

*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.“)

1. Názov akcionára: Obec Byšta
IČO: 00331392
Sídlo: Okružná ulica 76/9, 076 13 Byšta
Štatutárny orgán: Radoslav Palinský – starosta obce
Bankový účet v tvare IBAN: SK17 0900 0000 0005 5182 7944 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.
Kontaktná osoba: Radoslav Palinský
E-mailová adresa kontaktnej osoby: obecbysta@centrum.sk
Telefónne číslo kontaktnej osoby: 0907 0782 668

(ďalej len „prevodca“)

B. Identifikácia akcií zamýšľaných na prevod

2. 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 734 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

3. 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).
4. 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

5. 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 upisovacia/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, nezaťažených 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, nezaťažených 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;
- g) e-mailový, telefonický kontakt a korešpondenčnú adresu akcionára.

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

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

E. Procesné podmienky uplatnenia predkupného práva

7. Akcionár, ktorý má záujem o kúpu prevádzaných akcií, oznámi svoj záujem prevodcovi a predstavenstvu VVS, a. s.
8. 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.

.....
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta