

*Výzva na uplatnenie predkupného práva k akciám akcionára
v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
(ďalej v texte aj „výzva“)*

A. Akcionár, ktorý má zámer previesť akcie v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (ďalej aj „VVS, a. s.“)

Názov obce: Obec Strážne

IČO: 00331961

Sídlo: Obec Strážne, Ružová 157/21, 076 52 Strážne

Štatutárny orgán: Július Horváth, DiS – starosta obce Strážne

Bankový účet v tvare IBAN [REDACTED] vedený v Prima banka Slovensko, a.s.

Kontaktná osoba: Július Horváth, DiS – starosta obce Strážne

E-mailová adresa kontaktnej osoby: ocu.strazne@gmail.com

Telefónne číslo kontaktnej osoby: +421 56 639 72 41

(ďalej len „prevodca“)

B. Identifikácia akcií zamýšľaných na prevod

1. Jednotlivo určené akcie, ktoré nahrádza hromadná akcia série B v majetku prevodcu, tvoriace základné imanie vo VVS, a. s.:
 - Počet prevádzaných akcií: **akcie v počte 4408 kusov, ktoré nahrádza jeden kus hromadnej akcie série B.**
 - Menovitá hodnota jedného kusu jednotlivo určenej akcie: **33,- € (slovom tridsaťtri eur).** Súhrnná menovitá hodnota prevádzanej hromadnej akcie série B je tvorená súčtom menovitých hodnôt jednotlivo určených akcií toho istého druhu, ktoré hromadná akcia série B nahrádza.
 - Podoba akcií, ktoré hromadná akcia série B nahrádza: **listinné.**
 - Forma akcií, ktoré hromadná akcia série B nahrádza: **na meno.**
 - Druh akcií, ktoré hromadná akcia série B nahrádza: **kmeňové s obmedzenou prevoditeľnosťou.**
 - ISIN akcií: **nebol pridelený.**

(ďalej len „prevádzané akcie“ alebo „predmet predkupného práva“)

C. Minimálna kúpna cena a platobné podmienky

2. Prevodca stanovuje minimálnu sumu kúpnej ceny za prevod jedného kusu jednotlivo určenej akcie vo VVS, a. s. v celkovej výške **13,27,- € (slovom trinásť eur dvadsaťsedem centov).** Minimálna suma kúpnej ceny bola určená na podklade uznesenia valného zhromaždenia VVS, a. s. zo dňa 22.06.2023, ktorým bolo rozhodnuté o intervale návrhu kúpnej ceny, ak nadobúdateľom akcií bude emitent (VVS, a. s.), a to v rozmedzí od 13,27,- € (slovom trinásť eur dvadsaťsedem centov) do 13,29,- € (slovom trinásť eur dvadsaťdeväť centov).
3. Kúpna cena za prevod bude prevodcovi uhradená bezhotovostným prevodom na bankový účet najneskôr v deň odovzdania predmetu predkupného práva prevodcom a prevzatia akcionárom, ktorý úspešne uplatní svoje predkupné právo.

*Výzva na uplatnenie predkupného práva k akciám akcionára
v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
(ďalej v texte aj „výzva“)*

D. Ďalšie obligatórne podmienky prevodu

4. Prevodca určuje nasledovné podmienky prevodu, na ktorých trvá. Zmluva o prevode akcií bude obsahovať najmä tieto podstatné náležitosti:

