

DODATOK č. 1

k

ZMLUVE O PREVODE AKCIÍ ZO DŇA 21. 5. 2024

uzatvorenej podľa ustanovení § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(„Zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY:

- (1) **Mesto Rožňava**, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava, IČO: 00328758, štatutárny orgán: Michal Domik – primátor mesta, číslo účtu: IBAN SK40 0200 0000 0000 2722 8582, vedený vo VÚB, a.s.

(„Predávajúci“ alebo „Mesto“)

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: SK4609000000005203628001 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.

zastúpená: **JUDr. Ľubomír Čigáš**, vedúci právneho útvaru, na základe plnomocenstva zo dňa 14.12.2023

Email: pravne@vodarne.eu

Tel. kontakt: + 421 903 615 577

(„Kupujúci“ alebo „Spoločnosť“)

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

PREAMBULA:

- (A) Predávajúci a kupujúci po uzavretí Zmluvy o prevode akcií dňa 21. 5. 2024 (ďalej aj „ZMLUVA“) sa rozhodli prijať tento dodatok, ktorým sa zmení časť Zmluvy o prevode akcií zo dňa 21. 5. 2024 v častiach, ako je uvedené v tomto dodatku a to za účelom formulácie vyvážených práv a povinností pre obe zmluvné strany, ako aj prijatím garancií za účelom predchádzania právnej neistoty.

STRANY SA DOHODLI TAKTO:

1. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na zmene nasledovných ustanovení.

A) Mení sa bod 2. 2 čl. 2 a znie nasledovne:

2.2., „Kupujúci je povinný uhradiť Kúpnu cenu Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho v tvare : IBAN SK40 0200 0000 0000 2722 8582, vedený

vo VÚB, a.s. najneskôr v deň odovzdania rubopísovanej Hromadnej akcie série B na meno Kupujúcemu. Kúpna cena sa považuje za uhradenú momentom pripísania čiastky zodpovedajúcej výške Kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho. Kupujúci sa nedostane do omeškania s úhradou kúpnej ceny, ak meškanie s pripísaním čiastky zodpovedajúcej výške kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho bolo spôsobené výlučne lehotami pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho zo strany bánk kupujúceho či predávajúceho. Zmluvné strany prehlasujú, že v čase uzatvárania tohto dodatku je Kúpna cena za prevod Hromadnej akcie série B v celom rozsahu uhradená. “

B) Mení sa článok 4 bod 4.2 a znie:

4.2 Mesto je oprávnené realizovať Call opciu na základe doručenia písomného oznámenia o realizácii Call opcie, a to len v nasledovných lehotách:

- (i) 1.1.2027 - 31. 1.2027
- (ii) 1.1.2031 - 31.1.2031
- (iii) 1.1.2035 - 31.1.2035
- (iv) 1.1.2039 - 31.1.2039
- (v) 1.1.2043 - 31.1.2043
- (vi) 1.11.2043 - 30.11.2043;

V prípade, ak Mesto nedoručí Spoločnosti písomné oznámenie o realizácii Call opcie v niektorej z lehôt uvedených vyššie v tomto článku, toto právo pre danú lehotu zanikne v celom rozsahu a bude sa môcť opäť uplatniť len v lehote/lehotách nasledujúcej/nasledujúcich po tej, ktorá uplynula márne in eventum ak takáto lehota nasleduje.

V prípade realizácie Call opcie je Mesto povinné doručiť Spoločnosti písomné oznámenie o uplatnení Call opcie, ktoré bude obsahovať minimálne (i) informáciu o uplatnení Call opcie, (ii) identifikáciu Opčných Akcií (min. druh a počet), (iii) kúpnu cenu za Opčné Akcie a (iv) rovnopis alebo osvedčenú kópiu rozhodnutia Mestského zastupiteľstva mesta Rožňava, ktorým boli schválené podmienky a rozhodnutie o uplatnení Call opcie).

C) Dopĺňa sa článok 4 o nový bod 4.7 a znie nasledovne:

4.7, „Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé, že záväzok k realizácii platného a účinného prevodu Opčných akcií podľa Čl. 4.5 pri uplatnení Call opcie je súdne vymáhateľný aj popri uplatnení zmluvnej pokuty podľa Čl. 4.6.“

D) Mení sa bod 5.2 článku 5 a znie nasledovne:

5.2 „Spoločnosť je oprávnená realizovať Put opciu v nasledovných lehotách a za súčasného splnenia podmienky splatenia, predčasného splatenia alebo odkúpenia Dlhopisov v zmysle čl. 12.1, čl. 12.2 alebo 15.3 prospektu Dlhopisu:

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

E) Mení sa bod 5.5 článku 5 a znie nasledovne:

5.5 „Zmluvné strany berú na vedomie, že Put opcia v zmysle tohto Čl. 5 Zmluvy je dojednaná ako iné vedľajšie dojednanie v zmysle ustanovenia § 610 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany preto nemajú v úmysle v prípade realizácie Put opcie uzatvárať samostatnú zmluvu o prevode Opčných Akcií (pokiaľ to nebude nevyhnutné v zmysle právnych predpisov účinných v čase realizácie Put

opcie), pričom táto Zmluva obsahuje všetky podstatné náležitosti prevodu Opčných Akcií. Uplatnenie Put opcie bude účinné okamihom doručenia oznámenia o uplatnení Put opcie podľa Čl. 5. 3 tejto Zmluvy Mestu za súčasného dodržania lehôt a podmienok uvedených v čl. 5. 2 tejto Zmluvy.“

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. Účinnosť Dodatku nenastane skôr, ako účinnosť Zmluvy.
- 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 v znení neskorších predpisov, a Obchodným zákonníkom.
- 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

Mesto Rožňava

Miesto: Rožňava

Dátum:

Kupujúci

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Miesto: Košice

Dátum:

Michal Domik – primátor mesta Rožňava

JUDr. Ľubomír Čigáš, vedúci právneho útvaru, na
základe plnomocenstva zo dňa 14.12.2023