, ktoré má uzatvoriť v súvislosti s touto Zmluvou) a povinnosti, ktoré má podľa tejto Zmluvy (a týchto ostatných zmlúv) prevziať sú zákonné a platné, záväzné a vykonateľné voči nej v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve (a v týchto ostatných zmluvách); a

19.1.5 uzatvorenie a plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy (a ostatných zmlúv, ktoré má uzatvoriť na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou) (i) nebude v rozpore s existujúcim právom, právnym predpisom, právnym poriadkom, medzinárodnou zmluvou, pravidlom alebo nariadením, ktoré sa na ňu vzťahuje a (ii) neporuší žiadne ustanovenie jej korporátnych dokumentov, stanov a iných zakladateľských dokumentov Zmluvnej strany.

19.2 Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať regulačné povinnosti Investora 5 v zmysle Prílohy 8 (Regulačné povinnosti Investora 5).

20. DÔVERNOSŤ

20.1 Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že po dni podpisu tejto Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi žiadnej tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, právnych zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Zmluvnej strany, banky alebo inej financujúcej inštitúcie Zmluvnej strany alebo spoločnosti, ktorá je členom Skupiny takejto Zmluvnej strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch so Zmluvnou stranou (vrátane tejto Zmluvy a iných Transakčných dokumentov) alebo informácie ohľadom Spoločnosti, a že uchová v tajnosti všetky takéto obchodné alebo iné informácie. Každá zo Zmluvných strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

20.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zo Zmluvných strán má právo poskytnúť takéto informácie:

20.2.1 pre účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania alebo v prípade, že mu táto povinnosť vyplýva zo zákona;

20.2.2 osobe, ktorá pre takú Zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát; a

20.2.3 osobe, ktorá pre takú Zmluvnú stranu obstaráva archiváciu dokumentov, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu dokumentov.

- 20.3 Povinnosti na ochranu informácií podľa ustanovení tohto článku sa nevzťahujú na informácie, u ktorých Zmluvná strana – prijímateľ informácie preukáže, že predmetné informácie ku dátumu podpisu Zmluvy sú verejne známe, alebo sa stanú verejne známe neskôr, s výnimkou, ak Zmluvná strana – prijímateľ informácie je pôvodcom (zdrojom) ich zverejnenia, resp. ich poskytnutia alebo sprístupnenia tretej osobe.
- 20.4 Povinnosti Zmluvných strán podľa tohto článku trvajú počas trvania Zmluvy a 10 rokov po jej Zániku.

21. NÁSLEDKY PORUŠENIA ZMLUVY

- 21.1 Zmluvná strana, ktorá poruší svoj záväzok vyplývajúci z tejto Zmluvy, je povinná nahradiť Zmluvnej strane, ktorej právo bolo porušené, v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka škodu, ktorá jej v príčinnej súvislosti s porušením predmetného záväzku vznikla. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo Zmluvných Strán nezodpovedá inej Zmluvnej strane za ušlý zisk.
- 21.2 Zmluvné strany dohodli na nasledovnom systéme zmluvných pokút:
- 21.2.1 Ak Akcionár, ktorý má povinnosť podľa čl. 16.3 Zmluvy, túto povinnosť poruší, je porušujúci Akcionár povinný na výzvu zaplatiť Akcionárovi, ktorého právo bolo porušené, zmluvnú pokutu vo výške 25.000 EUR za každé takéto porušenie Zmluvy.
- 21.2.2 Ak Spoločnosť poruší Vyhlásenia Spoločnosti podľa čl. 3.2 tejto Zmluvy, je povinná na výzvu Investora 5 zaplatiť Investorovi 5 zmluvnú pokutu vo výške 25.000 EUR za každé takéto porušenie Vyhlásení Spoločnosti.
- 21.3 Právo poškodeného Akcionára na náhradu škody v rozsahu prevyšujúcom výšku zmluvných pokút voči Akcionárovi, ktorý porušil predmetnú právnu povinnosť, nie je zaplatením zmluvnej pokuty dotknuté.
- 21.4 Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že výšku zmluvných pokút dohodnutých v tomto článku Zmluvy považujú za primeranú a plne v súlade so zásadami poctivého obchodného styku. Každá Zmluvná strana sa zaväzuje takto dohodnutú výšku zmluvnej pokuty nerozporovať. Každá Zmluvná strana sa zaväzuje, že zmluvnú pokutu v každom jednotlivom prípade podľa tohto článku Zmluvy, zaplatí vždy do 15 dní odo dňa obdržania písomnej výzvy Zmluvnej strany oprávnenej zaplatať zmluvnej pokuty požadovať.

22. PODPÍSANIE A TRVANIE ZMLUVY

- 22.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. Preambula a články 1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 20, 21.1, 21.2.1, 21.2.2, 21.3, 21.4, 22, 23 a 24 Zmluvy nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

Ostatné články tejto Zmluvy, ktoré nie sú uvedené v druhej vete tohto článku Zmluvy, nadobúdajú vo vzťahu k Investorovi 5 účinnosť v deň bezprostredne nasledujúci po Rozhodnom dni, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

Investor 5 sa zaväzuje Zmluvu zverejniť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka najneskôr do troch (3) Pracovných dní bezprostredne nasledujúcich po uzavretí Zmluvy. Ak si Investor 5 nesplní povinnosť podľa predchádzajúcej vety, Zmluvu je oprávnená zverejniť v Obchodnom vestníku ktorákoľvek iná Zmluvná strana.

22.2 Táto Zmluva zaniká tým z nasledujúcich dní, ktorý nastane najskôr:

22.2.1 dňom uvedeným v dohode Zmluvných strán;

22.2.2 dňom, kedy všetky Akcie budú prevedené na osobu ktorá nie je Zmluvnou stranou tejto Zmluvy (s výnimkou prevodov na Spriazneného nadobúdateľa);

22.2.3 dňom, kedy všetky Akcie budú vo vlastníctve jednej osoby (len jednej zo Zmluvných strán);

22.2.4 dňom prijatia rozhodnutia Valného zhromaždenia o zrušení Spoločnosti s likvidáciou.

22.3 Akcionár 1, Akcionár 2, Akcionár 3 a Akcionár 4 sa dohodli, že dňom, kedy táto Zmluva podpíše tá Zmluvná strana, ktorá ju podpíše ako posledná, v rozsahu, v akom nadobudla účinnosť táto Zmluva, sa pozastavuje dočasne účinnosť Akcionárskej zmluvy uzavretej Akcionárom 1, Akcionárom 2, Akcionárom 3 a Akcionárom 4 dňa 18.07.2023, ktorá prestáva byť účinná v plnom rozsahu nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy v plnom rozsahu. Zmluvné strany dohodli, že ak ani do 22.12.2023 nenastane Rozhodný deň, táto Zmluva v celom rozsahu zaniká dňa 23.12.2023 a tým istým dňom sa zároveň obnovuje účinnosť Akcionárskej zmluvy zo dňa 18.07.2023 v plnom rozsahu a jej záväznosť pre Akcionára 1, Akcionára 2, Akcionára 3 a Akcionára 4.

22.4 Zmluvné strany sa dohodli, že s výnimkou prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve, je jednostranné ukončenie tejto Zmluvy cestou výpovede, odstúpenia alebo inak v najširšom rozsahu umožnenom príslušnými právnymi predpismi vylúčené.

22.5 Zánikom Zmluvy zanikajú práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou ustanovení o voľbe práva, voľbe súdu, nároku na náhradu škody, nároku na zmluvnú pokutu, doručovaní písomností, mlčanlivosti, a regulačných požiadaviek v zmysle čl. 1.3 Prílohy 8 tejto Zmluvy za podmienky, že nastal Rozhodný deň a Spoločnosti vznikla pred zánikom Zmluvy povinnosť ich dodržiavať, a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po zániku Zmluvy, ktorých sa zánik Zmluvy nedotýka, o čom sa Zmluvné strany výslovne dohodli.

22.6 Táto Zmluva sa nepovažuje za závislú vo vzťahu k akejkoľvek inej zmluve alebo inému dokumentu (vrátane Transakčných dokumentov), pričom aplikácia ustanovenia § 275 ods. 2 Obchodného zákonníka sa pre účely tejto Zmluvy vylučuje.

23. DORUČOVANIE

23.1 Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak alebo pokiaľ Zmluva nestanovuje inak, musí byť každé oznámenie, žiadosť alebo akákoľvek ďalšia komunikácia, ktorá má byť uskutočnená alebo odovzdaná Zmluvnou stranou inej Zmluvnej strane podľa tejto Zmluvy urobené medzi Zmluvnými stranami v písomnej forme a doručené osobne, kuriérom, doporučenou poštou alebo elektronickou poštou na nižšie uvedené kontaktné adresy Zmluvných strán. Akékoľvek písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny alebo zániku Zmluvy alebo uplatnenia práv z nej vyplývajúcich budú doručované vo forme doporučenej zásielky.

23.1.1 Pre Akcionára 1:

Adresa: Tomášikova 30, 821 01 Bratislava

K rukám: Jozef Urban

Tel.: [REDACTED]

E-mail: jozef.urban@inohub.sk

a

K rukám: Rudolf Sihlovec

Tel.: [REDACTED]

E-mail: rudolf.sihlovec@inohub.sk

23.1.2 Pre Akcionára 2:

Adresa: [REDACTED]

K rukám: Ing. Robert Spišák, PhD.

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

23.1.3 Pre Akcionára 3:

Adresa: [REDACTED]

K rukám: Peter Snadík

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

23.1.4 Pre Akcionára 4:

Adresa: [REDACTED]

K rukám: Ing. Patrik Blechárž

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

23.1.5 Pre Investora 5:

Adresa: Grösslingová 44, Bratislava – Staré Mesto, 811 09

K rukám: Ing. Eduard Bohunický; Ing. Juraj Jusko
Tel.: [REDACTED]
E-mail: eduard.bohunicky@sih.sk; juraj.jusko@sih.sk

23.2 Akékoľvek oznámenie, žiadosť alebo iná komunikácia sa budú pre účely tejto Zmluvy považovať za doručené:

23.2.1 v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou (napr. DHL, UPS). V prípade odmietnutia prevzatia doručovanej zásielky sa bude považovať za deň doručenia deň odmietnutia prevzatia doručovanej zásielky, pričom odmietnutie bude preukázané potvrdením/vyznačením odmietnutia zo strany doručovateľskej služby;

23.2.2 v deň doručenia poštou alebo v prípade, ak bolo doručovanie neúspešné a zásielka nebola prevzatá ani v odbernej lehote, v deň vrátenia nedoručenej zásielky jej odosielateľovi s poznámkou „adresát nezastihnutý“ alebo „adresát neznámy“, ak bola zásielka doručovaná poštou;

23.2.3 momentom potvrdenia Zmluvnej strany – adresáta (vo forme osobitnej e-mailovej správy), o tom, že príslušná e-mailová správa Zmluvnej strany – odosielateľa bola Zmluvnej strane – adresátovi úspešne doručená.

24. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

24.1 Pokiaľ je alebo ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným, nevymáhateľným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť, nevymáhateľnosť či neúčinnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť do 10 Pracovných dní po doručení výzvy ktorejkoľvek Zmluvnej strany neplatné, nevymáhateľné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným, vymáhateľným a účinným s rovnakým alebo obdobným obchodným a právnym zmyslom, prípadne uzavrieť novú zmluvu.

24.2 Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku.

24.3 Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán o záležitostiach upravených touto Zmluvou. Zmluva ruší a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy Zmluvných strán s rovnakým predmetom. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy alebo dodatky k nej musia mať písomnú formu a musia byť odsúhlasené všetkými Zmluvnými stranami.

24.4 Neuplatnenie akýchkoľvek práv alebo čiastočné neuplatnenie alebo omeškanie pri uplatnení akýchkoľvek práv vyplývajúcich zo Zmluvy sa nebude vykladať alebo interpretovať ako vzdanie sa týchto práv, ani nebude mať za následok zánik nárokov vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

24.5 Zmluva je záväzná pre Zmluvné strany a ich právnych nástupcov.

- 24.6 Táto Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých každý je považovaný za originál. Každý z Akcionárov obdrží jeden rovnopis Zmluvy a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Spoločnosť.
- 24.7 Táto Zmluva a všetky právne vzťahy z nej vyplývajúce sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 24.8 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté súdmi Slovenskej republiky.
- 24.9 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria tieto prílohy:
- 24.9.1 Príloha č. 1 – Definície;
 - 24.9.2 Príloha č. 2 – Prvé zloženie Predstavenstva;
 - 24.9.3 Príloha č. 3 – Prvé zloženie Dozornej rady;
 - 24.9.4 Príloha č. 4 – Stanovy;
 - 24.9.5 Príloha č. 5 – Vzor Štandardnej zmluvy o prevode akcií;
 - 24.9.6 Príloha č. 6 – Podmienky použitia Investície Investora 5;
 - 24.9.7 Príloha č. 7 - Vyhlásenia a záruky Spoločnosti;
 - 24.9.8 Príloha č. 8 – Regulačné povinnosti Investora 5.

[NASLEDUJÚ PRÍLOHY, PODPISOVÁ STRANA NASLEDUJÚCE AŽ ZA PRÍLOHAMÍ]

PRÍLOHA Č. 1 K AKCIONÁRSKEJ ZMLUVE – DEFINÍCIE

„**Adresát**“ má význam uvedený v čl. 23 tejto Zmluvy;

„**Akcia**“ znamená akcia emitovaná Spoločnosťou;

„**Akcia s osobitnými právami**“ znamená Akcia JSA emitovaná Spoločnosťou špecifikovaná v čl. 6.1. Stanov spojená s osobitnými právami podľa čl. 6.3.a) Stanov a s ostatnými právami podľa Stanov a tejto Zmluvy;

„**Člen Dozornej rady**“ znamená člena Dozornej rady, ktorý je vymenovaný v súlade so Stanovami a právnymi predpismi, ktorými je Spoločnosť viazaná;

„**Člen Predstavenstva**“ znamená člena Predstavenstva, ktorý je vymenovaný v súlade so Stanovami a právnymi predpismi, ktorými je Spoločnosť viazaná;

„**Disponovanie**“ znamená vo vzťahu k akémukoľvek majetku (pre vylúčenie pochybností vrátane akejkolvek majetkovej účasti v akejkolvek spoločnosti) predaj, postúpenie, prevod, iné scudzenie alebo zriadenie akéhokoľvek záložného práva alebo iného práva tretej osoby (vrátane pozastavenia práva nakladať s akciami), zriadenie správy majetku, zriadenie opcie, výhradného práva, alebo nároku, ktorý by sa mohol stať záväzkom a podľa ktorého by vlastník majetku mohol, alebo bude v budúcnosti mať povinnosť predat', ponúknuť na predaj, previesť, odovzdať alebo inak scudziť takýto majetok alebo akúkoľvek ich časť alebo zaťažiť takýto majetok alebo akúkoľvek ich časť právom tretej osoby alebo iné nakladanie s týmto majetkom či nakladanie s hlasovacími právami prináležiacimi k danému majetku (v prípade majetkovej účasti v spoločnosti); pojem

„**Disponovať**“ sa vykladá podobne;

„**Dozorná rada**“ znamená dozornú radu Spoločnosti;

„**Investori**“ znamenajú spoločne Akcionár 2, Akcionár 3, Akcionár 4 a Akcionár 5;

„**Kmeňová Akcia**“ znamená Akcia emitovaná Spoločnosťou špecifikovaná v čl. 6.1. Stanov spojená s právami podľa Stanov a tejto Zmluvy;

„**Korporátny dokument**“ znamená zakladateľskú listinu, zakladateľskú zmluvu, stanovy a/alebo iný obdobný korporátny dokument Spoločnosti, vrátane Stanov;

„**Lehota na vyjadrenie**“ má význam uvedený v čl. 15.3 tejto Zmluvy;

„**Nominant**“ znamená Nominant Akcionára 1 a/alebo Nominant Akcionára 2 a/alebo Nominant Akcionára 3 a/alebo Nominant Akcionára 4 a/alebo Nominant Akcionára 5;

„**Nominant Akcionára 1**“ znamená akúkoľvek osobu, ktorá má byť menovaná a/alebo zvolená do korporátnych orgánov Spoločnosti na základe nominačného návrhu Akcionára 1;

„**Nominant Akcionára 2**“ znamená akúkoľvek osobu, ktorá má byť menovaná a/alebo zvolená do orgánov Spoločnosti na základe nominačného návrhu Akcionára 2;

„**Nominant Akcionára 3**“ znamená akúkoľvek osobu, ktorá má byť menovaná a/alebo zvolená do orgánov Spoločnosti na základe nominačného návrhu Akcionára 3;

„**Nominant Akcionára 4**“ znamená akúkoľvek osobu, ktorá má byť menovaná a/alebo zvolená do orgánov Spoločnosti na základe nominačného návrhu Akcionára 4;

„**Nominant Akcionára 5**“ znamená akúkoľvek osobu, ktorá má byť menovaná a/alebo zvolená do orgánov Spoločnosti na základe nominačného návrhu Akcionára 5;

„**Nové Akcie podľa 18.1.4a**“ majú význam uvedený v čl. 18.1.4a;

„**Nové Akcie podľa 18.1.5a**“ majú význam uvedený v čl. 18.1.5a;

„**Nové Akcie s osobitnými právami**“ majú význam uvedený v čl. 5.1.1 tejto Zmluvy;

„**Obchodný zákonník**“ znamená slovenský zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení;

„**Občiansky zákonník**“ znamená zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení;

„**Oznámenie o predkupnom práve**“ má význam uvedený v čl. 15.3.1 tejto Zmluvy;

„**Pracovný deň**“ znamená akýkoľvek deň od pondelka (vrátane) do piatku (vrátane), s výnimkou štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja v Slovenskej republike;

„**Predkupné právo**“ má význam uvedený v čl. 15.3.1 tejto Zmluvy;

„**Predstavenstvo**“ znamená predstavenstvo Spoločnosti;

„**Prevádzajúci akcionár**“ znamená Akcionár, ktorý má záujem previesť svoje Akcie v Spoločnosti na inú osobu;

„**Regulatórny súhlas**“ znamená súhlas s prevodom Akcií, ktorý je v zmysle príslušných právnych predpisov, vyžadovaný orgánmi verejnej moci alebo inými regulátórnymi orgánmi (napr. súhlas s koncentráciou udelený zo strany Protimonopolného úradu SR alebo zo strany Európskej komisie, apod.);

„**Rozhodný deň**“ znamená deň, kedy Investor 5 splatí v plnej výške emisný kurz všetkých Nových Akcií s osobitnými právami ktoré bol povinný upísať a ktoré upísal podľa čl. 5.2 tejto Zmluvy;

„**Spoločnosť**“ znamená INO-HUB Energy j.s.a., so sídlom: Tomášikova 30, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 722 449, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sja, vložka č.: 259/B;

„**Spriaznený nadobúdateľ**“ má význam uvedený v čl. 14.1 tejto Zmluvy;

„**Spriaznený prevodca**“ má význam uvedený v čl. 14.1 tejto Zmluvy;

„**Stanovy**“ znamená znenie stanov Spoločnosti odsúhlaseného Zmluvnými stranami, ktoré tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy;

„**Štandardná zmluva o prevode akcií**“ znamená Zmluvu o prevode akcií, uzatvorenú medzi Zmluvnými stranami v zmysle tejto Zmluvy v znení, ktoré v každom podstatnom ohľade musí zodpovedať vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 5 tejto Zmluvy;

„**Transakčné dokumenty**“ znamená túto Zmluvu, dokumenty na základe ktorých dôjde k plneniu tejto Zmluvy a súvisiace dokumenty;

„**Valné zhromaždenie**“ znamená valné zhromaždenie Spoločnosti;

„**Zamýšľaný nadobúdateľ**“ má význam uvedený v čl. 15 tejto Zmluvy;

„**Zmluva**“ znamená túto Akcionársku zmluvu uzatvorenú medzi Zmluvnými stranami;

**PRÍLOHA Č. 2 K AKCIONÁRSKEJ ZMLUVE – PRVÉ ZLOŽENIE
PREDSTAVENSTVA**

Nominanti Akcionára 1:

meno, priezvisko: Rudolf Sihlovec MBA – predseda predstavenstva
trvale bytom: [REDACTED]
dátum narodenia: [REDACTED]
rodné číslo: [REDACTED]

meno, priezvisko: Ing. Jozef Urban – podpredseda predstavenstva
trvale bytom: [REDACTED]
dátum narodenia: [REDACTED]
rodné číslo: [REDACTED]

meno, priezvisko: Ing. Milan Horváth – člen predstavenstva
trvale bytom: [REDACTED]
dátum narodenia: [REDACTED]
rodné číslo: [REDACTED]

PRÍLOHA Č. 3 K AKCIONÁRSKEJ ZMLUVE – PRVÉ ZLOŽENIE DOZORNEJ RADY

Nominanti Akcionára 1:

meno, priezvisko: Ing. Vladimír Kestler PhD., predseda dozornej rady

trvale bytom: [REDACTED]

dátum narodenia: [REDACTED]

rodné číslo: [REDACTED]

meno, priezvisko: Mgr Miriam Krošláková, členka dozornej rady

trvale bytom: [REDACTED]

dátum narodenia: [REDACTED]

rodné číslo: [REDACTED]

Nominant Akcionára 3:

meno, priezvisko: Mgr. Ján Kovarčík

trvale bytom: [REDACTED]

dátum narodenia: [REDACTED]

rodné číslo: [REDACTED]

Nominant Akcionára 4:

meno, priezvisko: Patrik Blechárž

trvale bytom: [REDACTED]

dátum narodenia: [REDACTED]

rodné číslo: [REDACTED]

Nominant Akcionára 5:

meno, priezvisko: Ing. Peter Dittrich, PhD.

trvale bytom: [REDACTED]

dátum narodenia: [REDACTED]

rodné číslo: [REDACTED]

PRÍLOHA Č. 4 K AKCIONÁRSKEJ ZMLUVE – STANOVY

STANOVY

spoločnosti

INO-HUB Energy j.s.a.

so sídlom:

Tomášikova 30, 821 01 Bratislava
Slovenská republika

(ďalej ako „**Spoločnosť**“)

podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

ČASŤ I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné meno a sídlo Spoločnosti

- 1.1. Obchodné meno spoločnosti je **INO-HUB Energy j.s.a.**
- 1.2. Sídlo Spoločnosti je **Tomášikova 30, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika.**
- 1.3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.
- 1.4. Spoločnosť je oprávnená zriaďovať organizačné zložky alebo dcérske spoločnosti.

2. Predmet podnikania Spoločnosti

2.1. Predmetom podnikania (činnosti) Spoločnosti je:

- a.) Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- b.) Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
- c.) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- d.) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- e.) Prenájom huteľných vecí
- f.) Administratívne služby
- g.) Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
- h.) Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
- i.) Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov dielov príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
- j.) Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok, výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
- k.) Projektovanie fotovoltických zariadení a batériových úložísk pre elektrickú energiu
- l.) Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- m.) Prípravné práce k realizácii stavby
- n.) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- o.) Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických spoločenských a humanitných vied
- p.) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- q.) Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
- r.) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti energetiky v rozsahu voľných živností
- s.) Výroba, uskladňovanie, prenos, distribúcia, agregácia a dodávka elektriny

- t.) Analýza a návrh racionalizácie energetického hospodárstva podniku v rozsahu voľných živností
- u.) Monitorovanie a analýza spotrieb technologických a energetických médií v rozsahu voľných živností
- v.) Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- w.) Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- x.) Činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb - I1
- y.) Poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
- z.) Automatizované spracovanie dát
- aa.) Výkon činnosti energetického audítora
- bb.) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
- cc.) Montáž, rekonštrukcia a držba nevyhradených elektrických zariadení
- dd.) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
- ee.) Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
- ff.) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.

ČASŤ II.

ZÁKLADNÉ IMANIE

3. Základné imanie Spoločnosti

- 3.1. Základné imanie Spoločnosti je **EUR 1.612,19 EUR** (slovom: jedentisícšesťstodvanásť euro a devätnásť eurocentov) a je splatené v plnom rozsahu.
- 3.2. Základné imanie Spoločnosti bolo vytvorené ku dňu jej vzniku peňažnými vkladmi zakladateľov.
- 3.3. Základné imanie a rozsah jeho splatenia môžu byť vyjadrené v eurocentoch alebo v kombinácii eur a eurocentov.

4. Zvýšenie základného imania

- 4.1. O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie v súlade s čl. 14.1. písm. b) stanov.
- 4.2. Na základe poverenia valným zhromaždením môže v súlade s § 210 Obchodného zákonníka o zvýšení základného imania do schválenej výšky rozhodnúť predstavenstvo Spoločnosti.
- 4.3. Zvýšenie základného imania môže byť realizované nasledovnými spôsobmi:
 - a.) upísaním nových akcií podľa § 203 až § 206 Obchodného zákonníka,
 - b.) z majetku spoločnosti podľa § 208 až § 209 Obchodného zákonníka,

- c.) kombinovaným spôsobom podľa § 209a Obchodného zákonníka,
 - d.) ako podmienené zvýšenie základného imania podľa § 207 Obchodného zákonníka,
- 4.4. Postup pri zvýšení základného imania sa vo všetkých prípadoch riadi ustanoveniami § 202 až § 210 Obchodného zákonníka, okrem ustanovení § 202 ods. 1 Obchodného zákonníka prvej a druhej vety, ktorých aplikácia sa v súlade s ustanovením § 220z f ods. 2 Obchodného zákonníka vylučuje. O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva, a to dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov bez ohľadu na druh akcií.
- 4.5. V prípade zvýšenia základného imania emisiou nových akcií s ktorými sú spojené rovnaké osobitné práva ako s Akciami s osobitnými právami, ktoré už boli emitované skôr (ďalej len „**Novo-emitované akcie s osobitnými právami**“), majú akcionári vlastníaci Akcie právo na prednostné upísanie Novo-emitovaných akcií s osobitnými právami.
- 4.6. Právo na prednostné upísanie Novo-emitovaných akcií s osobitnými právami podľa čl. 4.5. sú akcionári vlastníaci Akcie oprávnení uplatniť písomným vyhlásením doručeným predstavenstvu. Ak právo na prednostné upísanie Novo-emitovaných akcií s osobitnými právami využije akcionár vlastníaci Kmeňové Akcie, je tento oprávnený prednostne upísať Novo-emitované akcie s osobitnými právami v pomere menovitej hodnoty jeho Kmeňových Akcií k výške doterajšieho základného imania. Ak právo na prednostné upísanie Novo-emitovaných akcií s osobitnými právami využije akcionár vlastníaci Akcie s osobitnými právami, je tento oprávnený upísať Novo-emitované akcie s osobitnými právami v pomere menovitej hodnoty jeho doterajších Akcií s osobitnými právami k výške doterajšieho základného imania. V prípade, ak menovitá hodnota Novo-emitovaných akcií s osobitnými právami nie je deliteľná v uvedenom pomere, zaokrúhli sa počet Novo-emitovaných akcií s osobitnými právami upisovaných jednotlivými akcionármi vlastníacimi Akcie v prospech tých, ktorí svoje právo na prednostné upísanie akcií uplatnili skôr.
- 4.7. V prípade zvýšenia základného imania emisiou nových akcií s ktorými sú spojené práva ako s Kmeňovými Akciami, ktoré už boli emitované skôr (ďalej len „**Novo-emitované kmeňové akcie**“) a/alebo emisiou nových akcií s ktorými sú spojené čo i len čiastočne iné osobitné práva ako s Akciami s osobitnými právami ktoré už boli emitované skôr (ďalej len „**Novo-emitované iné akcie**“), právo na prednostné upísanie Novo-emitovaných kmeňových akcií a Novo-emitovaných iných akcií majú len akcionári vlastníaci Kmeňové Akcie. Právo akcionárov vlastníacich Akcie s osobitnými právami na prednostné upísanie Novo-emitovaných kmeňových akcií a Novo-emitovaných iných akcií je v takomto prípade v súlade s § 220z f ods. 3 Obchodného zákonníka obmedzené tak ako to vyplýva z čl. 4.10. stanov.
- 4.8. Právo na prednostné upísanie Novo-emitovaných kmeňových akcií a Novo-emitovaných iných akcií podľa čl. 4.7. sú akcionári vlastníaci Kmeňové Akcie oprávnení uplatniť písomným vyhlásením doručeným predstavenstvu. Ak právo na prednostné upísanie Novo-emitovaných kmeňových akcií a Novo-emitovaných iných akcií využije akcionár vlastníaci Kmeňové Akcie, je tento oprávnený upísať Novo-emitované kmeňové akcie a Novo-emitované iné akcie v pomere menovitej hodnoty jeho doterajších Kmeňových Akcií k výške súčtu menovitých hodnôt všetkých Kmeňových Akcií dovtedy emitovaných Spoločnosťou. V prípade, ak menovitá hodnota Novo-emitovaných kmeňových akcií a/alebo Novo-emitovaných iných akcií nie je deliteľná v uvedenom pomere, zaokrúhli sa počet Novo-emitovaných kmeňových akcií

a Novo-emitovaných iných akcií upísaných jednotlivými akcionármi vlastniacimi Kmeňové Akcie v prospech tých, ktorí svoje právo na prednostné upísanie akcií uplatnili skôr.

- 4.9. V prípade, že právo na prednostné upísanie Novo-emitovaných kmeňových akcií a/alebo Novo-emitovaných iných akcií podľa čl. 4.8. stanov nevyužijú všetci k tomu oprávnení akcionári vlastiaci Kmeňové Akcie, k upísaniu zvyšných Novo-emitovaných kmeňových akcií a/alebo Novo-emitovaných iných akcií, ktoré ostali neupísané podľa bodu 4.8., sú následne oprávnení iba tí akcionári vlastiaci Kmeňové Akcie, ktorí pred tým využili svoje prednostné právo k upísaniu podľa čl. 4.8. stanov, a to v pomere rovnajúcom sa ich podielu na celkovej hodnote Novo-emitovaných kmeňových akcií a/alebo Novo-emitovaných iných akcií upísaných podľa čl. 4.8. stanov. V prípade, ak postupom podľa čl. 4.8. a 4.9. stále nebudú v plnom rozsahu upísané všetky Novo-emitované kmeňové akcie a/alebo Novo-emitované iné akcie, je oprávnený ich v plnom zostávajúcom rozsahu upísať aj iba jeden Kmeňový akcionár, ktorý pred tým využil prednostné právo k upísaniu podľa bodu 4.8. a 4.9. stanov.
- 4.10. Akcionári vlastiaci Akcie s osobitnými právami majú právo na obmedzené upísanie Novo-emitovaných kmeňových akcií a Novo-emitovaných iných akcií len v rozsahu, v ktorom prednostné právo podľa čl. 4.7., 4.8. a 4.9. stanov nevyužili akcionári Kmeňových Akcií, a to v pomere menovitej hodnoty ich doterajších Akcií s osobitnými právami k výške doterajšieho základného imania.
- 4.11. Účinnosť upísania Novo-emitovaných akcií s osobitnými právami, Novo-emitovaných kmeňových akcií a Novo-emitovaných iných akcií nastáva až úplným zaplatením emisného kurzu, podľa príslušného rozhodnutia valného zhromaždenia.

5. Zníženie základného imania

- 5.1. Základné imanie nemožno znížiť pod jeho minimálnu výšku ustanovenú v § 220t ods. 2 Obchodného zákonníka, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak a toto sa nesmie dotknúť práv majiteľov dlhopisov.
- 5.2. Zníženie základného imania vykoná predstavenstvo znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií podľa ustanovení § 211 až § 216 Obchodného zákonníka a k zníženiu základného imania dochádza odo dňa jeho zápisu do obchodného registra.

ČASŤ III.

AKCIE A PREVOD AKCIÍ

6. Akcie

- 6.1. Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na akcie nasledovne:

Kmeňové akcie:

- a.) počet akcií: 1000 kusov;
- b.) menovitá hodnota jednej akcie: EUR 1,- (slovom: jedno euro) ;
- c.) druh: kmeňové;
- d.) názov akcií: „Kmeňové akcie“ ;
- e.) forma: akcie na meno;

- f.) podoba akcií: zaknihované;
- g.) s Kmeňovými akciami je spojené hlasovacie právo;
- h.) osobitné práva: s akciami nie sú spojené osobitné práva;
- i.) iné práva: s akciami sú spojené iné práva podľa čl. 6.2.;
- j.) obmedzenie prevoditeľnosti: prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom a je podmienená súhlasom predstavenstva;
- k.) akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu;

(inde v texte ako „**Kmeňové Akcie**“)

(akcionár vlastníaci Kmeňové Akcie inde v texte tiež ako „**Kmeňový akcionár**“)

Akcie s osobitnými právami:

- a.) počet akcií: 61 219 kusov;
- b.) menovitá hodnota jednej akcie: EUR 0,01 (slovom: jeden eurocent) ;
- c.) druh: akcie s osobitnými právami;
- d.) forma: akcie na meno;
- e.) podoba akcií: zaknihované;
- f.) názov akcií: „Akcie s osobitnými právami“;
- g.) osobitné práva: s Akciami s osobitnými právami je spojené právo na prednostné vyplatenie podielu na zisku, príspevku z kapitálových fondov a podielu na likvidačnom zostatku podľa čl. 6.3. a.) stanov;
- h.) iné práva: s akciami sú spojené iné práva podľa čl. 6.3. b.) stanov;
- i.) obmedzenie prevoditeľnosti: prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom a je podmienená súhlasom predstavenstva;
- j.) akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu;

(inde v texte ako „**Akcie s osobitnými právami**“)

(Kmeňové Akcie a Akcie s osobitnými právami ďalej spoločne ako „**Akcie**“)

(akcionár vlastníaci Akcie s osobitnými právami inde v texte tiež ako „**Osobitný akcionár**“).

6.2. S Kmeňovými Akciami sú spojené aj nasledovné práva akcionára:

- a.) prednostné právo na upísanie Novo-emitovaných kmeňových akcií a Novo-emitovaných iných akcií pri zvýšení základného imania emisiou Novo-emitovaných kmeňových akcií a Novo-emitovaných iných akcií (čl. 4.7. až 4.9. týchto stanov),
- b.) prednostné právo na upísanie Novo-emitovaných akcií s osobitnými právami pri zvýšení základného imania emisiou Novo-emitovaných prioritných akcií (čl. 4.5. týchto stanov, posledná veta),
- c.) predkupné právo na Akcie v súlade s čl. 7.3. až 7.5. stanov v prípade prevodu Akcií tretej osobe.

6.3. S Akciami s osobitnými právami sú spojené nasledovné osobitné a iné práva akcionára:

- a.) osobitné práva: právo na prednostné vyplatenie podielu na zisku Spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie určí na rozdelenie (ďalej len „**Dividenda**“) prostriedkov z kapitálových fondov a podielu na likvidačnom zostatku; právo na prednostné vyplatenie Dividendy a podielu na likvidačnom zostatku znamená prednosť v poradí ich vyplácania tak, že :
- (i) Dividenda sa vyplatí vždy ako prvým v poradí Osobitným akcionárom a až po tom, ako bude každému Osobitnému akcionárovi vyplatená Dividenda v plnej výške zodpovedajúcej pomeru splatenej menovitej hodnoty jeho Akcií s osobitnými právami k výške doterajšieho základného imania, sa zvyšná suma Dividendy vyplatí akcionárom vlastniacim Kmeňové Akcie;
 - (ii) podiel na likvidačnom zostatku sa vyplatí vždy ako prvým v poradí Osobitným akcionárom; po tom, ako bude každému Osobitnému akcionárovi vyplatený podiel na likvidačnom zostatku v plnej výške zodpovedajúcej pomeru splatenej menovitej hodnoty jeho Akcií s osobitnými právami k výške doterajšieho základného imania a vkladu Osobitných akcionárov do kapitálových fondov vytvorených v čase a v súvislosti s upísaním ich Akcií s osobitnými právami, sa zvyšný podiel na likvidačnom zostatku vyplatí všetkým akcionárom vlastniacim Akcie v pomere menovitej hodnoty ich Akcií k výške doterajšieho základného imania;
 - (iii) právo na prednostné vyplatenie prostriedkov z kapitálového fondu znamená prednosť v poradí ich vyplácania tak, že v prípade rozhodnutia valného zhromaždenia o ich vyplatení sa vyplatia vždy ako prvým v poradí Osobitným akcionárom a až po tom, ako bude každému Osobitnému akcionárovi vyplatený príspevok z kapitálového fondu takej výške v akej príspevok do kapitálového fondu vložil, sa zvyšná suma z príspevkov z kapitálového fondu vyplatí akcionárom vlastniacim Kmeňové Akcie,
- b.) iné práva: (i) prednostné právo na upísanie Novo-emitovaných akcií s osobitnými právami pri zvýšení základného imania emisiou Novo-emitovaných akcií s osobitnými právami (čl. 4.5. stanov), (ii) obmedzené prednostné právo na upísanie Novo-emitovaných kmeňových akcií pri zvýšení základného imania emisiou Novo-emitovaných kmeňových akcií a Novo-emitovaných iných akcií pri zvýšení základného imania emisiou Novo-emitovaných iných akcií (čl. 4.10. stanov) a (iii) predkupné právo na Akcie v súlade s čl. 7.3. až 7.5. stanov v prípade prevodu Akcií tretej osobe.

6.4. Menovitá hodnota Akcií môže byť vyjadrená v eurocentoch alebo v kombinácii eur a eurocentov.

6.5. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a týchto stanov Spoločnosti na riadení Spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení Spoločnosti s likvidáciou.

6.6. Pri akciách na meno zabezpečuje Spoločnosť vedenie registra akcionárov. Do registra akcionárov sa zapisuje obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta, ISIN, druh a menovitá hodnota akcií, počet kusov akcií danej emisie a dátum vydania emisie osobitne pre každú emisiu akcií emitenta, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo akcionára, ktorý je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, dátum

narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt a miesto podnikania, ak sa líši od trvalého bydliska, a identifikačné číslo akcionára, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom, a u každého akcionára osobitne údaj o ISIN, druhu, menovitej hodnote a počte kusov akcií, ktorých je majiteľom, a dátume nadobudnutia týchto akcií. Údaje zapísané v registri akcionárov sa okrem rodného čísla akcionára zverejňujú.

7. Prevod Akcií

- 7.1. Akcie Spoločnosti sú prevoditeľné v súlade s podmienkami podľa stanov, Obchodného zákonníka a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZCP“).
- 7.2. Akcie môžu byť prevedené na tretiu osobu len s predchádzajúcim súhlasom predstavenstva.
- 7.3. V prípade prevodu Akcií na tretiu osobu majú akcionári vlastiaci Akcie predkupné právo.
- 7.4. Akcionár, ktorý zamýšľa previesť Akcie na tretiu osobu je povinný ich ponúknuť ostatným akcionárom vlastiacim Akcie (ďalej na účely tohto článku ako „**Oprávnený Akcionár**“ alebo „**Oprávnení Akcionári**“) za rovnakú cenu (ak ide o odplatný prevod) a za rovnakých podmienok, za akých majú byť prevedené na tretiu osobu. Ponuka sa zasiela písomne doporučenou zásielkou s uvedeným podstatných okolností a podmienok prevodu Akcií (vrátane identifikácie osoby ich prípadného nadobúdateľa) a ich ceny, pokiaľ má ísť o odplatný prevod, všetkým Oprávneným Akcionárom na poslednú známu adresu ich bydliska alebo sídla.
- 7.5. Oprávnení Akcionári môžu uplatniť svoje predkupné právo písomne u prevádzajúceho akcionára v lehote pätnástich (15) kalendárnych dní od doručenia ponuky na prevod Akcií. Pokiaľ v určenej lehote uplatnia predkupné právo na Akcie viacerí Oprávnení Akcionári, majú títo nárok nadobudnúť Akcie v pomere zodpovedajúcom menovitým hodnotám nimi vlastnených Akcií; v prípade nedeliteľnosti prevádzaných Akcií podľa pomeru menovitej hodnoty Akcií Oprávnených Akcionárov, ktorí včas uplatnili svoje predkupné právo, sa počet Akcií nadobudnutých jednotlivými Oprávnenými Akcionármi zaokrúhli v prospech tých Oprávnených Akcionárov, ktorí svoje predkupné právo uplatnili skôr.
- 7.6. Akcionár je oprávnený previesť Akcie, vo vzťahu ku ktorým nebolo uplatnené predkupné právo, na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva.
- 7.7. Predstavenstvo rozhoduje o udelení súhlasu s prevodom Akcií na základe písomnej žiadosti akcionára. Prevádzajúci akcionár v žiadosti označí osobu nadobúdateľa Akcií a uvedie základné podmienky prevodu, najmä kúpnu cenu. V žiadosti je akcionár prevádzajúci Akcie ďalej povinný vyhlásiť, že splnil svoju ponukovú povinnosť voči Oprávneným Akcionárom, pričom predkupné právo nebolo vo vzťahu k prevádzaným Akciám využité.
- 7.8. Predstavenstvo je povinné o žiadosti prevádzajúceho akcionára rozhodnúť a toto rozhodnutie akcionárovi oznámiť v lehote štyridsať (40) dní od doručenia žiadosti predstavenstvu; ak v uvedenej lehote predstavenstvo neoznámí rozhodnutie akcionárovi, má sa za to, že súhlas bol udelený.
- 7.9. Predstavenstvo je povinné odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom Akcií v prípade, ak:
 - a.) prevod Akcií na nadobúdateľa by bol v rozpore so zákonom alebo vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu;

- b.) nadobúdateľ Akcií je v konkurze, reštrukturalizácii, v likvidácii alebo je proti nemu vedená exekúcia;
 - c.) nadobúdateľ Akcií alebo člen orgánu nadobúdateľa bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti nadobúdateľa;
 - d.) konečný užívateľ výhod nadobúdateľa bol právoplatne odsúdený za trestný čin;
 - e.) predmet činnosti nadobúdateľa alebo osoby spriaznenej s nadobúdateľom Akcií má konkurenčný charakter k predmetu činnosti Spoločnosti, alebo spriaznených osôb;
 - f.) bolo porušené Predkupné právo na Akcie alebo Právo Tag Along ako sú tieto práva definované v Akcionárskej zmluve špecifikovanej v čl. 37.2. Stanov;
 - g.) prevodom by bolo porušené ustanovenie Akcionárskej zmluvy špecifikovanej v čl. 37.2. Stanov, Stanov alebo záväzkov Akcionára, o ktorom má Predstavenstvo vedomosť v čase rozhodovania o udelení súhlasu;
- 7.10. Predstavenstvo je oprávnené odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom Akcií v prípade, ak:
- a.) nie je možné určiť konečného užívateľa výhod osoby nadobúdateľa;
 - b.) nadobúdateľ Akcií má nedoplatky na daniach, sociálnom alebo zdravotnom poistení, alebo iné verejnoprávne záväzky po lehote splatnosti;
 - c.) nadobúdateľovi bola v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti uložená príslušným orgánom dohľadu alebo iným verejnoprávnym orgánom sankcia;
 - d.) proti nadobúdateľovi, jeho konečnému užívateľovi výhod alebo členovi jeho orgánu je v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti nadobúdateľa vedené trestné stíhanie.
- 7.11. Prevádzajúci akcionár je oprávnený previesť Akcie na nadobúdateľa za podmienok uvedených v žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom akcií najneskôr do šiestich (6) mesiacov od udelenia súhlasu alebo márneho uplynutia lehoty podľa čl. 7.88. Ak nedôjde k prevodu Akcií v uvedenej šesťmesačnej lehote, je akcionár povinný opätovne požiadať predstavenstvo o udelenie súhlasu.
- 7.12. Ak Kmeňovému akcionárovi vzniklo právo požadovať odkúpenie Kmeňových Akcií Spoločnosťou podľa § 220m ods. 4 Obchodného zákonníka a Kmeňový akcionár písomne požiada Spoločnosť o odkúpenie Kmeňových Akcií, Spoločnosť umožní najskôr ostatným Kmeňovým akcionárom odkúpiť Kmeňové Akcie za primeranú cenu určenú v súlade s čl. 7.155. Ak o odkúpenie Kmeňových Akcií prejaví záujem viac Kmeňových akcionárov, majú nárok na odkúpenie Kmeňových Akcií v pomere, v akom majú nárok na podiel na zisku Spoločnosti.
- 7.13. Ak Osobitnému akcionárovi vzniklo právo požadovať odkúpenie Akcií s osobitnými právami Spoločnosťou podľa § 220m ods. 4 Obchodného zákonníka a Osobitný akcionár písomne požiada Spoločnosť o odkúpenie Akcií s osobitnými právami, Spoločnosť umožní najskôr ostatným Kmeňovým Akcionárom odkúpiť Akcie s osobitnými právami za primeranú cenu určenú v súlade s čl. 7.15. Ak o odkúpenie Akcií s osobitnými právami prejaví záujem viac Kmeňových akcionárov, majú nárok na odkúpenie Akcií s osobitnými právami v pomere, v akom majú nárok na podiel na zisku Spoločnosti.

- 7.14. Ak po dodržaní postupu podľa čl. 7.13. Stanov neodkúpili Kmeňoví akcionári všetky Akcie s osobitnými právami, Spoločnosť umožní Osobitným akcionárom odkúpiť zvyšné neodkúpené Akcie s osobitnými právami za primeranú cenu určenú v súlade s čl. 7.15. Ak o takéto odkúpenie Akcií s osobitnými právami prejaví záujem viac Osobitných akcionárov vlastníacich Akcie s osobitnými právami, majú nárok na odkúpenie Akcií s osobitnými právami v pomere, v akom majú nárok na podiel na zisku Spoločnosti.
- 7.15. Akcie, ktoré neodkúpia zvyšní akcionári v súlade s čl. 7.12. až 7.14. Stanov, je Spoločnosť povinná odkúpiť od akcionára, ktorý požaduje ich odkúpenie, za primeranú cenu určenú na základe znaleckého posudku vypracovaného znalcom z odboru ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie oceňovanie a hodnotenie podnikov, ktorého určí Spoločnosť.
- 7.16. V prípade odkúpenia akcií Spoločnosťou vyplatí Spoločnosť akcionárovi cenu za prevod akcií určenú v súlade s čl. 7.155. najneskôr do šiestich (6) mesiacov od vypracovania znaleckého posudku, ktorým bude určená primeraná cena.

8. Dlhopisy

- 8.1. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia môže Spoločnosť vydať dlhopisy v rozsahu podľa § 160 Obchodného zákonníka.

ČASŤ IV.

POSTAVENIE AKCIONÁROV, ICH PRÁVA A POVINNOSTI

9. Akcionári

- 9.1. Akcionárom Spoločnosti môže byť právnická aj fyzická osoba. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú platné právne predpisy, najmä § 176a až § 183a Obchodného zákonníka a tieto stanovy. Akcionár neručí za záväzky Spoločnosti.
- 9.2. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe a spôsobom stanoveným platnými právnymi predpismi.
- 9.3. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov a Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.

10. Práva a povinnosti akcionárov

- 10.1. Akcionár má najmä právo na podiel zo zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 3 až 5. Obchodného zákonníka. Akcionár nie je povinný Spoločnosti vrátiť dividendu prijatú dobromyseľne.
- 10.2. Po zrušení Spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku.
- 10.3. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady. O získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť. Orgány Spoločnosti môžu odmietnuť poskytnúť akcionárovi informácie len spôsobom a v rozsahu stanovenom zákonom.
- 10.4. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných

Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.

- 10.5. Predstavenstvo je povinné akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár požiada, je povinné poskytnúť mu informácie písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na jeho náklady na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla Spoločnosti.
- 10.6. Akcionár je povinný splatiť emisný kurz Akcií, ktoré upísal, pred vznikom Spoločnosti. V prípade upísania akcií pri zvýšení základného imania emisiou nových akcií je akcionár povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal, najneskôr do 3 mesiacov od ich upísania, ak z rozhodnutia valného zhromaždenia nevyplýva iné. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časti je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 20% ročne zo sumy, s ktorou je v omeškaní.

11. Ďalšie práva a povinnosti akcionára

- 11.1. Akcionár môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak je v rozpore so zákonom alebo so stanovami. Akcionár musí podať takýto návrh do 3 mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohol o uznesení dozvedieť.
- 11.2. Akcionár, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia, sa môže domáhať neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia iba ak podal protest do zápisnice z valného zhromaždenia.
- 11.3. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhnutých záležitostí.
- 11.4. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Ak predstavenstvo nespĺní túto povinnosť, rozhodne súd na návrh akcionárov uvedených v bode 11.3. tohto článku o tom, že ich poveruje zvolať v lehote 40 dní mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony.
- 11.5. Akcionár má právo požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice.

ČASŤ V.

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

12. Zoznam orgánov Spoločnosti

12.1. Orgánmi Spoločnosti sú:

- a.) valné zhromaždenie,
- b.) predstavenstvo,

c.) dozorná rada.

12.2. O zriadení ďalších orgánov rozhoduje valné zhromaždenie.

13. Valné zhromaždenie

13.1. Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia.

13.2. Na valnom zhromaždení sa zúčastňujú aj členovia predstavenstva, prípadne iné predstavenstvom prizvané osoby. Členovia orgánov nemajú hlasovacie právo, ak nie sú zároveň akcionármi Spoločnosti.

13.3. Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti podľa § 190 ods. 1 a 2 jediný akcionár. Články 15. až 18. sa v takom prípade nepoužijú.

