

48/18/2024/JP

DODATOK č. 1

k

ZMLUVE O PREVODE AKCIÍ ZO DŇA 27.03.2024 („Zmluva“)

uzatvorenej podľa § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK

(„dodatok“)

ZMLUVNÉ STRANY

- (1) **obec ŠEMŠA**, sídlo: Šemša 116, 044 21 Šemša, IČO: 00324787, štatutárny orgán: **Martin Kövér** – [REDACTED] IBAN: [REDACTED]

(„Predávajúci“ alebo „Obec“)

a

- (2) **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.**, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V, číslo účtu: [REDACTED]
zastúpená: JUDr. Lubomír Čigáš,
- na základe plnomocenstva zo dňa 14.12.2023

Email: pravne@vodarne.eu

Tel. kontakt: [REDACTED]

(„Kupujúci“ alebo „Spoločnosť“)

(Predávajúci a Kupujúci spoločne „Zmluvné strany“, a každý z nich samostatne „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Zmluvné strany sledujú uzatvorením tohto dodatku doplnenie časového intervalu na spätný prevod (uplatnenie call opcie) 1 (slovom jednej) akcie, a to v záujme posúdenia hodnovernosti dojednaní spätného prevodu a jeho uplatniteľnosti v ďalších vymedzených lehotách.

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI TAKTO:

1. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene (privatívnej novácii) zmluvných dojednaní zmluvy obsiahnutých v nasledujúcich odsekoch tohto dodatku.
- 1.2 Článok 4 ods. 4.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

„4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Obec má výlučné a neodvolateľné právo odkúpiť od Spoločnosti späť všetky akcie, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy podľa jej Čl. 1, teda [4-408] kusov (slovom: [štyritisícštyristoosem]) kmeňových listinných akcií Spoločnosti na meno, ktoré môžu byť nahradené jednou alebo viacerými hromadnými akciami Spoločnosti, pričom môže ísť aj o Hromadnú akciu série B („Opčné Akcie“), nezaťažené

akýmkoľvek právami tretích osôb a vrátane všetkých práv s nimi spojených k dátumu oznámenia o realizácii Call opcie („**Call opcia**“). Uvedenému právu Obce na spätné odkúpenie Opčných Akcií zodpovedá povinnosť Spoločnosti tieto Opčné Akcie späť predať. Pre vylúčenie pochybností, Obec môže uplatniť Call opciu len vo vzťahu ku všetkým Akciám, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, a nie len vo vzťahu k niektorým z nich, s výnimkou podľa ods. 4.7 tohto Článku. Na spôsob úhrady kúpnej ceny za spätný prevod Opčných Akcií sa ustanovenie Čl. 2 ods. 2.2 Zmluvy použije primerane s úhradou na bankový účet Kupujúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade zmeny bankového účtu je Kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, do splnenia tejto povinnosti Kupujúceho Predávajúci nie je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny za spätný prevod Opčných Akcií. V prípade postupu podľa odseku 4.7 tohto Článku, Predávajúci neuhradí kúpnu cenu za prevod Opčnej Akcie skôr ako Kupujúci uhradí Kúpnu cenu za prevod zaknifikovaného cenného papiera, emitovaného Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V, s nasledujúcou identifikáciou:

- Druh: dlhopis
- Forma: na meno
- Podoba: zaknihovaný
- Počet: 1 (slovom jeden) kus
- Menovitá hodnota: 13,28,- € (slovom trinásť eur dvadsaťosem centov)
- Splatný: 2044
- ISIN: [REDACTED]
- Úrokový výnos: 6,00 %

, a to za jeho aktuálny emisný kurz ku dňu zaslania oznámenia podľa ods. 4.7 tohto Článku.“

1.3 Článok 4 ods. 4.4 Zmluvy sa mení nasledovne:

„Zmluvné strany berú na vedomie, že Call opcia v zmysle tohto Čl.4 Zmluvy je dojednaná ako právo spätnej kúpy v zmysle ustanovenia § 607 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany preto nemajú v úmysle v prípade realizácie Call opcie uzatvárať samostatnú zmluvu o prevode Opčných Akcií (pokiaľ to nebude nevyhnutné v zmysle právnych predpisov účinných v čase realizácie Call opcie), pričom táto Zmluva obsahuje všetky podstatné náležitosti prevodu Opčných Akcií. Uplatnenie práva spätnej kúpy (Call opcie) bude účinné okamihom doručenia oznámenia o uplatnení Call opcie podľa Čl.4.2 a podkladov uvedených podľa Čl.4.2 tejto Zmluvy Spoločnosti.“

1.4 Článok 4 Zmluvy sa dopĺňa o ods. 4.7 v nasledovnom znení:

„4.7 Obec je oprávnená realizovať Call opciu vo vzťahu k 1 (slovom jednej) Akcii na základe doručenia písomného oznámenia o realizácii Call opcie v lehote do 31.12.2024. V prípade realizácie Call opcie je Obec povinná doručiť Spoločnosti písomné oznámenie o uplatnení Call opcie, ktoré bude obsahovať minimálne (i) informáciu o uplatnení Call opcie, (ii) identifikáciu Opčnej Akcie (min. druh a počet – 1 (slovom jedna Akcia)), (iii) kúpnu cenu za Opčnú Akciu a (iv) rovnopis alebo osvedčenie kópiu rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Šemša, ktorým boli schválené podmienky a rozhodnutie o uplatnení call opcie). Uvedenému právu Obce na spätné odkúpenie Opčnej Akcie zodpovedá povinnosť Spoločnosti túto Opčnú Akciu späť predať. Kúpna cena za Opčnú Akciu bude rovnaká ako Kúpna cena podľa Čl. 2 ods. 2.1 Zmluvy vydelená počtom Akcií, ktoré Hromadná akcia série B nahrádza (emisný kurz 1 Akcie v čase prevodu podľa tejto Zmluvy). Kúpna cena za spätný prevod Opčnej Akcie podľa tohto odseku je 13,28,- EUR (slovom trinásť eur dvadsaťosem centov). Pre vylúčenie

pochybností, pri zmene trhovej ceny Opčnej Akcie nevzniká žiadnej Zmluvnej strane právo na náhradu škody alebo právo na dorovnanie rozdielu, súvisiace so zmenou trhovej ceny Opčnej Akcie. Kúpna cena za Opčnú Akciu je fixná a nemenná, čo Zmluvné strany akceptujú. V prípade, ak Obec nedoručí Spoločnosti písomné oznámenie o realizácii Call opcie v príslušnej lehote vo vzťahu k 1 Akcii (slovom jednej akcii) podľa tohto odseku, toto právo zanikne v celom rozsahu. Uplatnenie Call opcie vo vzťahu k všetkým Akciám v lehotách podľa ods. 4.2 tohto Článku tým nie je dotknuté.“

1.5 Článok 4 Zmluvy sa dopĺňa o ods. 4.8 v nasledovnom znení:

„4.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že Call opcia podľa ods. 4.7 tohto Článku Zmluvy je dojednaná ako právo spätnej kúpy v zmysle ustanovenia § 607 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany preto nemajú v úmysle v prípade realizácie Call opcie uzatvárať samostatnú zmluvu o prevode Opčnej Akcie (pokiaľ to nebude nevyhnutné v zmysle právnych predpisov účinných v čase realizácie Call opcie), pričom táto Zmluva obsahuje všetky podstatné náležitosti prevodu Opčnej Akcie. Uplatnenie práva spätnej kúpy (Call opcie) bude účinné okamihom doručenia oznámenia o uplatnení Call opcie a podkladov podľa ods. 4.7 tohto Článku Zmluvy Spoločnosti.“

1.6 Článok 4 Zmluvy sa dopĺňa o ods. 4.9 v nasledovnom znení:

„4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú prijať všetky potrebné rozhodnutia vyžadované platnými právnymi predpismi a internými dokumentmi a vykonať všetky kroky, ktoré sú nevyhnutné na platný a účinný spätný prevod Opčnej Akcie podľa ods. 4.7 tohto Článku Zmluvy, a to tak, aby k prevodu Opčnej Akcie, t. j. vyhotoveniu rubopisu, odovzdaniu Opčnej Akcie Spoločnosťou Obci (a pokiaľ to bude nevyhnutné v zmysle právnych predpisov účinných v čase realizácie Call opcie, aj podpísaniu zmluvy o spätnom prevode Opčnej Akcie), došlo najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o realizácii Call opcie.“

1.7 Článok 4 Zmluvy sa dopĺňa o ods. 4.10 v nasledovnom znení:

„4.10 V prípade porušenia povinností podľa ods. 4.7 tohto Článku bude Spoločnosť povinná uhradiť Obci zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % (slovom: nula celých päť desatín percenta) z Kúpnej ceny uvedenej v ods. 4.7 tohto Článku Zmluvy za každý jeden (1) deň omeškania so splnením povinností uvedených v tomto Článku Zmluvy; nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.“

1.8 Článok 5 ods. 5.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli, že Spoločnosť má výlučné a neodvolateľné právo požadovať spätný predaj Obci, a teda spätné odkúpenie zo strany Obce, všetkých akcií, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy podľa jej Čl. 1, teda 4408 kusov (slovom: štyritisícštyristoosem) kmeňových listinných akcií Spoločnosti na meno, ktoré môžu byť nahradené jednou alebo viacerými hromadnými akciami Spoločnosti, pričom môže ísť aj o Hromadnú akciu série B („Opčné Akcie“), nezťažené akýmkoľvek právami tretích osôb a vrátane všetkých práv s nimi spojených k dátumu oznámenia o realizácii Put opcie („Put opcia“). Uvedenému právu Spoločnosti na spätný predaj Opčných Akcií zodpovedá povinnosť Obce tieto Opčné Akcie späť odkúpiť. Pre vylúčenie pochybností, Spoločnosť môže uplatniť Put opciu len vo vzťahu ku všetkým Akciám, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, a nie len vo vzťahu k niektorým z nich. Na spôsob úhrady kúpnej ceny za spätný prevod Opčných Akcií sa ustanovenie Čl. 2 ods. 2.2 Zmluvy použije primerane s úhradou na bankový účet Kupujúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade zmeny bankového účtu je Kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, do splnenia tejto povinnosti Kupujúceho Predávajúci nie je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny za spätný prevod Opčných Akcií.“

1.9 Článok 5 ods. 5.2 Zmluvy sa mení nasledovne:

„Spoločnosť je oprávnená realizovať Put opciu v nasledovných lehotách:

- (i) v lehote od 1.9.2043 do 31.1.2044; alebo
- (ii) [v lehote 6 mesiacov odo dňa predčasného splatenia Dlhopisov v zmysle čl. 12.2 prospektu Dlhopisu (t. j. najskôr dňa 31.1.2034 ; alebo]
- (iii) v lehote 6 mesiacov odo dňa predčasného splatenia Dlhopisov v zmysle čl. 15.3 prospektu Dlhopisu.“

1.10 Ostatné časti Zmluvy ostávajú nezmenené.

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2 Dodatok a Zmluva a právne vzťahy ňou založené alebo vzniknuté v súvislosti s ňou sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) a zákonom č. 513/1991 Zb. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK (ďalej len „Obchodný zákonník“).
- 2.3 Zmluvné strany týmto výslovne prehlasujú, že (i) tento dodatok si riadne prečítali, (ii) tomuto v plnom rozsahu porozumeli a obsah je pre nich dostatočne zrozumiteľný a určitý, a (iii) vyjadruje ich pravú a slobodnú vôľu, na dôkaz čoho pripájajú nižšie svoje podpisy.

Predávajúci

obec Šemša

Miesto: Šemša

Dátum: **26. SEP. 2024**

Kupujúci

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Miesto: Košice

Dátum: **26. SEP. 2024**