- a) konkrétny počet kusov prevádzaných akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza;
- b) súhrnnú kúpnu cenu za prevod akcií;
- c) záväzok akcionára spočívajúci v odplatnom prevode vlastníckeho práva ku konkrétnemu počtu dlhopisov Voda Spieva I. emitovaných VVS, a. s. za konkrétnu upisováciu/kúpnu cenu v prospech prevodcu. Dlhopismi sa na účely tejto výzvy na uplatnenie predkupného práva rozumejú nezabezpečené dlhopisy vydané podľa slovenského práva s pevným úrokovým výnosom vo výške 6,00 % p. a. vo forme na meno, v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote 13,28,- € (slovom *trinásť eur dvadsaťosem centov*), splatné v roku 2044, s právom predčasného splatenia zo strany emitenta (VVS, a. s.) počnúc rokom 2034, ISIN: SK4000023198. Počet prevádzaných dlhopisov by mal byť totožný s počtom kusov jednotlivo určených akcií podľa písmena a) a navrhovaná upisovacia/kúpna cena by mala byť (avšak nemusí) maximálne v sume súčtu/súčtov menovitej hodnoty prevádzaných dlhopisov.;
- d) oprávnenie akcionára požadovať predaj (ergo kúpu zo strany prevodcu) všetkých prevádzaných akcií, s kúpnu cenou min 13,27,- € (slovom *trinásť eur dvadsaťsedem centov*) za 1 (slovom *jednu*) jednotlivo určenú akciu, nezafažených akýmikoľvek právami tretích osôb k dátumu oznámenia o realizácii Put opcie v prospech prevodcu (ďalej aj „Put opcia“). Z Put opcie vyplýva prevodcovi povinnosť akcie kúpiť, prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa predchádzajúcej vety. Celková kúpna cena bude určená ako násobok kúpnej ceny za 1 (slovom *jednu*) jednotlivo určenú akciu a celkového počtu jednotlivo prevádzaných akcií, a to bez ohľadu na to, či sa prevádza hromadná akcia, ktorá ich nahrádza, alebo jednotlivé akcie, pričom táto kúpna cena sa rovná súhrnnej kúpnej cene podľa písm. b) bodu 5 tohto oddielu výzvy.;
- e) oprávnenie prevodcu požadovať predaj zo strany oprávneného z predkupného práva všetkých prevádzaných akcií, s kúpnu cenou min 13,27,- € (slovom *trinásť eur dvadsaťsedem centov*) za 1 (slovom *jednu*) jednotlivo určenú akciu, nezafažených akýmikoľvek právami tretích osôb k dátumu oznámenia o realizácii Call opcie v prospech prevodcu (ďalej aj „Call opcia“). Z Call opcie vyplýva oprávnenému z predkupného práva povinnosť akcie odovzdať a previesť vlastnícke právo k nim za kúpnu cenu podľa predchádzajúcej vety. Celková kúpna cena bude určená ako násobok kúpnej ceny za 1 (slovom *jednu*) jednotlivo určenú akciu a celkového počtu jednotlivo prevádzaných akcií, a to bez ohľadu na to, či sa prevádza hromadná akcia, ktorá ich nahrádza, alebo jednotlivé akcie, pričom táto kúpna cena sa rovná súhrnnej kúpnej cene podľa písm. b) bodu 5 tohto oddielu výzvy.;
- f) identifikačné údaje akcionára v rozsahu: obchodné meno/názov, IČO, sídlo, označenie registra a číslo zápisu, ak je akcionár registrovaný;

*Výzva na uplatnenie predkupného práva k akciám akcionára
v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
(ďalej v texte aj „výzva“)*

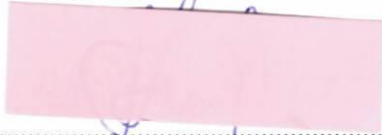
g) e-mailový, telefonický kontakt a korešpondenčnú adresu akcionára.

5. Ostatné podmienky prevodu sú obsiahnuté v dokumente „Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií obce Strážne v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.“, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.

E. Procesné podmienky uplatnenia predkupného práva

6. Akcionár, ktorý má záujem o kúpu prevádzaných akcií, oznámi svoj záujem prevodcovi a predstavenstvu VVS, a. s.
7. Ak akcionár do 60 dní od obdržania alebo zverejnenia výzvy neoznámi svoj záujem o kúpu prevádzaných akcií, potom platí predpoklad, že o kúpu neprejavil záujem.




.....
Július Horváth, DiS – starosta obce
Obec Strážne