14. Pôsobnosť valného zhromaždenia

14.1. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- a.) rozhodovanie o zmene stanov;
- b.) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov;
- c.) voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady a schvaľovanie zmlúv o výkone ich funkcie;
- d.) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, úhrade strát;
- e.) rozhodnutie o zrušení Spoločnosti alebo o zmene právnej formy;
- f.) rozhodnutie o zriadení fondov, ktorých použitie nie je ustanovené zákonom;
- g.) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti;
- h.) rozhodnutie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku;
- i.) rozhodnutie o návrhu predstavenstva na voľbu a odvolanie prokuristov Spoločnosti;
- j.) schvaľovanie návrhu koncepcie podnikateľskej činnosti, ročného rozpočtu a podnikateľského plánu Spoločnosti;
- k.) rozhodnutie o založení dcérskej spoločnosti, jej zrušení a likvidácii;
- l.) schvaľovanie uzatvorenia, zmeny alebo zrušenia akejkoľvek zmluvy medzi Spoločnosťou a akcionárom alebo jeho spriaznenou osobou mimo bežnej obchodnej činnosti Spoločnosti alebo za iných ako bežných obchodných podmienok;
- m.) schvaľovanie založenia, samostatne Spoločnosťou alebo spoločne s iným subjektom, akejkoľvek inej právnickej osoby, resp. nadobudnutia akejkoľvek majetkovej účasti v akejkoľvek inej entite (právnickej osobe alebo obdobnom subjekte);
- n.) schvaľovanie nadobudnutia, zaťaženia alebo scudzenia akcií, obchodných podielov alebo iných účastí v právnických osobách (ďalej spoločne ako „**Majetková Účasť**“), vrátane nadobudnutia alebo udelenia opcií, záruk, prijatia alebo poskytnutia úveru

alebo iného dlhu vymeniteľného za Majetkovú Účasť a výkon práv akcionára alebo spoločníka v týchto spoločnostiach;

- o.) schvaľovanie nadobudnutia, zaťaženia, zriadenia predkupného práva, opcie alebo iného práva tretej osoby k akciám, obchodným podielom alebo iným majetkovým časťami v dcérskej spoločnosti alebo iná dispozícia s takým podielom a výkon práv akcionára alebo spoločníka v týchto spoločnostiach;
- p.) schvaľovanie nadobudnutia, udelenia, alebo prevodu licencie alebo sublicencie, prevodu, zaťaženia alebo inej dispozície s ochrannými známkami alebo inými právami duševného vlastníctva, s výnimkou dispozície výslovne špecifikovanej v schválenom podnikateľskom pláne;
- q.) schvaľovanie akejkoľvek zmeny dlhohodovej podnikateľskej stratégie alebo hlavnej podnikateľskej činnosti Spoločnosti;
- r.) schvaľovanie uzatvorenia, zmeny alebo zrušenia zmluvného vzťahu s priamo alebo nepriamo ovládajúcou osobou alebo spoločne s inou osobou Spoločnosti alebo osobou ovládanou Spoločnosťou priamo alebo nepriamo alebo spoločne s inou osobou, (i) ktorej predmetom je plnenie prevyšujúce sumu EUR 100.000,- za kalendárny rok alebo (ii) ide o úver poskytnutý akcionárom;
- s.) schvaľovanie poskytnutia pôžičky alebo úveru, prevodu majetku Spoločnosti alebo poskytnutie zabezpečenia členovi predstavenstva, vedúcim zamestnancom, splnomocnenému zástupcovi, prokuristovi alebo akejkoľvek inej osobe oprávnenej konať za Spoločnosť, blízkym osobám týchto osôb alebo osobám, ktoré za nich konajú;
- t.) schvaľovanie mimoriadnej odmeny, mimoriadnej odplaty ktorú má Spoločnosť vyplatiť členovi orgánu Spoločnosti na základe akéhokoľvek pracovnoprávneho alebo obchodnoprávneho vzťahu ak prevyšuje sumu 60.000,- EUR za kalendárny rok pre jednu osobu alebo sumu 200.000,- EUR za kalendárny rok pre všetkých členov predstavenstva a všetkých členov dozornej rady kumulatívne nad rámec schváleného ročného rozpočtu valným zhromaždením pre príslušný rok;
- u.) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

15. Zvolávanie valného zhromaždenia

15.1. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia a v prípade využitia práva na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania do troch mesiacov od uplynutia predĺženej lehoty na jeho podanie.

15.2. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo písomnou pozvánkou, zasielanou všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v registri akcionárov najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže zavolať aj dozorná rada.

15.3. Pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje:

- a.) obchodné meno a sídlo Spoločnosti, miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,

- b.) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - c.) program rokovania valného zhromaždenia,
 - d.) ak je v programe valného zhromaždenia zmena stanov, pozvánka musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien,
 - e.) iné náležitosti v zmysle § 202 ods. 2 v prípade zvýšenia základného imania a § 212 Obchodného zákonníka v prípade zníženia základného imania, prípadne iné náležitosti vyžadované platnou právnou úpravou v osobitných prípadoch,
 - f.) upozornenie na práva akcionárov v zmysle § 184 ods. 7, § 192 ods.1, § 218c ods. 6 Obchodného zákonníka.
- 15.4. Ak sa zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie na žiadosť akcionárov vlastniacich najmenej 5% akcií Spoločnosti, predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia.
- 15.5. Valné zhromaždenie sa koná v sídle Spoločnosti, ak predstavenstvo neurčí iné vhodné miesto. Miesto, dátum a hodina konania valného zhromaždenia sa musia určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť akcionárov zúčastniť sa na valnom zhromaždení.
- 15.6. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov pozvánka naň musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov Spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.
- 15.7. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov Spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Na uvedené práva musia byť akcionári upozorení v pozvánke alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
- 15.8. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti.

16. Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

- 16.1. Prípravu a priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo.
- 16.2. Prezentácia akcionárov sa začína 30 minút pred časom uvedeným v pozvánke ako čas začiatku konania valného zhromaždenia.
- 16.3. Akcionár - fyzická osoba musí predložiť platný preukaz totožnosti s fotografiou (občiansky preukaz alebo cestovný pas).
- 16.4. Akcionár - právnická osoba pri prezentácii predloží:
- a.) originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu akcionára z obchodného registra nie staršieho ako 30 (tridsať) dní pred dňom konania valného zhromaždenia,
 - b.) platný preukaz totožnosti s fotografiou (občiansky preukaz alebo cestovný pas) osoby oprávnenej konať v mene akcionára.
- 16.5. Ak je akcionár zastúpený na základe plnomocenstva, splnomocnenec je povinný predložiť:

- a.) písomné plnomocenstvo akcionára s dátumom a úradne osvedčeným podpisom akcionára,
 - b.) preukaz totožnosti splnomocnenca alebo osôb oprávnených konať v mene splnomocnenca - právnickej osoby,
 - c.) ak je splnomocnencom právnická osoba, aj originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra splnomocnenca nie staršieho ako 30 (tridsať) dní pred dňom konania valného zhromaždenia.
- 16.6. Splnomocnenie a stanovami požadované doklady musia byť odovzdané predstavenstvu najneskôr do času otvorenia valného zhromaždenia uvedeného v pozvánke naň.
- 16.7. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne splnomocnenca, menovitú hodnotu akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neopravňujú na hlasovanie. Listina prítomných tvorí prílohu zápisnice z valného zhromaždenia.
- 16.8. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis akcionára do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia.

17. Priebeh rokovania valného zhromaždenia

- 17.1. Po ukončení prezentácie akcionárov predseda predstavenstva Spoločnosti alebo, ak predseda predstavenstva nie je prítomný, iná osoba určená predsedom predstavenstva, otvorí valné zhromaždenie a navrhne voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených zrátaním hlasov (skrutátorov).
- 17.2. Valnému zhromaždeniu v ďalšom priebehu predsedá a rokovanie riadi ním zvolený predseda v súlade s programom uvedeným v pozvánke.
- 17.3. O valnom zhromaždení sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje:
- a.) obchodné meno a sídlo Spoločnosti, miesto, čas a program konania valného zhromaždenia,
 - b.) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,
 - c.) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 - d.) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu, t.j. počet hlasov za i proti návrhu a počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania,
 - e.) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady, týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.
- 17.4. Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať údaje podľa § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka iba vtedy, ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici.

- 17.5. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia, predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie a listina prítomných.
- 17.6. Vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení zabezpečuje predstavenstvo do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisujú zvolení zapisovateľ, predseda zasadania valného zhromaždenia a dvaja overovatelia.
- 17.7. Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice. Predstavenstvo je povinné na žiadosť akcionára bez zbytočného odkladu zaslať túto kópiu akcionárovi na ním uvedenú adresu alebo mu ju poskytnúť iným spôsobom podľa dohody s akcionárom; inak je povinné ju poskytnúť v mieste sídla spoločnosti. Náklady na vyhotovenie a zaslanie kópie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice znáša ten akcionár, ktorý o vydanie tejto kópie požiadal.

18. Rozhodovanie valného zhromaždenia

- 18.1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári vlastníci aspoň nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov všetkých akcionárov.
- 18.2. Na valnom zhromaždení sú oprávnení hlasovať akcionári vlastníci Kmeňové Akcie ako aj akcionári vlastníci Akcie s osobitnými právami, pričom na každý jeden eurocent menovitej hodnoty každej Akcie pripadá jeden hlas.
- 18.3. Hlasuje sa zdvihnutím ruky. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Predseda valného zhromaždenia vyhlási výsledok hlasovania ihneď po každom zrátaní hlasov.
- 18.4. Valné zhromaždenie prijíma svoje rozhodnutia formou uznesení.
- 18.5. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas aspoň nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, ak nie je v čl. 18.6., 18.7. a 18.8. ustanovené inak.
- 18.6. Na prijatie uznesenia o zmene stanov, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení Spoločnosti alebo zmene právnej formy, je potrebná najmenej dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov, pričom pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť úradne osvedčená.
- 18.7. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií sa vyžaduje súhlas najmenej dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastní tieto akcie; pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť v takomto prípade úradne osvedčená.
- 18.8. Na prijatie rozhodnutia o zvýšení základného imania Spoločnosti sa vyžaduje dvoj-tretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov bez ohľadu na druh akcií, pričom pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť úradne osvedčená; ustanovenie § 202 ods. 1 prvá a druhá veta sa v súlade s § 220zf ods. (2) Obchodného zákonníka nepoužijú.
- 18.9. Akcionári Spoločnosti sú oprávnení prijímať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia (per rollam) na základe návrhu rozhodnutia zaslaného predstavenstvom všetkým akcionárom. Návrh rozhodnutia obsahuje:

- a.) znenie navrhovaného rozhodnutia a odôvodnenie návrhu,
- b.) lehotu na doručenie vyjadrenia akcionára k návrhu rozhodnutia, ktorá nemôže byť kratšia ako 15 dní,
- c.) podklady potrebné na schválenie rozhodnutia,
- d.) ďalšie informácie a prílohy v súlade so stanovami alebo platnými právnymi predpismi.

18.10. Ak akcionár nedoručí súhlas s návrhom rozhodnutia v lehote podľa čl. 18.9. písm. b), platí, že s návrhom nesúhlasí.

18.11. Pre prijatie návrhu rozhodnutia je potrebná väčšina hlasov podľa čl. 18.5., 18.6., 18.7. alebo 18.8.

18.12. Predstavenstvo oznámi výsledky hlasovania do 15 dní od uplynutia lehoty podľa čl. 18.9. písm. b). V prípadoch rozhodnutia podľa čl. 18.6., 18.7. a 18.8. musí byť pravosť podpisov členov predstavenstva úradne osvedčená.

19. Predstavenstvo

19.1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú vyhradené zákonom alebo stanovami do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

19.2. Predstavenstvo Spoločnosti má minimálne dvoch členov a najviac päť členov. Funkčné obdobie členov predstavenstva je neobmedzené. Predstavenstvo zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.

20. Konanie v mene Spoločnosti

20.1. V mene Spoločnosti navonok je oprávnené konať predstavenstvo. Za Spoločnosť konajú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva Spoločnosti. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že osoba oprávnená konať v mene spoločnosti pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému názvu Spoločnosti.

21. Právomoc predstavenstva

21.1. Predstavenstvo samostatne:

- a.) zvoláva riadne a mimoriadne valné zhromaždenie v lehotách a spôsobom upravených zákonom a stanovami,
- b.) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- c.) vykonáva obchodné vedenie Spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- d.) vystupuje v mene Spoločnosti v pracovnoprávných vzťahoch a všetkých ostatných zmluvných vzťahoch,
- e.) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a obchodných kníh Spoločnosti,
- f.) spracováva návrhy hlavných smerov hospodárskej politiky, ročných plánov Spoločnosti a prostriedky pre dosiahnutie týchto cieľov,
- g.) schvaľuje organizačný a pracovný poriadok Spoločnosti,

- h.) na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o voľbe alebo odvolaní prokuristu, vyhotoví listinu o udelení, resp. o odvolaní prokúry, túto podpisuje a doručuje prokuristom,
- i.) realizuje všetky ostatné záležitosti, ktorými ho poverí valné zhromaždenie svojim uznesením.

21.2. Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu:

- a.) správu o podnikateľskej činnosti, o stave majetku a obchodnej politike Spoločnosti, a to najmenej 1x ročne; správu o podnikateľskej činnosti a o stave majetku predkladá spolu s riadnou účtovnou závierkou,
- b.) riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát výročnú správu a všetky ostatné listiny a materiály, o ktorých to ukladá platná právna úprava,
- c.) návrhy na udelenie alebo odvolanie prokúry.

21.3. Predstavenstvo je povinné si vopred vyžiadať stanovisko dozornej rady k týmto záležitostiam:

- a.) k návrhu zmeny koncepcie podnikateľskej činnosti, zmeny ročného rozpočtu a zmeny podnikateľského plánu Spoločnosti;
- b.) k návrhu zástupcov Spoločnosti do orgánov iných subjektov, kde má Spoločnosť majetkovú účasť;
- c.) na poskytnutie daru tretím osobám, pokiaľ hodnota daru prevyšuje 3.000,- EUR (slovom: tritisíc eur) v každom jednotlivom prípade;
- d.) k návrhu zriadiť ďalšie fondy Spoločnosti a pravidiel pre ich použitie.

21.4. Predstavenstvo je povinné včas informovať dozornú radu najmä:

- a.) pravidelne o priebežných výsledkoch hospodárenia Spoločnosti, zazmluvnenosti na ďalšie obdobie a o významných obchodných prípadoch;
- b.) o významných zmluvách uzatvorených nad rámec bežného obchodného styku, pokiaľ k nim nedala dozorná rada predchádzajúci súhlas;
- c.) o zmluvách uzatvorených s odberateľmi a dodávateľmi, ktorých hodnota počas plnenia zmluvy presahuje 1.000.000,- EUR (slovom: jeden milión eur) v každom jednotlivom prípade alebo v prípade zmluvy na dobu neurčitú za štyri (4) roky, ak k nim nedala dozorná rada predchádzajúci súhlas;
- d.) o zmluvách, na základe ktorých má spoločnosť nadobudnúť alebo speňažiť aktíva v hodnote viac ako 100.000,- EUR (slovom: stotisíc eur) v každom jednotlivom prípade, ak k nim nedala dozorná rada predchádzajúci súhlas;
- e.) o odpustení dlhu Spoločnosti v pozícii veriteľa, pokiaľ k nemu nedala dozorná rada predchádzajúci súhlas;
- f.) o postúpení pohľadávok Spoločnosti v pozícii postupcu, pokiaľ k nim nedala dozorná rada predchádzajúci súhlas;

- g.) o poskytnutých daroch Spoločnosti v pozícii darcu, pokiaľ k nim nedala dozorná rada stanovisko;
- h.) o zmenách organizačného poriadku a podpisového poriadku Spoločnosti, ak nastanú;
- i.) pravidelne o mzdovom a personálnom vývoji v Spoločnosti;
- j.) na požiadanie dozornej rady o všetkých prehľadoch Spoločnosti o vykonaných nákupoch, obdržaných a vystavených faktúrach Spoločnosti, prijatých a odoslaných platbách Spoločnosťou a pohľadávkach po splatnosti.

Hodnoty uvedené v tomto článku v mene euro sú bez DPH (dane z pridanej hodnoty), ak je aplikované.

21.5. Predstavenstvo je povinné predkladať dozornej rade:

- a.) na preskúmanie riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku;
- b.) na preskúmanie návrh na rozdelenie zisku alebo iných vlastných zdrojov, vrátane návrhu na stanovenie výšky a splatnosti dividend a tantiém;
- c.) na preskúmanie návrh na úhradu straty;
- d.) na preskúmanie správu o vzťahoch (v prípade, že má spoločnosť jediného akcionára, dozorná rada danú správu prerokuje), spracovanú v lehote troch (3) mesiacov od konca účtovného roka;
- e.) na prerokovanie výročnú správu Spoločnosti.

21.6. Vo veciach Vyhradených rozhodnutí ako sú uvedené v čl. 26.2. je predstavenstvo oprávnené rozhodnúť a konať až po získaní predchádzajúceho súhlasu dozornej rady.

22. Povinnosti členov predstavenstva

22.1. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní si zaobstaráť a zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.

22.2. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobili. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti.

23. Zloženie predstavenstva a súvisiace otázky

23.1. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré zároveň rozhodne, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

23.2. Vzťah medzi Spoločnosťou a členom predstavenstva je upravený v zmluve o výkone funkcie uzatvorenej medzi Spoločnosťou a členom predstavenstva. Zmluvu o výkone funkcie schvaľuje valné zhromaždenie Spoločnosti.

23.3. Osoba zvolená do predstavenstva sa môže svojej funkcii vzdať. Vzdanie sa funkcii nadobúda účinnosť už jeho doručením, ak je doručené jedinému akcionárovi alebo ak spoločnosť nemá jediného akcionára, predsedovi predstavenstva a ak ide o vzdanie sa

funkcie predsedu predstavenstva, inému členovi predstavenstva. Ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu Spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

- 23.4. Osoba zvolená do predstavenstva môže byť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia odvolaná. Odvolanie je účinné dňom rozhodnutia valného zhromaždenia, ak v rozhodnutí valného zhromaždenia nie je uvedené inak. Rozhodnutie o odvolaní sa bez zbytočného odkladu doručí odvolanému členovi predstavenstva.
- 23.5. Ak Spoločnosti hrozí vznik škody, je člen predstavenstva, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť Spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

24. Zasadnutia predstavenstva

- 24.1. Zasadnutia predstavenstva zvoláva jeho predseda alebo ním poverený člen podľa potreby. Predstavenstvo zasadá spravidla 1x štvrťročne. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov predstavenstva a prijíma svoje rozhodnutia formou uznesení. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov predstavenstva, v prípade rovnosti hlasov má predseda predstavenstva rozhodujúci hlas.
- 24.2. V pozvánke na zasadnutia predstavenstva musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania a musí byť odoslaná poštou, faxom alebo e-mailom členom predstavenstva najneskôr 5 dní pred dňom konania. V prípade, že s tým súhlasia všetci členovia predstavenstva, nemusí byť táto lehota ani forma dodržaná.
- 24.3. Na písomnú žiadosť ktoréhokoľvek člena predstavenstva sa musí zasadnutie uskutočniť najneskôr do 7 dní od obdržania žiadosti. Žiadosť musí byť zdôvodnená a musí obsahovať predmet rokovania.
- 24.4. Zasadnutie predstavenstva vedie jeho predseda a v jeho neprítomnosti podpredsedu alebo iný člen poverený predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. O priebehu zasadania a jeho rozhodnutiach prijatých vo forme uznesení sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje a jej písomné vyhotovenie archivuje predseda; ak predseda nebol na zasadnutí prítomný, podpisuje zápisnicu ktoríkohoľvek dvaja členovia predstavenstva, ktorí sa zasadnutia zúčastnili. Prílohou zápisnice je vždy prezenčná listina. Každý člen predstavenstva má právo požadovať, aby bol jeho odlišný názor alebo hlasovanie zaznamenané do zápisnice.
- 24.5. V prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže predseda vydať uznesenie predstavenstva per rollam na základe predchádzajúceho písomného, faxového alebo e-mailového dotazu zaslaného všetkým členom predstavenstva obsahujúceho presné znenie uznesenia. Tieto uznesenia sú platné len vtedy, ak sa uznášaniam per rollam zúčastnili a s uznesením písomne, faxom alebo e-mailom súhlasila nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva do päť (5) dní od obdržania návrhu na rozhodnutie. Uznesenie per rollam musí byť vyhotovené v písomnej forme a podpísané potrebnou väčšinou členov predstavenstva, alebo zaznamenané do zápisnice na najbližšom zasadnutí predstavenstva.

25. Dozorná rada

- 25.1. Dozorná rada je kontrolným orgánom Spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.

- 25.2. Dozorná rada má najmenej troch členov a najviac desať členov.
- 25.3. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. Tie isté osoby môžu byť do funkcie člena dozornej rady zvolené aj opakovane.
- 25.4. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezlučiteľný s funkciou člena predstavenstva a s funkciou prokuristu Spoločnosti. členovia dozornej rady zodpovedajú za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.
- 25.5. Vzťah medzi Spoločnosťou a členom dozornej rady je upravený v zmluve o výkone funkcie uzatvorenej medzi Spoločnosťou a členom dozornej rady. Zmluvu o výkone funkcie schvaľuje valné zhromaždenie Spoločnosti.

26. Právomoc dozornej rady

26.1. Dozorná rada:

- a.) je oprávnená nahliadať do všetkých dokladov a záznamov tykajúcich sa činnosti Spoločnosti a kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedene a či sa podnikateľská činnosť uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia, pričom má právo vyžadovať si vysvetlenia a informácie od predstavenstva Spoločnosti;
- b.) preskúmava riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu;
- c.) zvoláva valne zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia; pre spôsob zvolávania valného zhromaždenia dozornou radou platia primerane ustanovenia čl. 15. stanov;
- d.) určí svojho člena, ktorý ju zastupuje na valnom zhromaždení a je povinný oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti;
- e.) v prípade potreby určí svojho člena, ktorý zastupuje Spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva a vykonáva všetky práva a povinnosti, ktoré jej stanovujú ustanovenia platných právnych predpisov.

26.2. Dozorná rada udeľuje predchádzajúci súhlas s ktorýmkoľvek z nasledovných úkonov (ďalej ako „**Vyhradené Rozhodnutie**“ alebo spoločne „**Vyhradené Rozhodnutia**“):

- a.) predaj, zámena, iné scudzenie alebo zaťaženie aktív Spoločnosti, a to vrátane nehnuteľností, práv duševného vlastníctva a iných nehmotných aktív;
- b.) uzatvorenie zmluvy zo strany alebo v mene Spoločnosti na dodávku tovaru alebo služieb s hodnotou vyššou ako 1.000.000,- EUR (s jednorazovým plnením alebo kumulovane počas jedného roka) ktorá nie je predvídaná v ročnom rozpočte Spoločnosti a je nad rámec ročného rozpočtu schváleného valným zhromaždením;
- c.) podpísanie notárskej zápisnice Spoločnosťou, ktorá je exekučným titulom alebo titulom pre výkon rozhodnutia, podpísanie zmenky Spoločnosťou v akomkoľvek právnom postavení;
- d.) iný právny úkon, ktorého následkom bude vznik nákladu Spoločnosti presahujúci 100.000,- EUR (jednorazový náklad alebo kumulatívna hodnota nákladov za jeden rok

v prípade opakujúceho sa nákladu), ktorý nie je predvídaný v ročnom rozpočte Spoločnosti a je nad rámec ročného rozpočtu schváleného valným zhromaždením (vrátane prevádzkových nákladov a osobných nákladov)

- e.) uzatvorenie zmluvy zo strany alebo v mene Spoločnosti na poskytnutie energetickej služby, na základe ktorej má Spoločnosť vynaložiť finančné prostriedky alebo inkasovať odplatu (jednorazové plnenie alebo kumulatívna hodnota plnení za jeden rok v prípade opakujúceho sa plnenia) vo výške prevyšujúcej 100.000,- EUR, ktorá nie je predvídaná v ročnom rozpočte Spoločnosti schválenom valným zhromaždením;
- f.) akákoľvek zmena Počiatočného podnikateľského plánu týkajúca sa nasledovných záležitostí, ktoré buď (i) nie sú uvedené alebo predpokladané v Počiatočnom podnikateľskom pláne a zvýšia výdavkovú stranu o viac ako 15 % celkových výdavkov v príslušnom účtovnom období alebo (ii) sú uvedené alebo predpokladané v Počiatočnom podnikateľskom pláne, ale takáto zmena spôsobí zvýšenie výdavkov o 15 % alebo viac a takáto rezerva nie je predvídaná v ročnom rozpočte schválenom valným zhromaždením;
- g.) poskytnutie alebo prijatie pôžičky alebo úveru v hodnote prevyšujúcej 1.000.000,- EUR alebo poskytnutie zabezpečenia úveru alebo pôžičky tretej osoby v hodnote prevyšujúcej 1.000.000,- EUR ktorá nie je predvídaná v ročnom rozpočte schválenom valným zhromaždením;
- h.) uzatvorenie, zmena alebo zrušenie akcionárskej dohody, zmluvy o spoločnom podniku, zmluvy o tichom spoločenstve alebo inej podobnej zmluvy a/alebo dohody, s výnimkou akcionárskej dohody uzatvorenej medzi akcionármi Spoločnosti vo vzťahu k Spoločnosti;
- i.) zmena externého audítora;
- j.) schválenie vstupu nového investora do Spoločnosti;
- k.) akékoľvek konanie, ktoré by malo za následok zmenu kontroly nad Spoločnosťou, okrem Povoleného prevodu;
- l.) zmena práv spojených s akciami v prípade ak by úprava práv zhoršila postavenie Investorov platného pred prijatím takého rozhodnutia;
- m.) schvaľovanie podmienok odmeňovania členov predstavenstva, likvidátora Spoločnosti a prokuristov (ak boli vymenovaní);
- n.) prijatie akejkoľvek zmeny, ktorá má značný dopad na Predmet podnikania, začatie nových podstatných aktivít v rámci Predmetu podnikania, pričom za značný dopad na Predmet podnikania sa považuje taká zmena, ktorá bude mať významný dopad na plánovaný obrát Spoločnosti alebo plánované náklady Spoločnosti;
- o.) schválenie rozpočtu, podnikateľského plánu, transakcií nepredvídaných v schválenom rozpočte alebo podnikateľskom pláne s finančným aj nefinančným dopadom, jednotlivou alebo kumulatívne za kalendárny rok, vyšším ako 15% z plánovanej položky pre každú spoločnosť, v ktorej má/bude mať Spoločnosť priamy alebo nepriamy obchodný podiel vyšší ako 25 percent;

- p.) zlúčenie, splynutie, reorganizácia, rozdelenie Spoločnosti alebo jej iné zrušenie s právnym nástupcom alebo bez neho; cezhraničné premiestnenie Spoločnosti alebo podniková reštrukturalizácia;
 - q.) uzatvorenie, zmena alebo zrušenie zmluvy s osobami personálne a/alebo majetkovo prepojenými s Kmeňovým akcionárom nad rámec bežnej obchodnej činnosti; v prípade uzavretia zmluvy za primerané protiplnenie s osobami personálne a/alebo majetkovo prepojenými s Kmeňovým akcionárom v rámci bežnej obchodnej činnosti a uzavretia zmluvy na získanie vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k pozemku potrebného na výstavbu prevádzky Spoločnosti v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto v areály Omnia KLF, a.s. Kukučínova 2734 (pozemok vo vlastníctve Omnia KLF) za primerané protiplnenie sa predchádzajúci súhlas dozornej rady nevyžaduje.
- 26.3. Predstavenstvo je povinné predložiť uznesenie, predmetom ktorého je Vyhradené Rozhodnutie, na schválenie dozornej rade a to písomne k rukám predsedovi dozornej rady alebo elektronicky na e-mailovú adresu členov dozornej rady uvedenú v zozname členov orgánov vedenom Spoločnosťou.
- 26.4. Dozorná rada je povinná rozhodnúť o žiadosti predstavenstva o udelenie súhlasu s Vyhradeným Rozhodnutím a toto rozhodnutie oznámiť predsedovi alebo poverenému členovi predstavenstva písomne alebo elektronicky najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od doručenia žiadosti.
- 26.5. O udelení súhlasu s Vyhradenými Rozhodnutiami rozhoduje dozorná rada v súlade s čl. 29.

27. Povinnosti členov dozornej rady

- 27.1. Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní si zaobstaráť a zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.
- 27.2. Členovia dozornej rady, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobili. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v zaujme Spoločnosti.

28. Zasadnutia dozornej rady

- 28.1. Zasadnutia dozornej rady zvoľáva jej predseda alebo jej podpredseda podľa potreby. Dozorná rada zasadá spravidla raz za tri kalendárne mesiace. Zasadnutia dozornej rady sa konajú spravidla v sídle Spoločnosti alebo v priestoroch OMNIA HOLDING, SE, organizačná zložka v SR, na Tomášikovej ulici č. 30, 821 01 Bratislava.
- 28.2. V pozvánke na zasadnutie dozornej rady musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania a musí byť odoslaná poštou, faxom alebo e-mailom členom dozornej rady najneskôr 5 dní pred dňom konania. V prípade, že s tým súhlasia všetci členovia dozornej rady, nemusí byť táto lehota ani forma dodržaná.

28.3. Zasadnutie dozornej rady vedie jeho predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda. O priebehu zasadania a jeho rozhodnutiach prijatých vo forme uznesení sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje a jej písomné vyhotovenie archivuje predseda; prílohou zápisnice je vždy prezenčná listina. Každý člen dozornej rady má právo požadovať, aby bol jeho odlišný názor alebo hlasovanie zaznamenané do zápisnice.

29. Prijímanie rozhodnutí dozornej rady

29.1. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak sú na jej zasadnutí prítomní členovia dozornej rady v počte aspoň 2/3 členov dozornej rady a zároveň Predseda dozornej rady alebo Podpredseda dozornej rady. Dozorná rada prijíma rozhodnutia formou uznesení, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov dozornej rady, ak z iného ustanovenia stanov alebo z Obchodného zákonníka nevyplýva iné. Uznesenie k Vyhradenému Rozhodnutiu uvedenému v čl. 26.2. písm. p) je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovala aspoň dvojtretinová väčšina hlasov členov dozornej rady. Uznesenie k Vyhradenému Rozhodnutiu uvedenému v čl. 26.2. písm. q) pred bodkočiarkou je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali všetci členovia dozornej rady, t.j. ak bolo prijaté všetkými hlasmi členov dozornej rady. V prípade rovnosti hlasov sa hlasovanie dozornej rady opakuje. V prípade rovnosti hlasov po druhom opakovanom hlasovaní dozornej rady sa rozhodnutie považuje za neprijaté.

29.2. V prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže predseda vydať uznesenie dozornej rady per rollam na základe predchádzajúceho písomného, faxového alebo e-mailového dotazu zaslaného všetkým členom dozornej rady obsahujúceho presné znenie uznesenia a lehotu na vyjadrenie, ktorá nemôže byť kratšia ako päť (5) kalendárnych dní. Uznesenie je prijaté, ak s návrhom uznesenia v stanovenej lehote vyslovila písomne alebo e-mailom súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej rady a v prípade Vyhradených rozhodnutí aj väčšina uvedená v posledných dvoch vetách čl. 29.1. Uznesenie per rollam musí byť na najbližšom zasadnutí dozornej rady zaznamenané do zápisnice.

29.3. Ak dozorná rada na zasadnutí, na ktorom má rozhodovať o záležitostiach uvedených v čl. 26.2., nie je uznášaniaschopná, môže prijať o týchto záležitostiach rozhodnutie (i) postupom podľa čl. 29.2. alebo (II) na náhradnom zasadnutí, ktoré sa musí konať v piaty pracovný deň od zasadnutia dozornej rady, ktoré nebolo uznášaniaschopné.

ČASŤ VI.

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

30. Hospodársky rok a účtovníctvo

30.1. Prvý hospodársky roky Spoločnosti začína vznikom Spoločnosti a končí 31. decembra toho istého roka. Ostatné hospodárske roky začínajú 1. januára a končia 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

30.2. Ročná účtovná závierka sa zostavuje po uplynutí príslušného hospodárskeho roka v čase a spôsobom upraveným právnymi predpismi. Riadna a mimoriadna účtovná závierka sa overuje audítorom len v prípade, ak tak ustanovuje osobitný právny predpis.

30.3. Spoločnosť vyhotovuje výročnú správu, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

31. Rezervný fond

- 31.1. Spoločnosť vytvorila pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10% základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu 20% základného imania.
- 31.2. Rezervný fond v rozsahu, v ktorom sa vytvára povinne, možno použiť iba na krytie strát spoločnosti. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo.

32. Zriadenie a použitie ďalších fondov

- 32.1. Spoločnosť môže na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vytvárať i ďalšie fondy ak to právne predpisy nevyklúčujú, najmä kapitálový fond tvorený z príspevkov akcionárov (ďalej ako „**Kapitálové Fondy**“).
- 32.2. Prostriedky Kapitálových Fondov môžu byť použité na financovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti a úhrady bežných operatívnych výdavkov.
- 32.3. Pravidlá prispievania do Kapitálových Fondov určí vo svojom uznesení valné zhromaždenie.
- 32.4. Za podmienok ustanovených v § 217a ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka možno splatené Kapitálové Fondy použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia prijatého dvoj-tretinovou (2/3) väčšinou všetkých hlasov Kmeňových akcionárov.

33. Rozdelenie zisku

- 33.1. O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie.
- 33.2. Spoločnosť uhrádza zo zisku prednostne právnymi predpismi stanovené daňové povinnosti. Pri rozdelení čistého zisku sa prednostne uhrádza príspevok do rezervného fondu, prípadne iných povinne vytváraných fondov. Valné zhromaždenie následne môže rozhodnúť o rozdelení zisku medzi akcionárov, rešpektujúc pritom prednostné právo výplaty podielu na zisku vlastníkov Akcií s osobitnými právami.

ČASŤ VII.

ZÁNİK SPOLOČNOSTI

34. Zrušenie a zánik Spoločnosti

- 34.1. Spoločnosť sa zrušuje buď likvidáciou alebo bez nej z dôvodov uvedených v § 68 ods. 3 a 6 Obchodného zákonníka. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.
- 34.2. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

35. Likvidácia Spoločnosti

- 35.1. Ak neprejde po zrušení spoločnosti celé jej obchodné imanie na právneho nástupcu, vykoná sa likvidácia spoločnosti podľa § 70 až § 75a Obchodného zákonníka.
- 35.2. Likvidátora volí a odvoláva valné zhromaždenie. Podrobnosti o likvidácii spoločnosti sa spravujú ustanoveniami § 75 - § 75a a § 219 - § 220a Obchodného zákonníka. Po uspokojení

veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov podľa § 220 Obchodného zákonníka.

ČASŤ VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

36. Dopĺňanie a zmena stanov

36.1. O zmene alebo doplnení stanov rozhoduje valné zhromaždenie v súlade s čl. 14.1. písm. a).

37. Výkladové pravidlá

37.1. Pokiaľ tieto stanovy neupravujú niektorú otázku fungovania spoločnosti osobitným spôsobom, spravuje sa riešenie takýchto otázok ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

37.2. V prípade rozporu medzi týmito Stanovami, resp. inými korporátnymi dokumentmi a Akcionárskou zmluvou uzavretou medzi akcionármi Spoločnosti dňa _____ (inde v texte Zmluvy len „**Akcionárska zmluva**“), majú prednosť ustanovenia Akcionárskej Zmluvy a akcionári budú konať tak, aby boli naplnené ustanovenia Akcionárskej zmluvy. Na základe výzvy ktoréhokoľvek akcionára, sa akcionári zaväzujú vykonať všetky úkony (napr. hlasovaním na Valnom zhromaždení alebo inštruovaním svojich Nominantov), potrebné na to, aby tieto Stanovy, resp. iné korporátne dokumenty Spoločnosti v maximálnom možnom rozsahu prípustnom príslušnými právnymi predpismi boli v súlade s Akcionárskou zmluvou.

37.3. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia stanov stanú neplatnými alebo spornými, použije sa také ustanovenie Obchodného zákonníka, prípadne inej osobitnej právnej úpravy, ktoré je takýmto ustanoveniam svojou povahou a účelom najbližšie.

37.4. Stanovy Spoločnosti a všetky ich zmeny a dodatky sa spravujú slovenským právnym poriadkom.

**PRÍLOHA Č. 5 K AKCIONÁRSKEJ ZMLUVE – VZOR ŠTANDARDNEJ ZMLUVY
O PREVODE AKCIÍ**

Dátum [•]

Zmluva o predaji a kúpe akcií v spoločnosti

INO-HUB Energy j.s.a.

medzi

[...]

a

[...]

OBSAH

Strana

| | |
|---|-----------|
| Príloha B Bankový účet Prevodcu..... | 17 |
|---|-----------|

Táto zmluva o predaji a kúpe akcií emitovaných spoločnosťou **INO-HUB Energy j.s.a.**, so sídlom: Tomášikova 30, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 722 449, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sja, vložka č.: 259/B (ďalej len „**Zmluva**“) je uzatvorená dňa [●] medzi:

- (1) [●] BUDE DOPLNENÉ V SÚLADE S PODMIENKAMI PONUKY VZŤAHUJÚCIMI SA K PREDKUPNÉMU PRÁVU PODĽA AKCIONÁRSKEJ ZMLUVY A STANOV] (ďalej len „**Nadobúdateľ**“);
- (2) [●] BUDE DOPLNENÉ V SÚLADE S PODMIENKAMI PONUKY VZŤAHUJÚCIMI SA K PREDKUPNÉMU PRÁVU PODĽA AKCIONÁRSKEJ ZMLUVY A STANOV] (ďalej len „**Prevodca**“);

Nadobúdateľ a Prevodca, každý samostatne, sú ďalej označovaní aj ako „**Strana**“ a obaja spolu aj ako „**Strany**“.

Vzhľadom na nasledovné skutočnosti:

- (A) Prevodca je vlastníkom a má záujem previesť na Nadobúdateľa [BUDE DOPLNENÉ V SÚLADE S PODMIENKAMI PONUKY VZŤAHUJÚCIMI SA K PREDKUPNÉMU PRÁVU PODĽA AKCIONÁRSKEJ ZMLUVY A STANOV] kusov zaknihovaných akcií s označením „[●]“ [BUDE DOPLNENÉ V SÚLADE S PODMIENKAMI PONUKY VZŤAHUJÚCIMI SA K PREDKUPNÉMU PRÁVU PODĽA AKCIONÁRSKEJ ZMLUVY A STANOV] emitovaných spoločnosťou **INO-HUB Energy j.s.a.**, so sídlom: Tomášikova 30, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 722 449, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sja, vložka č.: 259/B (ďalej len „**IHE**“ alebo „**Spoločnosť**“), znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie [●] eur [BUDE DOPLNENÉ V SÚLADE S PODMIENKAMI PONUKY VZŤAHUJÚCIMI SA K PREDKUPNÉMU PRÁVU PODĽA AKCIONÁRSKEJ ZMLUVY A STANOV], ISIN: SK[BUDE DOPLNENÉ V SÚLADE S PODMIENKAMI PONUKY VZŤAHUJÚCIMI SA K PREDKUPNÉMU PRÁVU PODĽA AKCIONÁRSKEJ ZMLUVY A STANOV] (ďalej ako „**Akcie**“), ktorých celková menovitá hodnota predstavuje [●] EUR [BUDE DOPLNENÉ V SÚLADE S PODMIENKAMI PONUKY VZŤAHUJÚCIMI SA K PREDKUPNÉMU PRÁVU PODĽA AKCIONÁRSKEJ ZMLUVY A STANOV], spolu so všetkými právami, ktoré sú podľa právnych predpisov, Akcionárskej zmluvy a Stanov Spoločnosti spojené s Akciami (ďalej len „**Práva z Akcií**“).
- (B) Nadobúdateľ má záujem nadobudnúť [●] [BUDE DOPLNENÉ V SÚLADE S PODMIENKAMI PONUKY VZŤAHUJÚCIMI SA K PREDKUPNÉMU PRÁVU PODĽA AKCIONÁRSKEJ ZMLUVY A STANOV] Akcií Spoločnosti od Prevodcu (ďalej len „**Transakcia**“).
- (C) Strany majú záujem dohodou upraviť podmienky zamýšľanej Transakcie.

Z tohto dôvodu sa Strany dohodli na nasledovnom:

1 Definície a výklad

1.1 Definície

Pokiaľ kontext nevyžaduje niečo iné, nasledovné slová a výrazy použité v tejto Zmluve majú nasledovný význam:

| | |
|--------------------|---|
| Akcie | znamenajú Akcie a všetky práva s nimi spojené. |
| Akcionárska zmluva | znamená Akcionárska zmluva uzavretá dňa [●], ktorej zmluvnými stranami sú aj Prevodca a Nadobúdateľ |

| | |
|--|---|
| Audítor | znamená : [•], alebo inú osobu, na ktorej sa Strany písomne dohodnú. |
| CDCP | znamená Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom Ulica 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31 338 976, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 493/B. |
| Daň alebo Zdanenie | znamená všetky dane, poplatky, odvody a zrážky majúce charakter daní, ktoré uvalil akýkoľvek Daňový orgán alebo iný príslušný regulačný orgán alebo subjekt, najmä dane z hrubého alebo čistého príjmu, zisku alebo prospechu a dane z obratu, predaja, používania, využívania, franšízy, hodnotové dane, dane z prevodu, dane z pridanej hodnoty a hnutelného majetku, spolu so všetkými sankciami, poplatkami, dorubieniami a úrokmi týkajúcimi sa akejkoľvek z vyššie uvedených položiek a ostatné verejné platby a príspevky na zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie, vrátane všetkých úrokov, pokút, sankcií alebo iných platieb splatných na ich základe alebo platieb, ktoré si na základe daní alebo dorubenia daní nárokuje akýkoľvek príslušný Daňový orgán alebo v súvislosti s podaním Daňového priznania, vrátane platieb vyplývajúcich zo záväzku riadne podať Daňové priznanie alebo z nepodaného Daňového priznania. |
| Deň podpisu | znamená dátum podpísania Zmluvy obidvomi Stranami, prípadne posledný z dátumov jej podpísania každou Stranou. |
| Deň uzavretia | znamená deň a čas určený podľa odseku 6.1, kedy sa uskutoční Uzavretie. |
| Dôverné informácie | majú význam uvedený v odseku 10.3. |
| Euro alebo EUR | znamená jednotnú menu členských štátov Európskej menovej únie. |
| Hraničný termín | znamená [BUDE DOPLNENÉ]. |
| Kontrola (a ďalšie odvodené tvary od slova Kontrola) | znamená priame alebo nepriame vlastníctvo väčšiny akcií (majetkových účasí), obchodných podielov alebo hlasovacích práv, možnosť vymenovať väčšinu manažmentu (riadiaceho orgánu) alebo vykonávať rozhodujúci vplyv nad predmetnou Osobou samostatne alebo spoločne s ďalšou Osobou (Osobami). |
| Kúpna cena | má význam uvedený v odseku Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.. |
| Občiansky zákonník | znamená zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. |
| Obchodný register | znamená Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III. |
| Obchodný zákonník | znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. |
| Odkladacie podmienky | znamenajú podmienky, ktoré musia príslušné Strany splniť alebo ktorých sa príslušné Strany musia vzdať pred Uzavretím, aby sa uskutočnila Transakcia zamýšľaná v tejto Zmluve, tak ako uvádza Článok 5 tejto Zmluvy. |
| Orgán verejnej moci | znamená akýkoľvek samosprávny alebo štátny orgán, tuzemský alebo zahraničný, subjekt alebo Osobu vykonávajúcu výkonnú, legislatívnu, |

| | |
|-----------------------|---|
| | súdnu, regulačnú alebo administratívnu funkciu vlády (nositeľa verejnej moci) vrátane jej (sub)divízie, agentúry alebo úradu. |
| Osoba | znamená fyzickú osobu alebo akúkoľvek súkromnú právnickú osobu alebo verejný orgán, napríklad spoločnosť, všeobecné partnerstvo (<i>general partnership</i>), spoločný podnik, komanditnú spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, trust, obchodné združenie, skupinu konajúcu v zhode alebo akúkoľvek osobu konajúcu v zastúpení. |
| Oznámenie o spore | má význam uvedený v odseku 13.2. |
| Poskytujúca strana | má význam uvedený v odseku 10.1. |
| Pracovný deň | znamená deň, v ktorý sú otvorené banky v Slovenskej republike a v Českej republike (okrem soboty, nedele a štátnych sviatkov). |
| Pravidlá | má význam uvedený v odseku 13.2. |
| Pridružená spoločnosť | je v súvislosti s akoukoľvek Osobou akákoľvek iná Osoba, ktorá priamo alebo nepriamo (i) túto Osobu Kontroluje, je touto Osobou Kontrolovaná, alebo je s touto Osobou spoločne Kontrolovaná. V prípade, že určitá Osoba priamo vlastní viac než 50 % základného imania, cenných papierov, s ktorými je spojené právo hlasovať, obchodného podielu, či iných majetkových podielov inej Osoby, takéto Osoby budú považované za pridružené. |
| Príjemca | má význam uvedený v odseku 10.1. |
| Spoločnosť | znamená spoločnosť INO-HUB Energy j.s.a., so sídlom: Tomášikova 30, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 722 449, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sja, vložka č.: 259/B. |
| Spor | má význam uvedený v odseku 13.2. |
| Spriaznená | znamená vo vzťahu k akejkoľvek Osobe (subjektu): (i) Pridruženú spoločnosť, alebo rodičov, manželku/manžela a deti ktoréhokoľvek subjektu alebo Osoby alebo entity (vrátane členov riadiacich orgánov v týchto entitách), v ktorých má subjekt priamy alebo nepriamy majetkový podiel alebo cenné papiere (okrem akcií verejne obchodovateľnej spoločnosti, ak tvoria menej ako jedno percento (1%) z celkového počtu akcií takej spoločnosti). |
| Stanovy | znamenajú Stanovy Spoločnosti |
| Strana/y | znamená Nadobúdateľ na jednej strane a Prevodca na druhej strane. |
| Straty | znamenajú všetky straty, nároky, schodky, škody, sankcie, pokuty, penále, náklady, záväzky a výdavky (vrátane primeraných nákladov na urovanie, nákladov na právne a účtovné služby, nákladov vyšetrovania alebo na obhajobu v akýchkoľvek konaniach alebo hroziacich konaniach), vrátane súdnych trov a trov právneho zastúpenia, ušlého zisku a poistenia zodpovednosti a akejkoľvek inej sumy, ktorú je potrebné zo strany Nadobúdateľa vynaložiť, aby sa Nadobúdateľ dostal do pozície, v akej by bol, ak by bolo príslušné Vyhlásenie a ubezpečenie Prevodcu pravdivé, úplné, presné a nezavádzajúce, a to bez ohľadu na to, či je ich výška alebo povaha predvídateľná alebo nie. |
| Transakcia | má význam uvedený v Preambule pod bodom (B) tejto Zmluvy. |

| | |
|--|---|
| Ťarcha | znamená akékoľvek existujúce alebo budúce záložné právo, zádržné právo, vecné bremeno, zabezpečovací prevod práva alebo iné zabezpečenie, predkupné právo iné ako predkupné právo akcionára Spoločnosti podľa Stanov Spoločnosti, nájom alebo akékoľvek iné právo s podobným účinkom. |
| Uzavretie | znamená vykonanie úkonov uvedených v Článku 6. |
| Uzavierková súvaha | Znamená súvaha pripravená Spoločnosťou a overená Audítorm ku dňu predchádzajúcemu Deň uzatvorenia, alebo k inému dňu dohodnutému medzi Stranami a následne schválená Stranami. |
| Vyhlásenia a zabezpečenia Prevodcu | a majú význam uvedený v Článku 7. |
| Vyhlásenia a zabezpečenia Nadobúdateľa | majú význam uvedený v Článku 8. |
| Zástupcovia | znamenajú vo vzťahu k akejkoľvek Strane jej riadiacich pracovníkov, právnych poradcov, poradcov, audítorov, bankárov, odborných poradcov a iných oprávnených zástupcov. |
| Zmluva | znamená túto Zmluvu vrátane jej príloh a dodatkov, pričom každá príloha i dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. |

1.2 Výklad

Pri výklade tejto Zmluvy, pokiaľ nie je v Zmluve upravené inak, alebo pokiaľ z kontextu tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné:

- (a) pojmy v jednotnom čísle zahŕňajú aj tvary v množnom čísle a naopak,
- (b) odkaz na článok, odsek alebo prílohu je odkazom na článok, odsek alebo prílohu tejto Zmluvy,
- (c) odkazy na ustanovenia právneho predpisu alebo zmluvy sú odkazmi na toto ustanovenie alebo túto Zmluvu v znení všetkých jej neskorších dodatkov. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, akýkoľvek odkaz na právny predpis je odkazom na právny predpis Slovenskej republiky,
- (d) odkazy na túto Zmluvu zahrňujú aj jej prílohy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou a ktoré majú rovnakú platnosť a účinnosť, ako keby boli výslovne uvedené v samotnej Zmluve,
- (e) nadpisy článkov a odsekov sa uvádzajú len pre lepšiu orientáciu a nepredstavujú súčasť Zmluvy a žiadnym spôsobom neovplyvňujú význam alebo interpretáciu tejto Zmluvy a
- (f) pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na slová „zahŕňať“ a „vrátane“ sa vykladajú tak, že nie sú vyčerpávajúce (všetko zahŕňajúce).

2 Predmet Zmluvy

2.1 Predmet Zmluvy

Podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve sa Prevodca zaväzuje pri Uzavretí účinne previesť na Nadobúdateľa Akcie v Spoločnosti bez akýchkoľvek Ťiarch a Nadobúdateľ sa zaväzuje prijať Akcie a uhradiť Prevodcovi Kúpnu cenu za Akcie.

3 Kúpna cena

- 3.1 Kúpna cena za Akcie je vo výške [BUDE DOPLNENÁ V SÚLADE S PODMIENKAMI PONUKY VZŤAHUJÚCIMI SA K PREDKUPNÉMU PRÁVU PODĽA AKCIONÁRSKEJ ZMLUVY A STANOV] EUR (slovom [BUDE DOPLNENÉ] EUR) (ďalej len „Kúpna cena“) a je stanovená na základe dohodnutej ceny za Akcie v súlade s čl. 15 Akcionárskej zmluvy.
- 3.2 Kúpnu cenu za Akcie sa Nadobúdateľ zaväzuje zaplatiť [PODMIENKY BUDÚ DOPLNENÉ V SÚLADE S PODMIENKAMI PONUKY VZŤAHUJÚCIMI SA K PREDKUPNÉMU PRÁVU PODĽA AKCIONÁRSKEJ ZMLUVY A STANOV].

