
ZMLUVA O BUDÚCOM
NEPEŇAŽNOM VKLADE POHLADÁVKY
DO ZÁKLADNÉHO IMANIA SPOLOČNOSTI VÁHOSTAV – SK, A.S.

medzi zmluvnými stranami:

FINASIST, a.s.

a

Slovenská reštrukturalizačná, s. r. o.

a

VÁHOSTAV – SK, a.s.

OBSAH

1.	DEFINÍCIE A VÝKLAD	3
2.	STANOVENIE PREDMETU BUDÚCICH DOHÔD	6
3.	PREDMET ZMLUVY	7
4.	ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN	8
5.	VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.....	10

Zoznam príloh:

- Príloha č. 1 – Návrh Akcionárskej dohody
- Príloha č. 2 – Návrh Postupu Kapitalizácie Pohľadávky

Túto Zmluvu o budúcom nepenažnom vklade pohľadávky do základného imania spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. (ďalej len „**Zmluva**“) uzatvárajú podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ust. § 161a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 2/2019 zo dňa 09.01.2019:

- (1) **FINASIST, a.s.**, IČO: 35 703 661, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1205/B (ďalej len „**FINASIST**“), v mene ktorej koná pán Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda predstavenstva;
- (2) **Slovenská reštrukturalizačná, s. r. o.**, IČO: 48 259 071, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105423/B (ďalej len „**Budúci nadobúdateľ**“), v mene ktorej koná pán JUDr. Peter Mišík, konateľ; a
- (3) **VÁHOSTAV – SK, a.s.**, IČO: 31 356 648, so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5996/B (ďalej len „**Váhostav**“) v mene ktorej koná pán Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda predstavenstva a Ing. Juraj Široký, podpredseda predstavenstva;

FINASIST a Budúci nadobúdateľ sa ďalej samostatne uvádzajú aj ako „**Zmluvná strana**“ a spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“.

Spoločnosť Váhostav je účastníkom tejto Zmluvy z dôvodu, že jeho súčinnosť je potrebná na naplnenie účelu tejto Zmluvy, a to výlučne v rozsahu definovanom dohodou Zmluvných strán v tejto Zmluve.

VZHEADOM NA TO, ŽE:

- A. FINASIST je jediným akcionárom spoločnosti Váhostav, ktorej bolo povolené reštrukturalizačné konanie podľa výpisu z príslušného Obchodného registra dňa 24. 10. 2014, pričom uvedené reštrukturalizačné konanie bola ukončené dňa 30. 05. 2015 schválením reštrukturalizačného plánu súdom v zmysle § 132 ZKR, ktorý Váhostav podľa vyjadrenia spoločnosti FINASIST a Váhostavu priebežne plní (ďalej len „**Plán**“);
- B. Budúci nadobúdateľ je ako veriteľ právnym nástupcom vo vzťahu k 467 nezabezpečeným nepodriadeným nepodmieneným pohľadávkam veriteľov spoločnosti Váhostav, ako jeho právnych predchodcov, ktorým bola ich pohľadávka potvrdená podľa Plánu (ďalej len „**Veritelia Skupiny č. 17**“), a to z titulu zmlúv o postúpení pohľadávky uzatvorených medzi Budúcim nadobúdateľom a Veriteľmi Skupiny č. 17 v počte 467, zverejnených v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „**Zmluvy o postúpení**“) v nominálnej hodnote celkovej postúpenej pohľadávky spolu 26.499.547,55 EUR;
- C. FINASIST má záujem na hospodárskom rozvoji Váhostavu a na úspešnom naplnení podmienok stanovených Plánom;

Zmluvné strany sa dohodli, že v tejto Zmluve zadefinujú a upravujú vzájomné práva a povinnosti v súlade s ust. § 161a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NASLEDOVNE:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD

1.1 Definície

- 1.1.1** Pokiaľ sa v tejto Zmluve výslovne neuvádza inak, výrazy s veľkým začiatočným písmenom majú nižšie uvedený význam:

„**Akcie**“ znamená kmeňové akcie emitované spoločnosťou Váhostav v počte 100 ks, podoba: listinné, forma: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 200 000,- EUR, ktoré sú vo vlastníctve jediného akcionára Váhostavu - spoločnosti FINASIST;

„**Akcionárska dohoda**“ znamená záväzné znenie budúcej dohody medzi Zmluvnými stranami ako budúcimi akcionármi Váhostavu v znení podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy;

„**FINASIST**“ znamená spoločnosť FINASIST;

„**Budúci nadobúdateľ**“ znamená spoločnosť Slovenská reštrukturalizačná;