4 Záväzky pred Uzavretím

Medzi Dňom podpisu a Dňom uzavretia príslušná Strana uskutoční tieto úkony:

4.1 Maximálne úsilie

Za podmienok tejto Zmluvy každá Strana vynaloží maximálne úsilie, aby vykonala alebo zabezpečila vykonanie všetkých úkonov, prípadne vykonala všetko potrebné alebo žiaduce podľa príslušných právnych predpisov na dokončenie Transakcie zamýšľanej touto Zmluvou, okrem iného, Strany zabezpečia, aby Spoločnosť podpísala a doručila také ďalšie dokumenty, osvedčenia, dohody a iné písomnosti a vykonala také ďalšie úkony, ktoré môžu byť potrebné alebo žiaduce na promptné dokončenie alebo realizáciu Transakcie zamýšľanej touto Zmluvou.

4.2 Úkony v medziobdobí

Pokiaľ sa Prevodca s Nadobúdateľom písomne nedohodnú inak, medzi Dňom podpisu a Dňom uzavretia Prevodca:

- (a) zabezpečí, aby si zachoval platný právny titul k Akciám, bez akýchkoľvek Tiarch;
- (b) zabezpečí, aby bol valnému zhromaždeniu Spoločnosti doručený súhlas Prevodcu s prevodom Akcií v zmysle tejto Zmluvy, bez uvedenia akýchkoľvek výhrad.

5 Odkladacie podmienky

5.1 Odkladacie podmienky v prospech Nadobúdateľa

Závazok Nadobúdateľa uskutočniť úkony Uzavretia uvedené v tejto Zmluve, a to predovšetkým záväzok zaplatiť Kúpnu cenu, je podmienený splnením nasledovných podmienok Prevodcom alebo vzdaním sa nároku na splnenie týchto podmienok zo strany Nadobúdateľa, a to pred alebo v Deň uzavretia. Nasledovné podmienky slúžia výlučne v prospech Nadobúdateľa:

- (a) Prevodca zabezpečí, že Nadobúdateľ obdrží písomný súhlas Prevodcu adresovaný valnému zhromaždeniu Spoločnosti s prevodom Akcií, splnenie tejto podmienky Prevodca riadne preukáže Nadobúdateľovi predložením príslušných dokumentov podľa požiadaviek Nadobúdateľa.

5.2 Vzdanie sa Odkladacích podmienok

- (a) Nadobúdateľ je oprávnený kedykoľvek sa vzdať úplne alebo čiastočne všetkých alebo ktorejkoľvek z Odkladacích podmienok podľa odseku 5.1 prostredníctvom písomného oznámenia doručeného Prevodcovi. Pre vylúčenie pochybností platí, že vzdanie sa ktorejkoľvek z Odkladacích podmienok nepredstavuje vzdanie sa všetkých Odkladacích podmienok.

5.3 Úsilie na zabezpečenie plnenia

- (a) Strany vynaložia primerané úsilie, aby zabezpečili splnenie Odkladacích podmienok čo najskôr, najneskôr však do Hraničného termínu.
- (b) Každá Strana je povinná okamžite písomne informovať a bude priebežne písomne informovať druhú Stranu o každej dôležitej záležitosti týkajúcej sa splnenia Odkladacích podmienok a o všetkých podstatných prekážkach alebo omeškaniach, alebo o existencii alebo vzniku akýchkoľvek podmienok, ktoré môžu mať nepriaznivý účinok na to, aby došlo k Uzavretiu. Každá Strana poskytne navzájom druhej Strane všetky informácie, ktoré bude každá druhá Strana odôvodnene písomne požadovať, aby zistila, či táto Strana splnila Odkladacie podmienky.

5.4 Hraničný termín

Ak do Hraničného termínu nebude splnená niektorá z Odkladacích podmienok alebo nedôjde k písomnému vzdaniu sa jej splnenia v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, potom Strana, v prospech ktorej bola takáto Odkladacia podmienka stanovená, bude oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy bez akéhokoľvek ďalšieho záväzku voči druhej Strane, ak v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené inak, pričom však vždy platí, že Strana, ktorá zmarila splnenie Odkladacej podmienky dohodnutej v jej prospech, nemôže od Zmluvy odstúpiť.

6 Uzavretie

6.1 Čas a miesto Uzavretia

Uzavretie sa uskutoční na takom inom mieste, na ktorom sa Strany dohodnú. Uzavretie nastane

- (a) tretí (3.) Pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorý bude splnená posledná Odkladacia podmienka alebo v ktorý sa príslušná Strana písomne vzdá splnenia poslednej podmienky v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, alebo
- (b) v taký iný Pracovný deň, na ktorom sa Strany dohodnú.

6.2 Úkony Uzavretia

Ak sú splnené všetky Odkladacie podmienky, alebo ak sa ich splnenia príslušné Strany vzdajú, Strany budú povinné vykonať tieto úkony Uzavretia v nasledovnom poradí:

- (a) Prevodca a Nadobúdateľ zabezpečia vykonanie valného zhromaždenia Spoločnosti, na ktorom:
 - (i) budú odvolaní členovia Predstavenstva Spoločnosti nominovaní zo strany Prevodcu a zvolení noví členovia Predstavenstva,
 - (ii) budú odvolaní členovia Dozornej rady Spoločnosti nominovaní zo strany Prevodcu a zvolení noví členovia Dozornej rady Spoločnosti.
- (b) Nadobúdateľ vykoná platbu Kúpnej ceny Prevodcovi podľa podmienok stanovených v tejto Zmluve,

6.3 Zápis do zoznamu akcionárov a Obchodného registra

Strany zabezpečia, aby Spoločnosť, bez zbytočného odkladu po Uzavretí (ak je to možné, okamžite po Uzavretí, v rámci Dňa uzavretia), zabezpečila zápis Nadobúdateľa ako jediného a výlučného nadobúdateľa Akcií, v súlade s touto Zmluvou, do zoznamu akcionárov Spoločnosti vedeného CDCP. Splnenie tejto povinnosti Prevodca riadne preukáže Nadobúdateľovi predložením aktuálneho výpisu zo zoznamu akcionárov Spoločnosti vedeného CDCP z ktorého bude vyplývať, že Nadobúdateľ bol v súlade s touto Zmluvou zapísaný do zoznamu akcionárov Spoločnosti ako akcionár Spoločnosti vlastníaci Akcie. Ďalej sú Strany povinné zabezpečiť, aby Spoločnosť, bez

zbytočného odkladu po Uzavretí, zabezpečila zápis všetkých korporátnych zmien v Spoločnosti do Obchodného registra v súlade s touto Zmluvou, vykonaných na základe uznesení valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa uskutoční na Uzavretí.

7 Vyhlasenia, ubezpečenia a záväzky Prevodcu

Prevodca týmto vyhlasuje a zaručuje a zaväzuje sa zabezpečiť, že všetky vyhlásenia a ubezpečenia Prevodcu uvedené v tejto Zmluve (ďalej len „**Vyhlasenia a ubezpečenia Prevodcu**“) sú ku Dňu podpisu a ku Dňu uzavretia pravdivé, nezavádzajúce, úplné a správne a neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by bola s ktorýmkoľvek Vyhlasením a ubezpečením Prevodcu v rozpore. Prevodca berie na vedomie, že sa Nadobúdateľ pri uzavretí tejto Zmluvy spolieha na pravdivosť, úplnosť a správnosť Vyhlasení a ubezpečení Prevodcu.

Prevodca týmto vyhlasuje a ubezpečuje Nadobúdateľa, že:

7.1 Postavenie Spoločnosti, Prevodca

- (a) Celková výška základného imania Spoločnosti ku Dňu podpisu je [BUDE DOPLNENÉ] EUR (slovom: [BUDE DOPLNENÉ] eur). Základné imanie bolo v rozsahu týkajúcom sa Akcií splatené a základné imanie a ani žiadna jeho časť neboli znížené a ani inak vyplatené.
- (b) Prevodca má všetky potrebné práva (právomoci a oprávnenia) podpísať a doručiť Zmluvu, plniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uskutočniť Transakciu zamýšľanú touto Zmluvou. Zmluva zakladá zákonom povolené, platné a vykonateľné záväzky Prevodcu. Prevodca je spoločnosť s ručením obmedzeným riadne založená a platne existujúca podľa slovenského práva. Osoba podpisujúca túto Zmluvu za Prevodcu je oprávnená podpísať túto Zmluvu v mene Prevodcu.
- (c) Neexistujú žiadne nároky (práva) voči Nadobúdateľovi, ktoré by vznikli tretím Osobám v súvislosti s nadobudnutím alebo v dôsledku nadobudnutia Akcií zo strany Nadobúdateľa v zmysle tejto Zmluvy.
- (d) Plnenie príslušných povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy zo strany Prevodcu:
 - (i) nebude mať za následok porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia stanov Spoločnosti;
 - (ii) nebude mať za následok a ani nebude predstavovať omeškanie s plnením alebo porušenie akejkoľvek zmluvy alebo iného právneho dokumentu, ktorého je Prevodca alebo Spoločnosť zmluvnou stranou; a
 - (iii) nebude mať za následok porušenie akéhokoľvek príkazu, rozhodnutia alebo nariadenia akéhokoľvek Orgánu verejnej moci, ktorého sú Spoločnosť alebo Prevodca účastníkom.
- (e) Ovládajúcou osobou Prevodcu je / ovládajúcimi osobami Prevodcu sú : [BUDE DOPLNENÉ].

7.2 Akcie

- (a) Akcie predstavujú spoločne [BUDE DOPLNENÉ] podiel na základnom imaní Spoločnosti. Akcie sú splatené v plnom rozsahu. Prevodca je v súlade so zákonom výlučným majiteľom Akcií a je oprávnený previesť Akcie. Akcie sú bez akýchkoľvek Tiarch.
- (b) Nadobúdateľ nadobudne všetky Akcie bez akýchkoľvek Tiarch. Po prevode Akcií v zmysle tejto Zmluvy bude Nadobúdateľ jediným vlastníkom Akcií a všetkých práv ktoré sú s Akciami spojené.
- (c) Prevodca neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu (bez ohľadu na formu), predmetom ktorej by bol jeho záväzok previesť Akcie alebo práva s nimi spojené (alebo niektoré z nich) tretej osobe.

- (d) Prevodca vyhlasuje, že od Akcií nebolo (a ani neexistuje povinnosť, aby bolo) oddelené akékoľvek samostatne prevoditeľné právo a že pri prevode Akcií podľa tejto Zmluvy budú na Nadobúdateľa prevedené aj všetky samostatne prevoditeľné práva spojené s Akciami.
- (e) Prevodca vyhlasuje, že Akcie nadobudol platne a účinne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

8 Vyhlásenia a ubezpečenia Nadobúdateľa

Nadobúdateľ berie na vedomie, že sa Prevodca pri uzavretí tejto Zmluvy spolieha na úplnosť a správnosť vyhlásení a ubezpečení uvedených v tejto Zmluve (ďalej len „**Vyhlásenia a ubezpečenia Nadobúdateľa**“). Nadobúdateľ ku (i) Dňu podpisu a (ii) ku Dňu uzavretia vyhlasuje a ubezpečuje Prevodcu, že:

- (a) Nadobúdateľ je spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky a má potrebnú právomoc, oprávnenie a súhlasy na uzavretie a plnenie tejto Zmluvy. Osoby podpisujúce túto Zmluvu za Nadobúdateľa sú oprávnené podpísať túto Zmluvu v mene Nadobúdateľa.
- (b) Táto Zmluva zakladá alebo bude po podpise zakladať zákonom povolené, platné a vykonateľné záväzky Nadobúdateľa v súlade s príslušnými podmienkami takýchto dokumentov.
- (c) Podpísanie a doručenie Zmluvy a plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy zo strany Nadobúdateľa:
 - (i) nebude mať za následok porušenie akéhokoľvek ustanovenia stanov Nadobúdateľom,
 - (ii) nebude mať za následok porušenie alebo omeškanie s plnením akejkoľvek zmluvy, ktorej je Nadobúdateľ zmluvnou stranou a
 - (iii) nebude mať za následok porušenie akéhokoľvek príkazu, rozhodnutia alebo nariadenia akéhokoľvek súdu alebo orgánu štátnej správy (Orgánu verejnej moci), ktorého je Nadobúdateľ účastníkom.
- (d) Nadobúdateľ má dostatočné finančné zdroje na uhradenie Kúpnej ceny za Akcie v súlade s touto Zmluvou.

9 Náhrada škody a úhrada Strát

9.1 Nárokovateľné udalosti

Za podmienok tohto Článku 9 Prevodca žiada Nadobúdateľa, aby sa spoliehal na správnosť, pravdivosť a úplnosť Vyhlásení a ubezpečení Prevodcu alebo akéhokoľvek iného vyhlásenia, ubezpečenia alebo uistenia, ktoré Prevodca poskytol v tejto Zmluve. Prevodca sa týmto zaväzuje uhradiť v plnom rozsahu Nadobúdateľovi všetky Straty, ktoré jemu vzniknú z alebo

- (a) v súvislosti s akýmkoľvek nesprávnym, nepravdivým, neúplným alebo zavádzajúcim Vyhlásením alebo ubezpečením Prevodcu alebo akýmkoľvek iným ubezpečením, vyhlásením alebo uistením, ktoré Prevodca poskytol v tejto Zmluve,
- (b) v príčinnej súvislosti s porušením akéhokoľvek záväzku alebo dohody zo strany Prevodcu uvedených v tejto Zmluve.

9.2 Podmienky úhrady Strát zo strany Prevodcu

Prevodca uhradí Nadobúdateľovi všetky Straty, ktoré jemu vzniknú v zmysle odseku 9.1 za nasledovných podmienok a obmedzení:

- (a) Nadobúdateľ doručí Prevodcovi písomné oznámenie popisujúce primeraným spôsobom všetky udalosti/skutočnosti, ktoré predstavujú porušenie uvedené v tejto Zmluve do troch (3) mesiacov po tom, ako sa o takomto porušení dozvedel alebo mohol dozvedieť pri vynaložení obvyklej miery obozretnosti.

- (b) Pred uplatnením svojho práva na úhradu Strát a/alebo zaplataenie akejkoľvek zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy Nadobúdateľ zašle Prevodcovi písomné oznámenie, v ktorom ho požiada o nápravu porušenia alebo nesplnenia povinnosti, ktoré viedlo k vzniku práva na úhradu Strát, v lehote 60 (šesťdesiat) dní od prijatia oznámenia Prevodcom. Uvedená povinnosť Prevodcu sa však neplatí v prípade porušenia alebo nesplnenia povinnosti, ktoré nie je možné napraviť.
- (c) Ak si akákoľvek tretia osoba uplatňuje nárok voči Nadobúdateľovi alebo hrozí, že by si akákoľvek tretia osoba mohla uplatniť takýto nárok, ktorý by následne v zmysle ustanovení tejto Zmluvy zakladal nárok Nadobúdateľa na odškodnenie, Nadobúdateľ bude na náklady Prevodcu spolupracovať s Prevodcom pri obrane proti takémuto nároku tretej osoby. Nadobúdateľ vykoná na náklady Prevodcu všetky primerané opatrenia potrebné pre účely poskytnutia súčinnosti Prevodcovi alebo iným osobám, ktoré určí Prevodca.
- (d) Právo Nadobúdateľa uplatniť nárok na úhradu Strát podľa tejto Zmluvy zanikne po uplynutí troch rokov odo Dňa uzavretia, okrem Strát týkajúcich sa Daní, pri ktorých sa uplatňuje lehota šesť rokov odo Dňa uzavretia.

9.3 Podmienky náhrady škody a úhrady Strát zo strany Nadobúdateľa

Za podmienok tohto Článku 9 Nadobúdateľ žiada Prevodcu, aby sa spoliehali na správnosť, pravdivosť a úplnosť Vyhlásení a ubezpečení Nadobúdateľa alebo akéhokoľvek iného vyhlásenia, ubezpečenia alebo uistenia, ktoré Nadobúdateľ poskytol v tejto Zmluve. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že Prevodcovi nahradí všetky škody, náklady a Straty, ktoré mu vzniknú v príčinnej súvislosti s akýmkoľvek nesprávnym, nepravdivým alebo zavádzajúcim Vyhlásením alebo ubezpečením Nadobúdateľa a iným poskytnutým ubezpečením, vyhlásením alebo uistením alebo porušením akýchkoľvek záväzkov, ku ktorým sa Nadobúdateľ zaviazal v Zmluve. Právo Prevodcu uplatniť si nárok na úhradu Strát v zmysle tejto Zmluvy zaniká po uplynutí troch rokov odo Dňa uzavretia.

9.4 Minimálna výška nároku

V súvislosti s akýmkoľvek nesprávnym, nepravdivým, neúplným alebo zavádzajúcim Vyhlásením a ubezpečením alebo iným ubezpečením, vyhlásením alebo zárukou poskytnutou príslušnou Stranou v tejto Zmluve budú Strany oprávnené uplatňovať si nárok od druhej Strany iba v prípade ak kumulatívna výška Strát vzniknutá v súvislosti s jedným alebo viacerými nesprávnymi, nepravdivými, neúplnými alebo zavádzajúcimi Vyhláseniami a ubezpečeniami prevýši sumu 15 000,- EUR (slovom: pätnásťtisíc eur).

9.5 Maximálna suma nároku

- (a) V súvislosti s akýmkoľvek nesprávnym, nepravdivým, neúplným alebo zavádzajúcim Vyhlásením a ubezpečením Prevodcu bude Nadobúdateľ oprávnený uplatniť si od Prevodcu úhradu Straty maximálne v celkovej výške rovnajúcej sa Kúpnej cene stanovenej podľa tejto Zmluvy. Aby sa predišlo pochybnostiam, Strany nepredpokladajú v súvislosti s akýmkoľvek nesprávnym, nepravdivým, neúplným alebo zavádzajúcim Vyhlásením a ubezpečením Prevodcu vznik Straty vyššej ako je stanovená maximálna výška celkovej Straty podľa predchádzajúcej vety a táto maximálna výška celkovej Straty platí pre všetky nároky voči Prevodcovi.
- (b) V súvislosti s akýmkoľvek nesprávnym, nepravdivým, neúplným alebo zavádzajúcim Vyhlásením a ubezpečením Nadobúdateľa alebo iným ubezpečením, vyhlásením alebo uistením poskytnutým Nadobúdateľa v tejto Zmluve bude Prevodca oprávnený uplatniť si od Nadobúdateľa úhradu Straty maximálne v celkovej výške rovnajúcej sa Kúpnej cene stanovenej podľa tejto Zmluvy. Aby sa predišlo pochybnostiam, Strany nepredpokladajú v súvislosti s akýmkoľvek nesprávnym, nepravdivým, neúplným alebo zavádzajúcim Vyhlásením a ubezpečením Nadobúdateľa vznik Straty vyššej ako je stanovená maximálna výška celkovej Straty podľa predchádzajúcej vety a táto maximálna výška celkovej Straty platí pre všetky nároky Prevodcu voči Nadobúdateľovi.

9.6 Zľava z Kúpnej ceny

Akákoľvek úhrada Strát Prevodcom Nadobúdateľovi sa v najširšom možnom rozsahu prípustnom právnymi predpismi a bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tejto Zmluvy bude považovať za zľavu z Kúpnej ceny.

9.7 Vylúčenie obmedzenia zodpovednosti Prevodcu

Žiadne ustanovenie Zmluvy (vrátane bodov 9.2, 9.4 a 9.5 Zmluvy) nelimituje zodpovednosť Prevodcu v prípade podvodu, úmyselného protiprávneho konania alebo hrubej nedbanlivosti Prevodcu.

10 Mlčanlivosť

10.1 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

Každá Strana prijímajúca Dôverné informácie (ďalej len „**Príjemca**“) od druhej Strany (ďalej len „**Poskytujúca strana**“) súhlasí, že počas troch rokov od skončenia platnosti tejto Zmluvy bude zachovávať mlčanlivosť a neposkytne žiadnej osobe a nevyužije, či už vo svoj prospech alebo v prospech akejkoľvek inej osoby žiadne Dôverné informácie, s výnimkou poskytnutia Dôverných informácií:

- (a) ktorýmkoľvek Zástupcom a zamestnancom, a to v prípadoch a v rozsahu, v akom je to potrebné v súvislosti so zamýšľanou Transakciou,
- (b) Pridruženej spoločnosti príslušnej Zmluvnej strany a jej Zástupcom a zamestnancom, a to v prípadoch a v rozsahu, v akom je to potrebné v súvislosti s Transakciou zamýšľanou touto Zmluvou,
- (c) pre účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania alebo v prípade, že Príjemcovi táto povinnosť vyplýva zo zákona.

10.2 Zákaz zverejnenia

Pokiaľ to nevyžadujú platné právne predpisy, žiadna Strana bez získania predchádzajúceho súhlasu ostatných Strán, pričom takýto súhlas nesmie byť bezdôvodne odmietnutý, (a) nezverejní, neoznámí ani neodpovie na žiadosť žiadnej tretej osoby o poskytnutie informácií týkajúcich sa tejto Zmluvy alebo Transakcie zamýšľanej touto Zmluvou, ani (b) nevydá žiadne tlačové vyhlásenie ani iným spôsobom neurobí verejné vyhlásenie, oznámenie alebo podanie v súvislosti s touto Zmluvou alebo Transakciou zamýšľanou touto Zmluvou. [Verejné vyhlásenie alebo oznámenie nebude obsahovať nijaké nepravdivé alebo zavádzajúce informácie.](#)

10.3 Rozsah Dôverných informácií

Na účely tejto Zmluvy „**Dôverné informácie**“ znamenajú v súvislosti s akýmkoľvek Príjemcom, všetky informácie týkajúce sa Spoločnosti alebo ktorejkoľvek inej Strany tejto Zmluvy, bez ohľadu na to, či boli poskytnuté v písomnej alebo ústnej podobe, spolu s analýzami, zostavami, štúdiami alebo inými dokumentmi vypracovanými Príjemcom alebo jeho Zástupcami, ktoré obsahujú alebo iným spôsobom zahŕňajú takéto informácie. Dôverné informácie zahŕňajú aj všetky informácie týkajúce sa obsahu tejto Zmluvy alebo transakcií ňou predpokladaných. Dôverné informácie nezahŕňajú informácie, (a) ktoré sú alebo sa stanú verejne známymi inak, ako ich poskytnutím zo strany Príjemcu alebo jeho Zástupcov v rozpore s týmto odsekom 10.3, (b) ktoré Príjemca získa z iného zdroja ako od Poskytujúcej strany, inak ako porušením zmluvnej povinnosti takejto Poskytujúcej strany v súvislosti s touto časťou Dôverných informácií alebo (c) ktorých zverejnenie Poskytujúca strana písomne schválila.

10.4 **Vrátenie alebo zničenie**

Na základe žiadosti Poskytujúcej strany Prijemca okamžite zničí alebo vráti Dôverné informácie Poskytujúcej strane spolu so všetkými kópiami, ktoré má v držbe, s výnimkou tých častí Dôverných informácií, ktoré sú súčasťou analýz, zostáv, štúdií alebo iných dokumentov, ktoré vyhotovil Prijemca alebo jeho Zástupcovia, a ktoré Prijemca buď zničí alebo si ich ponechá s tým, že o nich zachová mlčanlivosť v súlade s podmienkami tohto ustanovenia. Poskytujúca strana berie na vedomie, že počítačové systémy Prijemcu môžu byť pravidelne zálohované, vytvárajúc pritom kópie informácií nachádzajúcich sa v uvedených systémoch. V rozsahu v akom uvedené zálohy počítačových systémov obsahujú kópie Dôverných informácií je Prijemca oprávnený si tieto kópie ponechať, a to počas doby, v rámci ktorej bežne uchováva kópie zálohovaných počítačových systémov.

10.5 **Povinné poskytnutie informácií**

Ak je Prijemca povinný zo zákona poskytnúť akékoľvek Dôverné informácie, Prijemca okamžite pošle oznámenie Poskytujúcej strane tak, aby sa táto (Poskytujúca strana) mohla domáhať predbežného opatrenia alebo iného vhodného ochranného prostriedku a/alebo ho (Prijemcu) zbavila povinnosti dodržiavať tieto ustanovenia. Za podmienok tohto odseku Prijemca poskytne len tú časť Dôverných informácií podľa tohto odseku 10.5, ktorú je Prijemca povinný poskytnúť podľa zákona.

10.6 **Zmluvná pokuta**

V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy je porušujúca Strana povinná zaplatiť na výzvu druhej Strane zmluvnú pokutu vo výške 10.000 EUR. Nárok druhej Strany na náhradu škody v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu tým nie je dotknutý.

11 **Trvanie a ukončenie Zmluvy**

11.1 **Platnosť Zmluvy**

Táto Zmluva sa stáva platnou po podpise poslednej zo Strán.

11.2 **Účinnosť Zmluvy**

Táto Zmluva sa stáva účinnou v deň platnosti Zmluvy.

11.3 **Zánik Zmluvy**

Platnosť a účinnosť tejto Zmluvy končí výlučne v prípade:

- (a) uzatvorenia dohody strán o ukončení platnosti Zmluvy,
- (b) odstúpenia od Zmluvy podľa odseku 5.4,
- (c) odstúpenia Nadobúdateľa od Zmluvy podľa odseku 11.6,
- (d) Uzavretie nenastane z akéhokoľvek dôvodu ani do uplynutia 60 dní od Hraničného termínu.

V prípade zániku platnosti Zmluvy sú si Strany povinné vydať vzájomné plnenia. Strany môžu ukončiť túto Zmluvu výlučne z dôvodov uvedených a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve, v ostatných prípadoch je v najširšom rozsahu prípustnom právnymi predpismi ukončenie Zmluvy výpoveďou, odstúpením alebo inak vylúčené.

11.4 **Vzájomný súhlas**

Táto Zmluva môže byť ukončená a Transakcia ňou zamýšľaná môže byť anulovaná kedykoľvek na základe vzájomného písomného súhlasu Strán tejto Zmluvy.

11.5 **Pretrvanie záväzkov**

V prípade ukončenia platnosti tejto Zmluvy sa má za to, že nedošlo k zániku práv a povinností zmluvných Strán vyplývajúcich z Článku 12 a Článku 13 a že tieto práva a povinnosti zostávajú v platnosti bez obmedzenia i po zániku tejto Zmluvy. Zánikom tejto Zmluvy taktiež nie sú dotknuté nároky na náhradu škody alebo úhrady Strát, ktoré Stranám vznikli pred zánikom tejto Zmluvy.

11.6 **Odstúpenie od Zmluvy**

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie Zmluvy je Nadobúdateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy v nasledovnom prípade:

- (a) Nadobúdateľ sa nestane vlastníkom všetkých Akcií, a to bez Tiarch, ani do Hraničného termínu.

12 **Záverečné ustanovenia**

12.1 **Oznámenia**

Všetky písomné oznámenia podľa tejto Zmluvy sa podávajú doporučene, expresnou kuriérskou službou a považujú sa za riadne doručené pri doručení príslušnej Strane, a to na nasledovné adresy (alebo na také iné adresy, ktoré si Strany navzájom určili oznámením doručeným podľa tohto odseku 12.1).

- (a) Adresa **Nadobúdateľa**:

[•]

Do rúk: [•]

Tel.: [•]

Email: [•]

- (b) Adresa **Prevodca**:

[•]

Do rúk: [•]

Tel.: [•]

Email: [•]

12.2 **Úplnosť Zmluvy a dodatky**

Táto Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rokovania a dohovory medzi Stranami, pokiaľ ide o predmet tejto Zmluvy. Táto Zmluva sa môže meniť len písomnými dodatkami podpísanými všetkými jej Stranami.

12.3 **Jazyk**

Táto Zmluva bola uzatvorená v slovenskom jazyku.

12.4 **Postúpenie**

Pokiaľ nie je uvedené v tejto Zmluve inak, túto Zmluvu, ani žiadne práva alebo povinnosti, ktoré z nej vyplývajú, nesmie žiadna Strana postúpiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Strany.

12.5 **Vyhotovenia**

Táto Zmluva bola uzatvorená v troch (3) vyhotoveniach v slovenskom jazyku, pričom každé z nich sa považuje za originál.

12.6 **Oddeliteľnosť**

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymáhateľné alebo neplatné, nebude tým dotknutá platnosť ani vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymáhateľnosti alebo neplatnosti budú Strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy, potrebných v súvislosti s príslušnou nevymáhateľnosťou alebo neplatnosťou.

12.7 **Vylúčenie práv tretích osôb**

Nič v tejto Zmluve, výslovné ani implikované, nezakladá práva ani prostriedky nápravy akejkoľvek povahy ktorejkoľvek inej osoby okrem Strán a ich príslušných právnych nástupcov a povolených postupníkov podľa tejto Zmluvy.

12.8 **Vzdanie sa práva**

Žiadna Strana sa nevzdá akéhokoľvek svojho práva vyplývajúceho z tejto Zmluvy, pokiaľ sa takéto vzdanie sa práva nevykonalo písomne a nie je touto Stranou podpísané. Vzdanie sa práva vyplývajúceho z porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy niektorou zo Strán nespôsobí a ani sa nebude vykladať ako vzdanie sa práva vyplývajúceho z ktoréhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy alebo z akéhokoľvek iného porušenia takéhoto ustanovenia. Predĺženie lehoty na splnenie niektorého záväzku alebo úkonu vyplývajúceho z tejto Zmluvy sa nebude považovať za predĺženie lehoty na splnenie akéhokoľvek iného záväzku alebo úkonu.

12.9 **Zákaz započítania**

Žiadna Strana nie je oprávnená jednostranne započítať žiadne svoje splatné alebo neuhradené, podmienené alebo nepodmienené, súčasné alebo budúce, peňažné alebo nepeňažné pohľadávky voči druhej Strane alebo Stránam s akýmikoľvek splatnými alebo neuhradenými, podmienenými alebo nepodmienenými, súčasnými alebo budúcimi, peňažnými alebo nepeňažnými pohľadávkami druhej Strany alebo Strán.

12.10 **Náklady**

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Strany budú znášať svoje vlastné poplatky a náklady/výdavky, okrem iného, vrátane nákladov na svojich právnych zástupcov a finančných poradcov vzniknuté v súvislosti s dojednávaním, vypracovaním a podpísaním tejto Zmluvy a Transakcie zamýšľanej touto Zmluvou.

13 **Rozhodné právo a riešenie sporov**

13.1 **Rozhodné právo**

Táto Zmluva sa vykladá a riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky (bez prihliadnutia na ustanovenia kolíznych noriem). Uplatnenie akéhokoľvek ustanovenia slovenských právnych predpisov, ktoré nie sú kogentnej povahy, sa jednoznačne vylučuje, ak by ich aplikácia zmenila význam alebo účel niektorého z ustanovení tejto Zmluvy.

13.2 Riešenie sporov

- (a) Akékoľvek spory alebo nezhody vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou alebo porušenie, ukončenie alebo neplatnosť tejto Zmluvy (ďalej len „**Spor**“) sa vyriešia a s konečnou platnosťou sa o nich rozhodne tak, ako sa stanovuje v tomto odseku 13.2.
- (b) Strany sa v dobrej viere pokúsia vyriešiť akýkoľvek Spor rokovaním bez toho, aby sa uchýlili k rozhodcovskému konaniu. V prípade Sporu je strana Sporu povinná doručiť druhej strane Sporu písomné oznámenie (ďalej len „**Oznámenie o spore**“), v ktorom navrhne, aby sa Strany pokúsili vyriešiť spor rokovaním a ktorým zároveň zvolá stretnutie strán Sporu, ktoré sa uskutoční, ak sa strany Sporu nedohodnú inak, nie skôr ako 5 dní po doručení Oznámenia o spore a bude sa konať v sídle Spoločnosti. Za Nadobúdateľa sa takéhoto stretnutia zúčastní a bude na ňom rokovať predseda predstavenstva Nadobúdateľa.
- (c) Ak sa Spor do 30 dní od Oznámenia o spore nevyrieši, Spor bude s konečnou platnosťou vyriešený pred príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

[ZÁMERNE PONECHANÉ PRÁZDNE – NASLEDUJE STRANA S PODPISMI]

V [●] dňa [●]

[●]

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Meno: [●]

Funkcia: [●]

V [●] dňa [●]

[●]

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Priloha A
Bankový účet Prevodcu

[BUDE DOPLNENÉ]

**PRÍLOHA Č. 6 K AKCIONÁRSKEJ ZMLUVE – PODMIENKY POUŽITIA
INVESTÍCIE INVESTORA 5**

Príloha 6: Podmienky použitia investície Investora 5

PODMIENKY POUŽITIA INVESTÍCIE INVESTORA 5

Na účely tejto Prílohy 6 majú výrazy s veľkým začiatočným písmenom použité v tejto prílohe význam uvedený nižšie. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené nižšie, majú význam uvedený v Akcionárskej zmluve. Investícia Investora 5 znamená jeho upísanie nových akcií Spoločnosti za podmienok a spôsobom opísaným v Akcionárskej zmluve (ďalej len „**Investícia**“).

- 1.1. Spoločnosť je povinná použiť Investíciu výhradne v súlade s rozpočtom a princípmi stanovenými v podnikateľskom pláne.
- 1.2. Spoločnosť môže použiť peňažné prostriedky z Investície na základe Akcionárskej zmluvy výlučne a výhradne na:
 - a) financovanie prevádzkových a investičných potrieb Spoločnosti a nasledovných spoločností: INO-HUB Energy SK1, s.r.o., IČO: 55 117 431, INO-HUB Energy SK2, s.r.o., IČO: 55 117 996 alebo INO-HUB Energy SK3, s.r.o., IČO: 55 117 902, prípadne ďalších spoločností, kde bude mať Spoločnosť 100%-ný podiel na základnom imaní takej spoločnosti, okrem ak Investor 5 neodsúhlasí inak, nevyhnutných pre udržateľnosť a rozvoj výrobných a predajných kapacít Spoločnosti a nasledovných spoločností: INO-HUB Energy SK1, s.r.o., IČO: 55 117 431, INO-HUB Energy SK2, s.r.o., IČO: 55 117 996 alebo INO-HUB Energy SK3, s.r.o., IČO: 55 117 902, prípadne ďalších spoločností, kde bude mať Spoločnosť 100%-ný podiel na základnom imaní takej spoločnosti, okrem ak Investor 5 neodsúhlasí inak, s cieľom zamerať sa na inovácie, výroby s vyššou pridanou hodnotou, ekologizáciu výroby, cielený rozvoj segmentu;
 - b) účely, ktoré sú oprávnené podľa operačného programu „Integrovaná Infraštruktúra“, Prioritná os 9 – „Podpora výskumu, vývoja a inovácií“; a
 - c) území Slovenskej republiky, konkrétne na území mimo Bratislavského samosprávneho kraja (NUTS3 kód: SK010), a to od 09.03.2023 do 31.12.2027 (ďalej len „**Závazok teritoriálneho a časového výkonu aktivít**“)(ďalej len „**Účel poskytnutia Investície**“).
- 1.3. Spoločnosť nemôže použiť Investíciu na:
 - a) vyplácanie podielov zo zisku;
 - b) vyplácanie Akýchkoľvek úverov a pôžičiek (vrátane vnútrokupinových úverov a pôžičiek) poskytnutých Spoločnosti;
 - c) poskytovanie pôžičiek a úverov (vrátane vnútrokupinových úverov a pôžičiek);
 - d) Financovanie, prekryvanie, refinancovanie, ako aj spolufinancovanie (výdavkov) s prostriedkami akýchkoľvek národných grantov alebo grantov Európskej únie vrátane grantov IPCEI (Important Projects of Common European Interest)
- 1.4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Investíciu je možné previesť len v rámci spoločností uvedených v bode 1.2 tejto Prílohy 6 a spôsobom, ktorý nezvyšuje dlh (napr. prostredníctvom zvýšenia základného imania).
- 1.5. Investor má právo, avšak nie povinnosť, monitorovať a overovať použitie Investície.

**PRÍLOHA Č. 7 K AKCIONÁRSKEJ ZMLUVE – VYHLÁSENIA A ZÁRUKY
SPOLOČNOSTI**

Príloha 7: Vyhlásenia a záruky Spoločnosti

ČASŤ A

DEFINÍCIE

- (a) Na účely tejto Prílohy 7 majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sa v nej používajú, význam uvedený nižšie. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené nižšie, majú význam uvedený v Akcionárskej zmluve (ďalej aj ako „**Zmluva**“):

Akcionár znamená akcionár Spoločnosti;

Dane znamená všetky formy zdaňovania, clá, sadzby, odvody, príspevky/ preddavky, odpočtové zrážky, záväzky na účtoch, poplatky a povinné platby uložené v Slovenskej republike alebo kdekoľvek inde na svete. Zdaňovanie zahŕňa najmä akúkoľvek (i) daň z príjmu, (ii) DPH, (iii) zrážkové dane, (iv) odvody na sociálne poistenie, (v) odvody na zdravotné poistenie, (vi) akékoľvek platby na dôchodkové poistenie, (vii) akékoľvek povinné platby, odvody a dane;

Dátum účtovnej závierky znamená dátum vyhotovenia poslednej Účtovnej závierky;

Komisia znamená Európsku komisiu ako orgán Európskej Únie

Konkurzné konanie znamená akákoľvek forma konkurzného konania, vyrovnania, reštrukturalizácie, likvidácie, nútenej správy alebo iného konania s obdobnými následkami podľa právnych predpisov platných v príslušnej jurisdikcii;

Pôvodný Akcionár znamená spoločnosť INOINVEST s.r.o., so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 54 864 500, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 163665/B;

Práva duševného vlastníctva znamená práva duševného vlastníctva, najmä však (i) všetky patenty, prihlášky na patent, zverejnenia patentu a iné práva vyplývajúce z patentu, (ii) všetky práva vyplývajúce z obchodného tajomstva, majetkových a/alebo dôverných informácií, know-how a technológie, vrátane všetkých práv k vynálezom (bez ohľadu na to, či sú patentovateľné alebo nie), ktoré poskytujú výhody vo vzťahu ku konkurencii, ktorá nepozná alebo nevyužíva takéto vynálezy, (iii) všetky autorské práva, súvisiace registrácie a prihlášky, osobnostné práva (v rozsahu v akom je ich možné previesť podľa príslušných právnych predpisov), a práv na ochranu topografie a súvisiace práva, (iv) všetky ochranné známky, známky o službách, produktový dizajn, logá, obchodné mená, obchodné názvy, dizajny a všetky s tým súvisiace registrácie a prihlášky, (v) všetky sui generis a iné práva týkajúce sa databázy a súborov dát, (vi) všetky práva vyplývajúce z doménových mien, webových adries a stránok a všetky aplikácie a registrácie doménových mien;

Správca dane znamená akýkoľvek vládny, štátny, regionálny, miestny štátny alebo obecný orgán, subjekt alebo úradník, či už v Slovenskej republike alebo kdekoľvek inde na svete zodpovedný za správu Daní;

Účtovná závierka znamená súvaha a výkaz ziskov a strát Spoločnosti za obdobie odo dňa vzniku Spoločnosti do Dátumu účtovnej závierky v dohodnutej forme;

Uzavretie znamená deň uzatvorenia Zmluvy; a

Zakladajúce dokumenty znamená zakladateľské dokumenty spoločnosti, vrátane

zakladateľskej zmluvy a stanov spoločnosti.

- (b) Ak sa v tejto Prílohe 7 odkazuje na vedomosť, známosť alebo informovanosť Spoločnosti ohľadne určitej skutočnosti, má sa zato že Spoločnosť bola informovaná o tejto skutočnosti, ak takúto informáciu mal Pôvodný Akcionár.

INFORMÁCIE

- (a) Všetky informácie, ktoré boli poskytnuté Investorovi 5, jeho zástupcom, agentom a/alebo odborným poradcom členmi štatutárneho orgánu Spoločnosti počas rokovaní týkajúcich sa Zmluvy boli poskytnuté v najlepšom vedomí a s úmyslom poskytnúť Investorovi 5 primeraný prehľad o stave Spoločnosti.
- (b) Spoločnosti nie je známe, že by pred Investorom 5 bola zatajená akákoľvek informácia, ktorá by mohla zásadným spôsobom ovplyvniť rozhodnutie Investora 5 nadobudnúť Akcie Spoločnosti za podmienok uvedených v Zmluve.

VYHLÁSENIA A ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA SPOLOČNOSTI

- (a) Spoločnosť je jednoduchá spoločnosť na akcie a bola založená v súlade s právnymi predpismi platnými v čase jej založenia a Zakladajúce dokumenty Spoločnosti sú v súlade s právnymi predpismi platnými v mieste jej založenia. Akcionári, ktorí založili Spoločnosť si riadne splnili všetky povinnosti súvisiace alebo vyplývajúce pre nich podľa vtedy platných právnych predpisov v súvislosti so založením Spoločnosti.
- (b) Kópie Zakladajúcich dokumentov Spoločnosti a výpis z obchodného registra Slovenskej republiky, ktoré boli poskytnuté Investorovi 5 alebo jeho poradcom, sú pravdivé a úplné v celom svojom rozsahu a obsahujú všetky zmeny a doplnky vykonané v zmysle akýchkoľvek rozhodnutí orgánov Spoločnosti alebo platných právnych predpisov, ktoré viedli k zmene Zakladajúcich dokumentov.
- (c) Ku dňu podpisu Zmluvy, je základné imanie Spoločnosti vo výške 1.337,67 EUR a je splatené v plnom rozsahu Akcionármi nasledovne:
 - (i) Akcionár 1 je vlastníkom 1.000 kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s celkovou menovitou hodnotou 1.000,- EUR, tvoriacich 74,76 % akcií Spoločnosti, s ktorými sú spojené práva a povinnosti ako sú tieto upravené v Stanovách a Akcionárskej zmluve; a 17.647 kusov akcií s osobitnými právami na meno v zaknihovanej podobe s celkovou menovitou hodnotou 176,47 EUR, tvoriacich 13,19 % akcií Spoločnosti, s ktorými sú spojené práva a povinnosti ako sú tieto upravené v Stanovách a Akcionárskej zmluve;
 - (ii) Akcionár 2 je vlastníkom 2.612 kusov akcií s osobitnými právami na meno v zaknihovanej podobe s celkovou menovitou hodnotou 26,12 EUR, tvoriacich 1,95 % akcií Spoločnosti, s ktorými sú spojené práva a povinnosti ako sú tieto upravené v Stanovách a Akcionárskej zmluve; a 1.742 kusov akcií s osobitnými právami na meno v zaknihovanej podobe s celkovou menovitou hodnotou 17,42 EUR, tvoriacich 1,30 % akcií Spoločnosti, s ktorými sú spojené práva a povinnosti ako sú tieto upravené v Stanovách a Akcionárskej zmluve;
 - (iii) Akcionár 3 je vlastníkom 5.883 kusov akcií s osobitnými právami na meno v zaknihovanej podobe s celkovou menovitou hodnotou 58,83 EUR, tvoriacich 4,40 % akcií Spoločnosti, s ktorými sú spojené práva a povinnosti ako sú tieto upravené v Stanovách a Akcionárskej zmluve;
 - (iv) Akcionár 4 je vlastníkom 5.883 kusov akcií s osobitnými právami na meno v zaknihovanej podobe s celkovou menovitou hodnotou 58,83 EUR, tvoriacich 4,40 % akcií Spoločnosti, s

ktorými sú spojené práva a povinnosti ako sú tieto upravené v Stanovách a Akcionárskej zmluve;

Akcionári sú výhradnými vlastníkmi akcií uvedených v bode (c) vyššie a emisný kurz všetkých akcií bol splatený v plnom rozsahu.

- (d) Akcionár 5 sa má na základe Zmluvy stať ďalším akcionárom Spoločnosti, pričom Spoločnosť zabezpečí aby VZ prijalo rozhodnutie, ktorým schváli zvýšenie základného imania Spoločnosti o sumu 274,52 EUR a to zo sumy 1.337,67 EUR na sumu vo výške 1.612,19 EUR vydaním 27.452 kusov nových akcií s osobitnými právami znejúcich na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou každej jednej akcie vo výške 0,01 EUR pri emisnom kurze za jednotlivé kusy novo-emitovaných Nových akcií s osobitnými právami a Akcionár 5 bude mať právo upísať všetkých 27.452 kusov Nových Akcií s osobitnými právami v menovitej hodnote celkovo 274,52 EUR za emisný kurz takto upísaných Nových Akcií s osobitnými právami celkovo 4.666.842,33 EUR.

Strany berú na vedomie, že skutočnosti, uvedené v bode d) nie sú ku dňu podpisu Zmluvy zapísané v obchodnom registri.

- (e) Vydanie akcií Spoločnosti, výmena akcií za predchádzajúce akcie Spoločnosti ako aj všetky prevody akcií Spoločnosti boli vykonané v súlade s platnými právnymi predpismi a Stanovami v ich v tom čase platnom znení.
- (f) Okrem ako je uvedené v tejto Zmluve, základné imanie Spoločnosti nebolo zvýšené ani neboli vydané vymeniteľné dlhopisy alebo prioritné dlhopisy, záruky ani udelené alebo dohodnuté iné práva zakladajúce právo na vydanie akcií Spoločnosti. Ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy neexistujú dokumenty, ktoré by zakladali (podmienené) právo na vydanie akcií
- (g) Ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy, v rámci Spoločnosti nebolo prijaté žiadne rozhodnutie ohľadne rozdelenia zisku alebo iných vlastných zdrojov Spoločnosti v zmysle § 179 Obchodného zákonníka, ktoré neboli Akcionárom riadne uhradené, a ani neexistuje žiadna dohoda Akcionárov, ktorá by umožňovala ich rozdelenie alebo vyplatenie, v rozpore s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve, okrem podmienok na vyplatenie kapitálových fondov vytvorených pred Uzatretím.

S výnimkou práv a povinností uvedených v Zmluve a Stanovách, akcie príslušného Akcionára v Spoločnosti nie sú zaťažené a neviazu na nich žiadne záložné práva ani iné práva tretích osôb, ani neexistujú akékoľvek prednostné práva na upísanie nových akcií, predkupné práva, opcie, dohody o hlasovaní, zmluvy medzi Akcionármi (najmä s výnimkou Akcionárskej zmluvy), dohody o tichom spoločenstve, žiadne práva tretích strán nadobudnúť akékoľvek akcie v Spoločnosti (najmä s výnimkou zmlúv ako sú vymenované v bode (f) tohto článku vyššie), ani akékoľvek iné dohody upravujúce vnútorné záležitosti Spoločnosti.

- (h) Spoločnosť nemá povinnosť vykonať žiadnu zmenu týkajúcu sa jej právnej formy, inú reorganizáciu Spoločnosti ani uzatvoriť zmluvu s tým súvisiacu.
- (i) V súčasnosti nie sú medzi Spoločnosťou a Akcionármi žiadne nevykonané transakcie, zmluvy ani nesplatené záväzky alebo dlhy.
- (j) Spoločnosť je daňovým rezidentom Slovenskej republiky. Spoločnosť nezaložila stálu prevádzkarň na daňové účely v žiadnej inej krajine a nemá žiadne daňové nedoplatky, či už skutočné alebo podmienené, v iných jurisdikciách ako v Slovenskej republike.
- (k) Spoločnosť, ktorá nie je Veľkým podnikom, podľa definície uvedenej v Schéme štátnej pomoci, nebola k 31.12.2022 podnikom „v ťažkostiach“ vo význame článku 2.2 Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (2014/C 249/01) a takisto ani spoločnosťou v kríze podľa novely zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), ktorá zavádza inštitút spoločnosti v kríze s platnosťou od 01.01.2016.

- (l) Spoločnosť nie je aktívna v žiadnom vylúčenom odvetví uvedenom v Časti B tejto Prílohy 7.
- (m) Spoločnosť dodržiava všetky povinnosti v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o ochrane osobných údajov**“) a nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „**Nariadenie**“).
- (n) Spoločnosť nie je vedená v centrálnej databáze vylúčených subjektov, ktorú zriadila a vedie Komisia na základe nariadenia (ES, Euratom) č. 1302/2008.
- (o) Voči Spoločnosti nebolo počas piatich rokov pred podpisom Zmluvy prijaté právoplatné rozhodnutie, ktoré jej ukladá sankciu za porušenie akéhokoľvek právneho predpisu zakazujúceho nelegálne zamestnávajúce štátnych príslušníkov tretích krajín podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, v znení neskorších predpisov.
- (p) Spoločnosť je registrovaná v registri partnerov verejného sektora v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zaväzuje sa udržiavať svoju registráciu v registri partnerov verejného sektora aktuálnu v súlade s podmienkami tohto zákona.
- (q) Voči Spoločnosti nie je nárokováné vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
- (r) Spoločnosť nie je v konkurznom konaní, nespĺňa kritériá podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov na to, aby sa stala predmetom kolektívneho konania na návrh svojich veriteľov.
- (s) Spoločnosť si je vedomá, že finančné prostriedky od Investora 5 pochádzajú z operačného programu „Integrovaná Infraštruktúra“, „Prioritná os 9 – „Podpora výskumu, vývoja a inovácií“, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
- (t) Spoločnosť nepoužije finančné prostriedky získané od Investora 5 na financovanie čisto finančných činností ani výstavbu nehnuteľností vykonávanej ako činnosť v oblasti finančných investícií a ani na poskytovanie spotrebiteľských úverov.
- (u) Spoločnosť si je vedomá, že je považovaná za konečného prijímateľa v zmysle § 17 zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahujú sa na ňu všetky povinnosti uložené týmto zákonom pre konečného prijímateľa.
- (v) Spoločnosť dodržiava zásady transferového oceňovania vo vzťahu ku všetkým obchodom so spriaznenými osobami a má vypracovanú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu
- (w) Spoločnosť riadne plní a dodržiava všetky záväzky vyplývajúce z úverových zmlúv a zmlúv o pôžičkách, ako aj s nimi súvisiacich zabezpečovacích a iných zmlúv
- (x) Spoločnosť riadne plní a dodržiava všetky záväzky zo zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov a návratných finančných prostriedkov, ako aj s nimi súvisiacich zabezpečovacích a iných zmlúv.
- (y) Spoločnosť nemá uzatvorené zmluvy a zároveň ani neudržiava obchodné vzťahy so subjektmi, ktoré sú založené alebo majú sídlo alebo bydlisko v štátoch neuvedených na zozname „*Zoznam štátov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní, alebo štátov, ktoré sú zmluvnými partnermi medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu*“ (v aktuálnom znení) vydanom Ministerstvom financií SR v

súlade s § 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, alebo ktoré sú založené alebo majú sídlo alebo bydlisko na územiach, ktorých jurisdikcie nespokupujú s EÚ pri uplatňovaní medzinárodne dohodnutých daňových noriem.

- (z) Spoločnosť je podnikom v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý spĺňa definíciu malého a stredného podniku uvedenú v Odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúceho sa vymedzenia mikropodnikov, malých a stredných podnikov.
- (aa) Spoločnosť neporušila žiaden relevantný zákon na reguláciu hospodárskej súťaže.
- (bb) Spoločnosť poskytla všetky informácie o akejkoľvek štátnej pomoci a inej pomoci poskytnutej Spoločnosti podľa čl. 3.1. Oznámenia Komisie o Dočasnom rámci pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 (2020/C 91 I/01)), ktorú získali alebo o ktorú požiadali v období od 12.03.2020 do 31.12.2021 od iných poskytovateľov pomoci a/alebo v rámci iných schém pomoci a tieto informácie sú správne; a
- (cc) Spoločnosť je oprávneným prijímateľom a nie je vylúčeným subjektom podľa podmienok Schémy štátnej pomoci, najmä článku 2.5 ods. 7 Schémy štátnej pomoci, a príslušného operačného programu a priority osi.

Vyhľadania a záruky týkajúce sa Dcérskeho spoločnosti

Všetky vyhlásenia a záruky uvedené v tejto Prílohe 7 Časti A sa primerane vzťahujú aj na dcérske spoločnosti Spoločnosti, t.j. na spoločnosti, v ktorých má Spoločnosť väčšinový podiel alebo väčšinový podiel na hlasovacích právach (ďalej len „Skupina spoločností“, tu zavedená textová skratka nie je totožná s textovou skratkou „Skupina“ a s jej definíciou v čl. 14.1 Zmluvy, ktorá je zavedená za iným účelom).

Platobná neschopnosť a exekúcie

- (a) Žiadna zo spoločností zo Skupiny spoločností, ani ich majetok, nie je v konkurze, v úpadku alebo pod správou.
- (a) Žiadna zo spoločností patriacich do Skupiny spoločností neprestala uhrádzať svoje dlhy ani nie je v situácii, v ktorej by hrozilo, že prestane splácať svoje dlhy v akejkoľvek príslušnej jurisdikcii.
- (b) Nebolo prijaté rozhodnutie o zrušení žiadnej spoločnosti zo Skupiny spoločností a ani nebolo zvolané zasadnutie orgánu spoločnosti zo Skupiny spoločností, na ktorom sa má rozhodovať o zrušení takejto spoločnosti.
- (c) Vo vzťahu k žiadnej spoločnosti zo Skupiny spoločností ani jej majetku nebol ustanovený a/alebo vymenovaný likvidátor alebo správca konkurznej podstaty.
- (d) Neexistuje žiadne nevykonané rozhodnutie, nariadenie alebo súdny príkaz voči žiadnej spoločnosti zo Skupiny spoločností ani nebola začatá exekúcia na majetok žiadnej spoločnosti zo Skupiny spoločností.

VYHLÁSENIA A ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA PROJEKTU

Duševné vlastníctvo

- (a) Ku dňu podpisu Zmluvy sú spoločnosti patriace do Skupiny spoločností výlučnými držiteľmi už existujúcich Práv duševného vlastníctva súvisiacich s ich podnikom alebo majú v predmetných zmluvných vzťahoch dohodnuté, aby sa takými držiteľmi Práv duševného vlastníctva stali, alebo majú výhradné právo využívať všetky už existujúce Práva duševného vlastníctva súvisiace s ich podnikom a riadnou prevádzkou a rozvojom podnikateľskej činnosti Skupiny spoločností alebo majú v predmetných zmluvných vzťahoch dohodnuté, aby také právo nadobudli, s výnimkou

Práva duševného vlastníctva vo vzťahu k (i) slovenskej obrazovej ochrannej známke POZ 2264-2022, (ii) slovenskej slovnej ochrannej známke POZ 2289-2022; (iii) medzinárodnej slovnej ochrannej známke č. 1739021 a (iv) medzinárodnej obrazovej ochrannej známke č. 1755658.

- (b) Spoločnosť nemá vedomosť, že by Práva duševného vlastníctva využívané spoločnosťami zo Skupiny spoločností na účely prevádzky ich podniku porušovali Práva duševného vlastníctva žiadnej tretej strany a že by boli predmetom nárokov tretích strán alebo prebiehajúcich konaní o odstúpení, zrušení alebo opravných konaní, ktoré môžu mať negatívny dopad na ich podnik alebo ich predmet podnikania.
- (c) Nakoľko Spoločnosť nevlastní všetky Práva duševného vlastníctva, Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť, že Pôvodný Akcionár prevedie na Spoločnosť do 30.06.2024 výlučné vlastnícke právo k (i) slovenskej obrazovej ochrannej známke POZ 2264-2022, (ii) slovenskej slovnej ochrannej známke POZ 2289-2022; (iii) medzinárodnej slovnej ochrannej známke č. 1739021 a (iv) medzinárodnej obrazovej ochrannej známke č. 1755658.
- (d) Spoločnosť v rámci externého výskumu a vývoja spolupracuje s externými partnermi DIGNIT s. r. o., Technická univerzita v Košiciach, Természettudományi Kutatóközpont (Research Centre for Natural Sciences) a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej spoločne len „**Externí R&D partneri**“) na základe rámcových zmlúv o spolupráci. Spoločnosť sa zaväzuje do 31.03.2024 dodať Investorovi 5 vyhlásenia Externých R&D partnerov a členov ich tímov, z ktorých vyplýva, že:
 - (i) k akýmkoľvek a všetkým výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného v spolupráci s Externými R&D partnermi, ktoré sú predmetom duševného vlastníctva, sa vzťahujú Práva duševného vlastníctva ktoré spĺňajú podmienky v bode (a) tohto článku; a
 - (ii) ochrana obchodného tajomstva a dôverných informácií zo strany Externých R&D partnerov a jednotlivých členov ich tímov je zabezpečená v miere zodpovedajúcej trhovému štandardu.

Podnikateľský plán

- (a) Podnikateľský plán (finančný model) (ďalej len „**Podnikateľský plán**“), v znení v akom tvorí prílohu 7.1 tejto Prílohy 7 bol zo strany Spoločnosti svedomito pripravený vo viere, že v momente jeho vypracovania Spoločnosťou predstavuje realistický plán v súvislosti s budúcim postupom rozširovania a vývoja podniku a Predmetu podnikania. Pokiaľ je Spoločnosti známe, všetky faktické informácie obsiahnuté v Podnikateľskom pláne boli v deň jeho vypracovania Spoločnosťou pravdivé, a správne vo všetkých podstatných aspektoch a nie sú zavádzajúce.
- (b) Finančné predpovede, projekcie a odhady uvedené v Podnikateľskom pláne boli svedomito pripravené, sú férové, platné a primerané a neboli vyvrátené vo svetle materiálnych udalostí alebo okolností, ktoré nastali po príprave Podnikateľského plánu Spoločnosťou až do dňa tejto Zmluvy.

Technológie a bezpečnosť

- (a) Pokiaľ je Spoločnosti známe, všetky technológie, dáta a/alebo informácie (vrátane zdrojových kódov a databáz) (ďalej len „**Dáta**“), ktoré Spoločnosť využíva na prevádzku podniku, sú riadne zabezpečené štandardnými „cloudovými“ bezpečnostnými opatreniami. Pokiaľ je Spoločnosti známe, pred dňom uzatvorenia Zmluvy nedošlo k žiadnemu zásadnému narušeniu bezpečnosti Dát.
- (b) Spoločnosti zo Skupiny spoločností vlastnia a/alebo majú právo používať všetky Dáta (vrátane aktuálnych zdrojových kódov a aktuálnych databáz) podstatné pre prevádzku podniku a pre chod, aktualizáciu, úpravu a/alebo prispôsobenie produktov a/alebo platformy súvisiacej s podnikom.
- (c) Dáta využívané spoločnosťami zo Skupiny spoločností sú zálohované a k dispozícii pre obnovenie pomocou štandardných „cloudových“ nástrojov a technológií.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA SPOLOČNOSTÍ PATRIACICH DO SKUPINY SPOLOČNOSTÍ

Účtovná závierka

Všetky Účtovné závierky spoločností patriacich do Skupiny spoločností boli pripravené v súlade s účtovnými princípmi, štandardami a praxou, ktorá je všeobecne akceptovaná v jurisdikcii, kde má príslušná spoločnosť zo Skupiny spoločností svoje sídlo, sú v súlade s požiadavkami príslušných právnych predpisov a poskytujú pravdivý a skutočný obraz o záležitostiach spoločností patriacich do Skupiny spoločností k dátumu vyhotovenia jednotlivých Účtovných závierok a o ziskoch a stratách za príslušné obdobie.

Udalosti od Dátumu účtovnej závierky

Od Dátumu účtovnej závierky (i) spoločnosti patriace do Skupiny spoločností vykonávali ich predmet podnikania bežným spôsobom, (ii) nedošlo k podstatnej nepriaznivej zmene ohľadne spoločnosti patriacej do Skupiny spoločností (vrátane avšak bez obmedzenia ohľadne obratu spoločností patriacich do Skupiny spoločností, finančnej pozície alebo perspektív spoločností patriacich do Skupiny spoločností).

Regulačné požiadavky a Dane

- (a) Každá zo spoločností patriacich do Skupiny spoločností má všetky licencie, súhlasy a oprávnenia na vykonávanie predmetu podnikania v rozsahu činností predmetu podnikania, ktoré Spoločnosť reálne vykonáva.
- (b) Každá zo spoločností patriacich do Skupiny spoločností si splnila všetky svoje zákonné povinnosti.
- (c) Žiadna zo spoločností patriacich do Skupiny spoločností ani žiaden člen štatutárneho orgánu takejto spoločnosti patriacej do Skupiny spoločností nevykonal žiaden skutok, ktorý zakladá trestnoprávnu zodpovednosť takejto spoločnosti patriacej do Skupiny spoločností.
- (d) Spoločnosť, ani žiadny člen jej štatutárneho orgánu, nebol právoplatne odsúdený za trestný čin týkajúci sa jej/ jeho profesionálneho správania, ktorý by mohol ovplyvniť schopnosť Spoločnosti vykonávať jej podnikateľskú činnosť.
- (e) Spoločnosť nebola právoplatne odsúdená za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii alebo akékoľvek iné protiprávne konanie poškodzujúce finančné záujmy Európskej Únie a sa nedopustila skresľovania pri poskytovaní informácií požadovaných na účely vstupu Investora 5 ako akcionára do Spoločnosti;
- (f) Každá zo spoločností patriacich do Skupiny spoločností splnila všetky svoje zákonné registračné povinnosti súvisiace s Daňami.
- (g) Každá zo spoločností patriacich do Skupiny spoločností riadne a včas splnila všetky požiadavky vyplývajúce alebo súvisiace s Daňami a vykonala všetky platby a odovzdala alebo doručila všetky oznámenia a informácie, ktoré bola povinná vykonať v súvislosti s požiadavkami vyplývajúcimi z Daní a nie je stranou žiadneho sporu so správcom dane týkajúceho sa záležitosti, ktorá môže akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť ich zodpovednosť (či už vzniknutú, podmienenú alebo budúcu) vo vzťahu k Daniam a žiadna zo spoločností patriacich do Skupiny spoločností nemá vedomosť o žiadnej záležitosti, ktorá by mohla viesť k takémuto sporu.
- (h) Každá zo spoločností patriacich do Skupiny spoločností riadne zaplatila alebo riadne zabezpečila plnenia súvisiace s Daňami (vrátane akejkoľvek odloženej dane), ktoré je povinná odvádzať a neexistujú žiadne okolnosti, v dôsledku ktorých by mohli byť uložené úroky alebo sankcie vo vzťahu k Daniam, ktoré ešte neboli riadne zaplatené v súvislosti s akýmkoľvek obdobím pred podpisom tejto Zmluvy.

- (i) Spoločnosť si nie je vedomá, že by akákoľvek spoločnosť patriaca do Skupiny spoločností uzatvorila alebo sa stala stranou schémy alebo dohody vytvorenej čiastočne alebo úplne pre účely toho, aby sa spoločnosť patriaca do Skupiny spoločností alebo iná osoba vyhla Daniam.
- (j) Každá zo spoločností patriacich do Skupiny spoločností je registrovaná na účely DPH, ak jej registračná povinnosť vznikla a vo všetkých ostatných ohľadoch dodržiava všetky relevantné právne predpisy, príkazy, nariadenia, postupy, podmienky a iné dokumenty súvisiace s týmito právnymi predpismi týkajúce sa DPH, ak sa na ňu vzťahujú, a nie je v omeškaní so žiadnou platbou DPH, ku ktorej je povinná.
- (k) Každá zo spoločností patriacich do Skupiny spoločností vykonala všetky zrážky zo mzdy týkajúce sa sociálneho a zdravotného poistenia vo vzťahu ku všetkým svojim zamestnancom a uhradila všetky platby takto zrazené v plnej výške príslušnej poisťovni.
- (l) V žiadnej spoločnosti patriacej do Skupiny spoločností sa nevykonáva žiadna kontrola zo strany Správcu dane, Inšpektorátu práce, Štátnou obchodnou inšpekciou ani iným štátnym orgánom.

Úvery a pôžičky

- (a) Všetky podrobnosti o kontokorentných úveroch a pôžičkách spoločností patriacich do Skupiny spoločností boli predložené Investorovi 5 pred podpisom Zmluvy v rámci právnej preverky vykonanej pred podpisom Zmluvy, okrem tých, ktoré spoločnosť patriaca do Skupiny spoločností uzatvorila v súlade so Zmluvou.
- (b) Žiadna spoločnosť patriaca do Skupiny spoločností nie je v podstatnom porušení žiadnych podmienok takýchto úverov a pôžičiek, a nemá informácie o tom, že akýkoľvek z týchto úverov a pôžičiek by mal byť predčasne ukončený z dôvodu porušenia podmienok zo strany príslušnej spoločnosti patriacej do Skupiny spoločností.
- (c) Žiadna spoločnosť patriaca do Skupiny spoločností nevydala žiadne zmenky, dlhopisy a/alebo iné zabezpečovacie inštitúty, okrem takých zmienok, dlhopisov a/alebo zabezpečovacích inštitútov vydaných/uzatvorených v súlade so Zmluvou, okrem Zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 4145409491.A8-ZZ k osobnému vozidlu medzi Spoločnosťou a UniCredit Leasing Slovakia, a.s.; Záložnej zmluvy k obchodnému podielu č. 154/CC/23 – ZZ2 medzi Spoločnosťou a Slovenskou sporiteľnou, a.s.; Záložnej zmluvy k obchodnému podielu č. 154/CC/23 – ZZ3 medzi sinWatt s.r.o. a Slovenskou sporiteľnou, a.s. a Záložnej zmluvy NCRZP č. 154/CC/23 – ZZ1 medzi INO-HUB Energy SK1 s.r.o. a Slovenskou sporiteľnou, a.s.

Majetok

- (a) Všetok hnuiteľný majetok Spoločnosti je v deň podpisu tejto Zmluvy v jej výlučnom vlastníctve a nie je zaťažený žiadnymi ťarchami (okrem Zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 4145409491.A8-ZZ k osobnému vozidlu medzi Spoločnosťou a UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Záložnej zmluvy NCRZP č. 154/CC/23 – ZZ1 medzi INO-HUB Energy SK1 s.r.o. a Slovenskou sporiteľnou, a.s. a zaťaženia, ktoré vzniklo pri bežnom obchodovaní alebo na základe tých vzťahov projektového financovania, o ktorých bol Investor 5 informovaný pred Uzavretím) ani predmetom faktoringovej dohody, lízingovej dohody, výhrady vlastníctva, podmieneného predaja alebo zmluvy o úvere s výnimkou tých, ktoré boli oznámené Nadobúdateľovi.
- (b) Všetky nájomné zmluvy, ktorých predmetom je prenájom nehnuteľného majetku, v ktorom spoločnosť patriaca do Skupiny spoločností prevádzkuje jej predmet podnikania (ďalej len „Prenajatý majetok“) sú platné, účinné a neboli vypovedané žiadnou zmluvnou stranou. Žiadna zo spoločností patriacich do Skupiny spoločností nie je v omeškaní s platbou nájomného za Prenajatý majetok.

Obchodné zmluvy

Všetky významné obchodné zmluvy s obchodnými partnerom (licenčné zmluvy, zmluvy na poskytnutie reklamného priestoru, zmluvy s integračnými partnermi a pod.) sú platné a účinné a Spoločnosť sa nedopustila porušení povinností podľa takýchto zmlúv, ktoré by zakladali právo na ukončenie ktorejkoľvek z významných obchodných zmlúv.

Poistenie

Spoločnosť má platne uzatvorené a účinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v obvyklom rozsahu a nie je v omeškaní so splatením žiadneho poistného.

Dohody a kapitálové záväzky

- (a) Žiadna spoločnosť patriaca do Skupiny spoločností:
- (i) nemá žiadne finančné záväzky po splatnosti presahujúce celkovo výšku 5.000 EUR;
 - (ii) pokiaľ je Spoločnosť známe, nie je stranou žiadnej zmluvy, dohody alebo záväzku (v súvislosti s kapitálovými záväzkami alebo inými záväzkami), ktoré sú neštandardné, zaťažujúce alebo dlhodobé alebo ktoré môžu zahŕňať dôležitú povinnosť alebo záväzok);
 - (iii) nie je stranou žiadnej dohody, ktorá bude môcť byť ukončená z dôvodu uzatvorenia tejto Zmluvy;
 - (iv) nie je viazaná žiadnym ručiteľským vyhlásením, ani sľubom odškodnenia, ani ručením, ani vyhlásením o uznaní záväzku, záväzkom podriadenosti podľa § 408a Obchodného zákonníka, z ktorých by vyplývala akákoľvek zodpovednosť alebo podmienená zodpovednosť), s výnimkou tých, ktoré vyplývajú z dokumentácie, ktorá bola sprístupnená Investorovi 5, resp. jeho poradcom pred Uzavretím;
 - (v) neuzatvorila žiadnu dohodu, ktorá vyžaduje alebo môže vyžadovať alebo priznáva právo požadovať predaj (či už za hotovosť alebo inak) alebo iný prevod akéhokoľvek jej majetku, okrem predaja tovaru v rámci obvyklej prevádzky podniku, s výnimkou prípadov, ktoré vyplývajú z dokumentácie, ktorá bola sprístupnená Investorovi 5, resp. jeho poradcom pred Uzavretím;
 - (vi) nie je zmluvnou stranou spoločného podniku (joint venture), konzorcia, partnerstva, neregistrovaného združenia, ani dohôd alebo dojednaní o prerozdelení zisku, s výnimkou tých prípadov, ktoré vyplývajú z dokumentácie, ktorá bola sprístupnená Investorovi 5, resp. jeho poradcom pred Uzavretím;
 - (vii) nie je zmluvnou stranou ani nemá prospech z akejkoľvek dohody vyžadujúcej registráciu alebo oznámenie na základe akéhokoľvek zákona; a
 - (viii) nie je v porušení akejkoľvek dohody alebo dojednania, ktorej je zmluvnou stranou.
- (b) Žiadna spoločnosť patriaca do Skupiny spoločností nie je zmluvnou stranou žiadnej zmluvy ani záväzného dojednania, v zmysle ktorého je povinná kúpiť alebo predať majetok alebo dodávať tovary alebo služby za inú cenu, ako je obvyklá cena na trhu.
- (c) Žiadna spoločnosť patriaca do Skupiny spoločností nevystavila v súčasnosti platné plné moci, prokúry ani poverenia konať v mene spoločnosti patriacej do Skupiny spoločností s výnimkou plných mocí udelených zamestnancom, zmluvným partnerom a dodávateľom na účely plnenia pracovných povinností, zmluvných vzťahov alebo na účely zastupovania voči finančným inštitúciám, štátnym autoritám a kontrolným orgánom.

Dohody a majetková účasť

Žiadna spoločnosť patriaca do Skupiny spoločností nemá vo vlastnom mene ani v mene inej osoby žiadnu majetkovú účasť v tretej osobe (okrem ako je uvedené v tejto Prílohe 7), ani nie je tichým akcionárom v inej spoločnosti ani sa nezúčastňuje na podnikaní tretích osôb v žiadnej inej forme.

Pracovnoprávne vzťahy

- (a) Spoločnosť uznáva a berie na vedomie, že niektoré z pracovných zmlúv uzatvorených s jej zamestnancami obsahujú nasledovné pracovnoprávne nedostatky:
- (i) pracovné zmluvy niektorých zamestnancov neobsahujú zákonné náležitosti, a to najmä v zmysle § 47a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „**Zákonník práce**“);
 - (ii) zamestnancom Spoločnosti vykonávajúcim práce na základe dohôd o pracovnej činnosti nie je resp. nebola poskytnutá písomná informácia o: (1) dňoch a časových úsekoch, v ktorých môže Spoločnosť od zamestnanca vyžadovať vykonávanie práce, (2) lehote, v ktorej má byť zamestnanec informovaný o výkone práce pred jej začiatkom, ktorá nesmie byť kratšia ako 24 hodín;
 - (iii) miesto pravidelného pracoviska na účely poskytovania cestovných náhrad je dojednané alternatívne alebo ako adresa zamestnanca „určená od prípadu k prípadu vzájomnou dohodou“, čo Zákonník práce neumožňuje;
 - (iv) absencia konkretizácie adresy domácnosti zamestnanca aj povinnosti zamestnanca takúto adresu Spoločnosti dodatočne oznámiť v pracovných zmluvách, ktoré umožňujú výkon práce „z domu“ zamestnanca, čo predstavuje potenciálnu expozíciu Spoločnosti z hľadiska zodpovednosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- (ďalej spoločne len „**Uznané pracovnoprávne nedostatky**“)
- (b) Spoločnosť sa zaväzuje do 31.03.2024 dostatočne preukázať Investorovi 5 odstránenie Uznaných pracovnoprávnych nedostatkov, a to najmä predložením platných a účinných pracovných zmlúv, ktoré obsahovali Uznané pracovnoprávne nedostatky a spolu so zmenou zmlúv došlo k ich odstráneniu.
- (c) Každá zo spoločností patriacich do Skupiny spoločností dodržiava vo všetkých podstatných ohľadoch všetky právne predpisy a interné smernice týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov a plní svoje povinnosti vyplývajúce z pracovných zmlúv s výnimkou existencie Uznaných pracovnoprávnych nedostatkov.
- (d) Žiadna zo spoločností patriacich do Skupiny spoločností nie je stranou kolektívnej zmluvy alebo inej zmluvy alebo dohody uzatvorenej s odborovou organizáciou alebo inou organizáciou zastupujúcou záujmy zamestnancov spoločnosti patriacej do Skupiny spoločností.
- (e) Žiadna spoločnosť zo Skupiny spoločností nebola informovaná o žiadnom pracovnoprávnom spore týkajúcom sa pracovných zmlúv, zamestnancov Spoločnosti alebo ich odmeňovania a nie je si vedomá, že by takýto spor prebiehal alebo hrozil.
- (f) Žiadna spoločnosť patriaca do Skupiny spoločností nedlží žiadnu podstatnú čiastku ani nemá nesplatené záväzky (alebo budúce záväzky, ktoré sú viazané na splnenie podmienky, ktorá bude pravdepodobne splnená) v súvislosti so žiadnymi súčasnými alebo predchádzajúcimi členmi štatutárneho orgánu, vedúcimi pracovníkmi, zamestnancami alebo akcionármi s výnimkou pravidelnej odmeny splatnej za mesiac, v ktorom bola Zmluva uzatvorená a s výnimkou tých prípadov, ktoré vyplývajú z dokumentácie, ktorá bola sprístupnená Investorovi 5, resp. jeho poradcom pred Uzavretím (napr. budúce možné záväzky na vrátenie príspevkov z kapitálových

fondov vytvorených pred Uzavretím s výnimkou tých prípadov, ktoré vyplývajú z dokumentácie, ktorá bola sprístupnená Investorovi 5, resp. jeho poradcom pred Uzavretím).

- (g) Žiadne bonusy ani obdobné platby zamestnancom (alebo dodávateľom) sa nestanú splatnými v súvislosti s uzatvorením tejto Zmluvy. Žiadna spoločnosť zo Skupiny spoločností nevydala internú smernicu, ktorá by stanovovala pravidlá udeľovania bonusov a/alebo iných benefitov jej zamestnancom.
- (h) Žiadna spoločnosť zo Skupiny spoločností nezaviedla žiaden dôchodkový plán ani plán životného poistenia, ktorý by ju zaväzoval vykonávať akékoľvek platby na dôchodkové a/alebo životné poistenie svojich zamestnancov, okrem platieb, ktorých úhrada vyplýva z právnych predpisov.
- (i) Žiadne neštandardné plnenia neboli zaplatené alebo sľúbené v súlade so súčasným alebo navrhovaným ukončením alebo prerušením pracovného pomeru alebo zmenou pracovnej zmluvy so súčasným alebo bývalým vedúcim pracovníkom alebo zamestnancom žiadnej spoločnosti patriaca do Skupiny spoločností.
- (j) Spoločnosť s výnimkou existencie Uznaných pracovnoprávných nedostatkov dodržiava všetky zákonné ustanovenia vo vzťahu k pracovnoprávnym ustanoveniam, ako aj súvisiacim právnym predpisom a dôsledne dbá na to, aby nedošlo k porušeniu právnych predpisov na úseku nelegálneho zamestnávania Spoločnosťou.

Environmentálne otázky

- (a) Žiadna spoločnosť patriaca do Skupiny spoločností neviduje podstatný záväzok v oblasti životného prostredia.
- (b) Žiadna spoločnosť patriaca do Skupiny spoločností nedostala žiadne upovedomenia o skutočných, prebiehajúcich alebo hroziacich zásahoch regulačných orgánov alebo tretích osôb v súvislosti s údajným nedodržaním právnych predpisov v oblasti životného prostredia alebo záväzkov vyplývajúcich z práva životného prostredia.

Záznamy a Registre

Záznamy (vrátane počítačových záznamov), účtovné knihy, registre, zápisnice a účtovné záznamy každej spoločnosti patriacej do Skupiny spoločností sú vo všetkých podstatných ohľadoch riadne vedené a uchovávané v súlade so všetkými právnymi predpismi a obsahujú pravdivé, ucelené a presné záznamy o všetkých záležitostiach, ktoré majú byť vedené v takýchto dokumentoch a všetky tieto knihy, záznamy a dokumenty (vrátane listov vlastníctva), ktoré sú vo vlastníctve Spoločnosti má Spoločnosť u seba k dispozícii alebo pod kontrolou a všetky účtovné knihy, dokumenty a záznamy, ktoré majú byť uložené v Obchodnom registri, boli riadne a včas doručené a neexistuje oznámenie o začatí akéhokoľvek konania, ktorého cieľom by bola náprava príslušného registra a neexistujú okolnosti, ktoré môžu viesť k návrhu na opravu v príslušnom registri.

Súdne spory

- (a) Spoločnosť nie je účastníkom žiadneho prebiehajúceho súdneho konania alebo sporu, vrátane civilného, rozhodcovského alebo trestného konania (potenciálneho alebo prebiehajúceho) a podľa vedomosti Spoločnosti a/alebo ktoréhokoľvek z Akcionárov neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by mohla viesť k začatiu takéhoto konania.
- (b) Nezačalo žiadne trestné konanie v materiálnom ohľade ovplyvňujúce činnosť Spoločnosti voči Spoločnosti, členom predstavenstva Spoločnosti, Akcionárom alebo riadiacim zamestnancom Spoločnosti a podľa vedomosti Spoločnosti a/alebo ktoréhokoľvek z Akcionárov neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by mohla iniciovať takéto trestné konanie.

- (c) V Spoločnosti neprebíha žiadne vyšetrovanie, disciplinárne konanie alebo prieskum, ktoré by vykonával akýkoľvek súd, tribunál, rozhodca, štátny orgán alebo regulačný orgán, alebo ktoré by sa konali na základe príkazu, dekrétu, rozhodnutia alebo rozsudku ktoréhokoľvek z uvedených orgánov/inštitúcií proti Spoločnosti alebo akejkoľvek osobe, za konanie ktorej by bola Spoločnosť zástupne zodpovedná.
- (d) Spoločnosť ani žiaden majetok Spoločnosti nie je predmetom žiadneho trvajúceho predbežného opatrenia, rozsudku alebo príkazu žiadneho súdu, rozhodcovského tribunálu, štátneho orgánu alebo regulačného orgánu a nie je ani v neplnení na základe akéhokoľvek príkazu, akejkoľvek licencie, akéhokoľvek nariadenia alebo akejkoľvek požiadavky akéhokoľvek štátneho orgánu alebo regulačného orgánu, alebo podľa príkazu, súdneho rozhodnutia predbežného opatrenia alebo výnosu akéhokoľvek súdu.

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE VYHLÁSENÍ A ZÁRUK

Spoločnosť sa zaväzuje nahradiť Investorovi 5 škodu a náklady súvisiace s takou škodou, ktorá Investorovi 5 vznikla preukázateľne v príčinnej súvislosti s tým, že došlo k porušeniu akejkoľvek Záruky a/alebo Vyhlásenia, ktoré poskytla Investorovi 5 podľa Zmluvy a to bez ohľadu na to, či došlo k zavineniu alebo nedbanlivosti zo strany Spoločnosti.

ČASŤ B – ODVETVIA PODLIEHAJÚCE OBMEDZENIAM

1. Nezákonná hospodárska činnosť

Akákoľvek výrobná, obchodná alebo iná činnosť, ktorá je nezákonná podľa právnych predpisov a nariadení domovskej jurisdikcie pre takúto výrobu, obchodovanie alebo činnosť. Ľudské klonovanie na reprodukčné účely sa považuje za nezákonnú hospodársku činnosť.

2. Tabak a destilované alkoholické nápoje

Výroba tabaku a destilovaných alkoholických nápojov a s nimi súvisiacich výrobkov a obchodovanie s nimi.

3. Výroba a obchodovanie so zbraňami a strelivom

Výroba zbraní a streliva a obchodovanie s nimi; financovanie výroby zbraní a streliva akéhokoľvek druhu a obchodovania s nimi.

4. Hazard

Kasína a podobné podniky.

5. Znižovanie emisií

Investície, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe 1 k smernici 2003/87/ES.

6. Letisková infraštruktúra

Investície do letiskovej infraštruktúry, pokiaľ nesúvisia s ochranou životného prostredia, alebo ich nesprevádzajú investície nevyhnutné na zmiernenie alebo zníženie negatívneho vplyvu tejto infraštruktúry na životné prostredie.

7. Jadrová energetika

Odstavenie alebo výstavba jadrových elektrární.

8. Obmedzenia v odvetví informačných technológií

Výskum, vývoj alebo technické zlepšovanie súvisiace s elektronickými dátovými aplikáciami, ktoré sú zamerané na:

- (a) podporu ktorejkoľvek z aktivít zahrnutých do Odvetví podliehajúcich obmedzeniam uvedených v bodoch 1 až 10 tejto Časti 2 tejto Prílohy B;
- (b) internetové hazardné hry a on-line kasína; alebo
- (c) pornografiu; alebo ktoré sú určené na to, aby
- (d) umožnili akejkoľvek osobe nezákonný:
 - (i) prístup do elektronických databáz; alebo
 - (ii) sťahovanie elektronických dát.

9. Obmedzenia v odvetví biologických vied (Life Sciences)

Pri poskytovaní podpory na financovanie výskumu, vývoja a technických aplikácií, ktoré sa týkajú:

- (a) klonovania ľudí na účely výskumu alebo na terapeutické účely; alebo
- (b) geneticky modifikovaných organizmov (GMO).

10. Zadržiacie zariadenia

Zadržiacie zariadenia, napr. väzenia, policajné stanice, školy s väzenskými funkciami.

11. Sektory a činnosti so silným etickým rozmerom

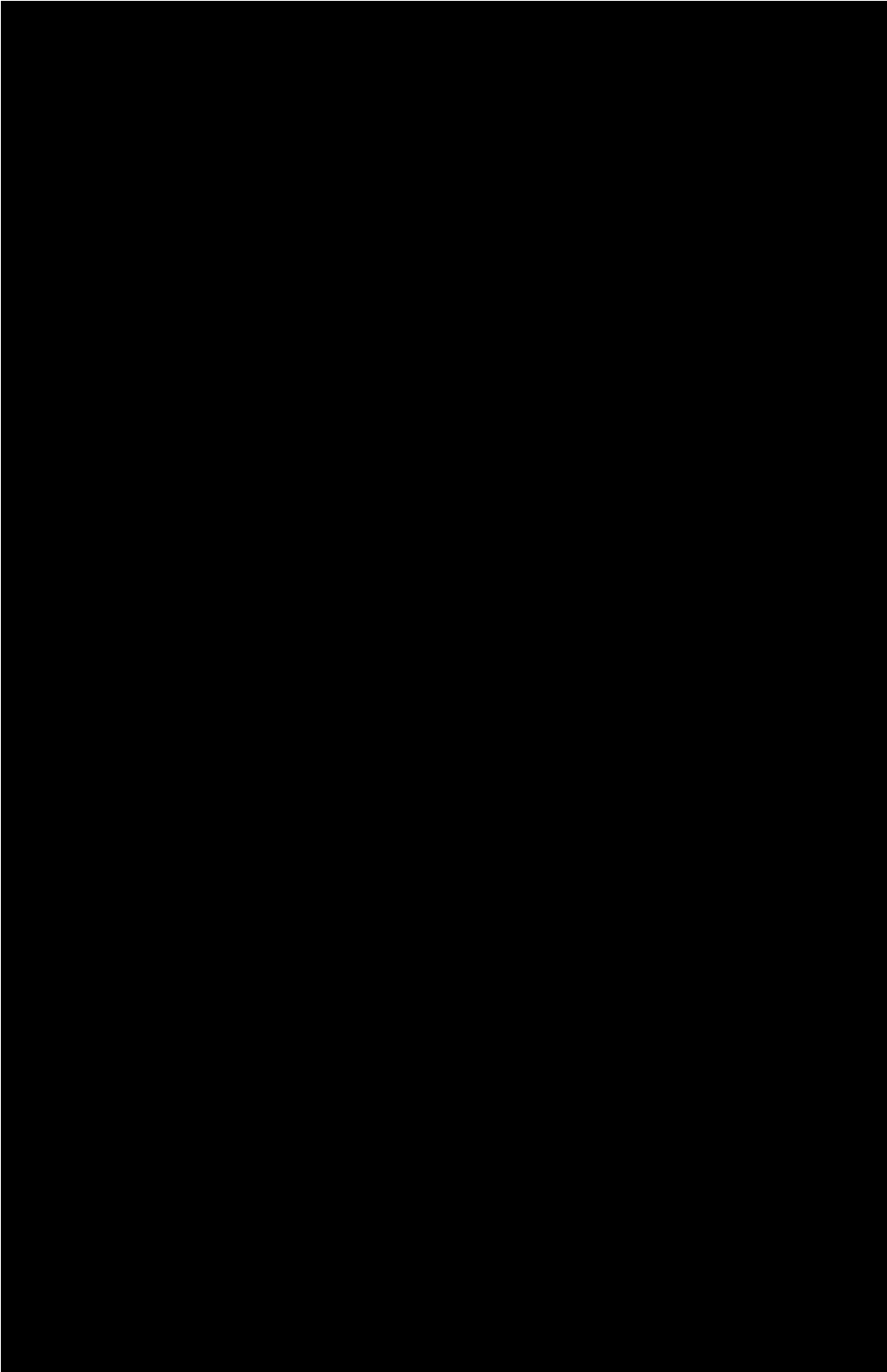
Sektory a činnosti so silným etickým rozmerom, ktoré sa považujú za odvetvia so značným reputačným rizikom (napr. pornografia; klonovanie ľudí na účely výskumu alebo terapeutické účely; geneticky modifikované organizmy; atď.).

12. Poľnohospodárska prvovýroba a lesné hospodárstvo

Poľnohospodárska prvovýroba a lesné hospodárstvo.

13. Rybolov a akvakultúra

Rybolov a akvakultúra.



PRÍLOHA Č. 8 K AKCIONÁRSKEJ ZMLUVE – REGULATÓRNE POVINNOSTI INVESTORA 5

Príloha 8: Regulačné povinnosti Investora 5

REGULAČNÉ POVINNOSTI INVESTORA 5

Na účely tejto Prílohy 8 majú výrazy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sa v nej používajú, význam uvedený nižšie. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené nižšie, budú mať význam uvedený v Akcionárskej zmluve (ďalej aj ako „**Zmluva**“) alebo v Prílohe 6 Zmluvy alebo v Prílohe 7 Zmluvy. Investícia Investora 5 znamená jeho upísanie nových akcií Spoločnosti za podmienok a spôsobom opísaným v Akcionárskej zmluve (ďalej len „**Investícia**“).

1.1. Informačné záväzky

- a) Spoločnosť je povinná dodať Investorovi 5 neauditovanú ročnú účtovnú závierku (resp. auditovanú, ak má Spoločnosť povinnosť štatutárneho auditu účtovnej závierky), neauditované polročné účtovné výkazy, ročný rozpočet a plán jeho plnenia na polročnej báze a iné informácie, ohľadne ktorých možno rozumne očakávať, že budú zaujímať Investora 5 a bude mať pre nich praktickú a materiálnu hodnotu na ochranu práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Dokumenty podľa tohto článku musia byť predložené najneskôr do 45 dní po skončení príslušného obdobia, za ktoré sa majú Investorovi 5 dodať, okrem auditovanej ročnej účtovnej závierky, ktorá musí byť dodaná do 180 dní od skončenia finančného roka (Pre zamedzenie pochybností, neauditovaná predbežná ročná účtovná závierka musí byť dodaná v 90 dňovej lehote). Poskytnutie akýchkoľvek „iných“ informácií nad rámec tohto článku 1.1a) môže podliehať podmienkam uvedeným v osobitnej zmluve, ktorej účelom bude chrániť takto poskytnuté informácie pred zneužitím.
- b) Investor 5 a ním ustanovené osoby, majú právo na základe predchádzajúceho ohlásenia Spoločnosti uskutočneného najmenej päť (5) pracovných dní vopred vstupovať a v sprievode osoby poverenej Spoločnosťou, ktorú Spoločnosť v deň vstupu určí, do všetkých priestorov Spoločnosti a vykonať obhliadku, vrátane nazerania do korporátnych a finančných záznamov a zmluvnej agendy, a to tak často, ako možno rozumne žiadať bez toho, aby tým ovplyvnili prevádzku Spoločnosti.

Rozpočet

Rozpočet bude súčasťou podnikateľského plánu Spoločnosti (ďalej len „**Rozpočet**“). Spoločnosť je povinná najneskôr 30 dní pred uplynutím finančného roka Spoločnosti pripraviť a predložiť Investorom návrh Rozpočtu na ďalšie relevantné obdobie, ktorý musí byť pripravený v súlade s podnikateľským plánom

1.2. Regulačné požiadavky

a) Spoločnosť berie na vedomie a súhlasí s tým, že Investor 5, zástupcovia Investora 5, spoločnosť Slovak Investment Holding, a.s., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, IČO 47 759 097, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 5949/B (ďalej len „**SIH**“), ako správca Investora 5, alebo jeho nástupnícky subjekt, v závislosti od jeho ustanovenia Investorom 5, Európsky dvor audítorov, Európska komisia a/alebo zástupcovia Európskej komisie (vrátane OLAF) a akékoľvek ďalšie inštitúcie alebo orgány Európskej únie, ktoré majú právo overovať používanie Fondov (ďalej spolu len „**Inštitúcie EÚ**“) alebo národné inštitúcie vrátane Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR), Ministerstva Hospodárstva Slovenskej republiky, riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu, orgánu auditu a certifikačného orgánu definovaných v zákone č. 323/2015 Z.z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o finančných nástrojoch**“), Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, Úradu vládneho auditu, Najvyššieho kontrolného úradu SR alebo ďalších orgánov, ktoré sú oprávnené overovať spôsob použitia Fondov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „**EŠIF**“) (ďalej spolu len „**Vnútroštátne orgány**“), vrátane ich riadne ustanovených zástupcov a nimi poverených nezávislých audítorov (ďalej všetci spolu len „**Príslušné orgány**“), sú oprávnení vykonávať audity a kontrolu a požadovať informácie ohľadom Zmluvy a jej plnenia a Spoločnosť je povinná plniť nasledovné povinnosti:

- (i) poskytnúť všetku súčinnosť, ktorú budú Príslušné orgány potrebovať pri plnení svojich povinností pri výkone auditu alebo kontrol a strpieť takéto audity a kontroly;
- (ii) umožniť monitorovacie návštevy a inšpekcie Príslušných orgánov týkajúce sa jej obchodných činností, účtovných kníh a záznamov; a
- (iii) Príslušnému orgánu umožniť prístup v sprievode osoby poverenej Spoločnosťou, ktorú Spoločnosť v deň vstupu určí, do jej priestorov počas bežných prevádzkových hodín za účelom kontroly na mieste.

b) Vzhľadom na to, že Spoločnosť bude benefitovať z finančnej podpory EŠIF v rámci operačného programu „Integrovaná infraštruktúra“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Spoločnosť je povinná, počas obdobia, kedy je Investor 5 veriteľom podľa Zmluvy a/alebo Investor 5 bude vlastníť ako akcionár akcie v Spoločnosti, najkratšie však počas obdobia dostupnosti stanovenom v čl. 140 Nariadenia 1303/2013, dodržiavať nasledovné regulačné požiadavky a povinnosti:

- (i) Spoločnosť a každý z jej Akcionárov je povinný zabezpečiť, prijatím všetkých potrebných opatrení v rámci primeraných prostriedkov, či už prostredníctvom systematickej kontroly alebo *ad hoc* overovania, aby sa žiadna spoločnosť zo Skupiny spoločností definovanej v Prílohe č. 7 Zmluvy nedopustila žiadnej Nezrovnalosti ako je definovaná v Článku 2(36) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 z

17.12.2013 „akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by bol negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu neoprávneným výdavkom“, porušenia regulačných požiadaviek uvedených v článku 11.3 a porušenia záväzku teritoriálneho a časového výkonu aktivít. Ak sa niektorá zo spoločností zo Skupiny spoločností definovanej v Prílohe č. 7 Zmluvy dopustí akejkoľvek Nezrovnalosti, Spoločnosť a/ je povinná bezodkladne informovať Investora 5 o takýchto okolnostiach;

- (ii) Spoločnosť je povinná pripraviť, aktualizovať a za každých okolností uchovávať a sprístupniť pre Príslušné orgány nasledovnú dokumentáciu:
 - A. informácie nevyhnutné na overenie, že použitie EŠIF je v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými Príslušnými orgánmi;
 - B. informácie nevyhnutné na overenie riadnej implementácie podmienok stanovených Príslušnými orgánmi;
 - C. informácie týkajúce sa platobných procesov Spoločnosti; a
 - D. akékoľvek iné informácie, ktoré môžu byť primerane požadované zo strany Príslušných orgánov, ako napr. jedenkrát ročne informácie o naplňaní materiálnych ukazovateľov, ktoré od Investora 5 požaduje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
- (iii) Spoločnosť je povinná uchovávať všetku príslušnú dokumentáciu pre účely vykonania inšpekcie zo strany Príslušných orgánov minimálne po dobu stanovenú v článku 140 Nariadenia a § 24 Zákona o finančných nástrojoch.
- (iv) Spoločnosť je povinná dodržiavať ustanovenia Prílohy XII Nariadenia a je povinná zobrazovať príslušné EÚ logo a príslušné logo operačného programu „Integrovaná infraštruktúra“ tak ako je to uvedené v Nariadení Komisie (ES) č. 821/2014 a Manuál pre komunikáciu a informovanie pre operačný program Integrovaná infraštruktúra a príslušné logo SIH tak ako je uvedené (aktuálne v čase zverejnenia)



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

 MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 MINISTERSTVO
HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 SLOVAK
INVESTMENT
HOLDING
SZRB GROUP

- (v) Spoločnosť zverejní informácie na úvodnej stránke svojho webového sídla počas doby trvania Zmluvy, ktorá bude obsahovať údaje o tom, že mu bolo poskytnuté financovanie, ktoré je zabezpečené v rámci prínosov z podpory z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý je spolufinancovaný z Európskych a štrukturálnych a investičných fondov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
- (vi) Spoločnosť berie na vedomie, že Investor 5 je oprávnený, s predchádzajúcim súhlasom Spoločnosti s príslušným znením, zverejniť na svojej webstránke a webstránkach spravovaných vnútroštátnymi orgánmi informácie o použití EŠIF alebo vydávať tlačové vyhlásenia obsahujúce informácie týkajúce sa investície Investora 5 poskytnutej na základe Zmluvy s podporou EŠIF, vrátane názvu a sídla Spoločnosti, účelu Investície a druhu a výške Investície poskytnutej na základe Zmluvy. Súhlas Spoločnosti daný v predchádzajúcej vete bude poskytnutý bez zbytočného odkladu a nebude bezdôvodne odopieraný Spoločnosťou alebo poskytnutý Spoločnosťou s oneskorením.
- (vii) Spoločnosť je povinná viesť účtovníctvo v súvislosti s finančnou podporou EŠIF v súlade s § 23 Zákona o finančných nástrojoch.
- (viii) Spoločnosť zostane zaregistrovaná v registri partnerov verejného sektora a bude aktualizovať registrované údaje v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- (ix) Spoločnosť berie na vedomie, že je vo vzťahu k Investorovi 5 konečným prijímateľom podľa § 17 Zákona o finančných nástrojoch, a je povinná dodržiavať všetky povinnosti, ktoré ukladá Zákon o finančných nástrojoch konečným prijímateľom.
- (x) Spoločnosť je povinná dodržiavať Účel poskytnutia investície a Závazok teritoriálneho a časového výkonu aktivít a použiť finančné prostriedky poskytnuté Investorom 5 iba na účely a na mieste, na ktoré ich je oprávnená použiť podľa operačného programu Integrovaná infraštruktúra a príslušnej prioritnej osi.

1.3. Organizovanie Skupiny spoločností

Spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby:

- a) akákoľvek spoločnosť zo Skupiny spoločností bola v maximálnom dovolenom rozsahu podľa platných predpisov v štáte jej založenia, alebo v inom obdobnom rozsahu, ktorý zabezpečí riadnu ochranu záujmov investorov, organizovaná v súlade s princípmi, právami a povinnosťami, ktoré sú stanovené v Zmluve, najmä však v súlade s ustanoveniami článku 1.2; a

akákoľvek nová podnikateľská aktivita súvisiaca s predmetom podnikania musí byť zrealizovaná iba v rámci Spoločnosti alebo v rámci dcérskej spoločnosti, ktorá je pod priamou alebo nepriamou kontrolou Spoločnosti v ktorej Spoločnosť vlastní 100% akcií, okrem ak Investor 5 neodsúhlasí inak.

1.4. Sankcie

V prípade, že povinná osoba nesplní akýkoľvek záväzok alebo povinnosť uvedenú článku 1.1 (Informačné záväzky), alebo 1.2 (Regulačné požiadavky) písm. b) ods. (iv), vzniká Investorovi 5 nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR za každé porušenie a každých tridsať (30) kalendárnych dní trvania takéhoto porušenia, maximálne však kumulatívne vo výške 60.000,- EUR, pričom táto môže byť zvýšená o akékoľvek prípadné sankcie, ktoré bude Investor 5 a/alebo jeho správca povinný uhradiť v zmysle Zákona o finančných nástrojoch. V prípade, že povinnosť splniť záväzok majú viaceré povinné osoby, sú povinné zaplatiť Investorovi 5 zmluvnú pokutu spoločne a nerozdielne. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 15 dní odo dňa výzvy Investora 5 na úhradu zmluvnej pokuty. Nárok na náhradu škody popri zmluvnej pokute nie je týmto dotknutý.

Zmluvné strany vyhlasujú, že uzatvárajú túto Zmluvu na základe pravej, vážnej a slobodnej vôle, že si Zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Bratislave, dňa _____

INOINVEST s.r.o.

(úradne osvedčený podpis)

INOINVEST s.r.o.

v ktorej mene koná Jozef Urban, konateľ

V Bratislave, dňa _____

DW Investment a.s.

(úradne osvedčený podpis)

DW Investment a.s.

v ktorej mene koná Ing. Robert Spišák, PhD. predseda predstavenstva

V Bratislave, dňa _____

SAJI s.r.o.

(úradne osvedčený podpis)

SAJI s.r.o.

v ktorej mene koná Peter Snadík, konateľ

V Bratislave, dňa _____

MPS Invest s.r.o.

(úradne osvedčený podpis)

MPS Invest s.r.o.

v ktorej mene koná Ing. Patrik Blechárž, konateľ

V Bratislave, dňa _____

National Development Fund II, a.s.

(úradne osvedčený podpis)

National Development Fund II, a.s.

v ktorej mene koná Ing. Peter Fröhlich, predseda predstavenstva

(úradne osvedčený podpis)

National Development Fund II, a.s.

v ktorej mene koná Ing. Peter Dittrich, PhD., podpredseda predstavenstva

V Bratislave, dňa _____

INO-HUB Energy j.s.a.

(úradne osvedčený podpis)

INO-HUB Energy j.s.a.

v ktorej mene koná Rudolf Sihlovec, predseda predstavenstva

(úradne osvedčený podpis)

INO-HUB Energy j.s.a.

v ktorej mene koná Jozef Urban, podpredseda predstavenstva