„**Deň podpisu**“ znamená deň, kedy posledná zo Zmluvných strán podpíše túto Zmluvu;

„**Dôverné informácie**“ má význam uvedený v bode 5.11.1 tejto Zmluvy;

„**Dozorný správca**“ znamená dozorná správkynia Váhostavu Mgr. Petra Muroňová, s adresou kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 42 363 535, zapísaná v zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom S1721;

„**FINASIST**“ znamená obchodná spoločnosť FINASIST, a.s., IČO: 35 703 661, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1205/B;

„**Kapitalizácia Pohľadávky**“ má význam uvedený v bode 3.1.4 tejto Zmluvy;

„**Lehota na doručenie výzvy**“ má význam uvedený v bode 3.1.2 tejto Zmluvy;

„**Nezávislý expert**“ znamená

- (i) medzinárodná audítorská spoločnosť PricewaterhouseCoopers (prípadne jej slovenská pridružená spoločnosť alebo jej príslušný právny nástupca) alebo, v prípade prekážky na strane medzinárodnej audítorskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers (prípadne jej príslušnej slovenskej pridruženej spoločnosti alebo jej príslušného právneho nástupcu)
- (ii) iná medzinárodná účtovnícka spoločnosť z Veľkej štvorky, ktorá bude vybraná Budúcim nadobúdateľom; alebo
- (iii) súdny znalec pre určenie hodnoty Pohľadávky a/alebo Akcií zapísaný v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v znaleckom odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov;

„**Nové Akcie**“ znamenajú akcie emitenta - spoločnosti Váhostav, ktoré budú upísané Budúcim nadobúdateľom a splatené nepeňažným vkladom, ktorým bude celá Pohľadávka alebo časť Pohľadávky;

„**Obchodný zákonník**“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;

„**Opcia**“ má význam uvedený v bode 2.1.2 tejto Zmluvy;

„**Opčné obdobie**“ je časové obdobie do splnenia Plánu, t. j. najneskôr do 30. 06. 2020, počas ktorého je Budúci nadobúdateľ oprávnený zaslať spoločnosti FINASIST a spoločnosti Váhostav Výzvu podľa tejto Zmluvy;

„**Oprávnené osoby**“ má význam uvedený v bode 5.11.2 tejto Zmluvy;

„**Plán**“ znamená reštrukturalizačný plán Váhostavu v zmysle § 132 ZKR;

„**Pohľadávka**“ znamená pohľadávka Budúceho nadobúdateľa voči Váhostavu nadobudnutá Zmluvami o postúpení v nominálnej hodnote 26.499.547,55 EUR (slovom: dvadsaťšesť miliónovštyristodeväťdesiatdeväťtisícpäťstoštyridsaťsedem eur a päťdesiatpäť eurocentov);

„**Postup kapitalizácie Pohľadávky**“ má význam uvedený v bode 3.1.4 tejto Zmluvy;

„**Posudok**“ znamená posudok Nezávislého experta na Akcie a/alebo na Nové Akcie a posudok na Pohľadávku spoločne, alebo ktorýkoľvek z nich samostatne vo význame podľa bodu 2.2.3 tejto Zmluvy;

„**Pozitívne rozhodnutie ohľadom štátnej pomoci**“ má význam uvedený v bode 5.1.1, písm. b) tejto Zmluvy;

„**Pozitívne vyjadrenie ÚVO**“ má význam uvedený v bode 5.1.1 písm. c) tejto Zmluvy;

„**Pracovný deň**“ znamená ktorýkoľvek deň okrem soboty, nedele alebo dňa pracovného pokoja v Slovenskej republike;

„**Prijemca**“ má význam uvedený v bode 5.11.2 tejto Zmluvy;

„**Realizačné dokumenty ku Kapitalizácii Pohľadávky**“ majú význam uvedený v prílohe č. 2 tejto Zmluvy;

„**Reštrukturalizácia**“ znamená reštrukturalizácia Váhostavu podľa ZKR, ktorú povolil Okresný súd Bratislava I uznesením 8R/4/2014-926 zo dňa 17. 10. 2014, zverejneným v Obchodnom vestníku SR dňa 23. 10. 2014 číslo OV 203/14;

„**Rozhodný deň**“ znamená deň určený podľa bodu 2.2.1 tejto Zmluvy;

„**Slovenská reštrukturalizačná**“ znamená Slovenská reštrukturalizačná, s. r. o., IČO: 48 259 071, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105423/B. Slovenská reštrukturalizačná bola založená Slovenskou republikou zastúpenou MF SR dňa 20. 07. 2015, na základe Nariadenia vlády SR. Spoločnosť vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 29. 07. 2015. Predmetom činnosti spoločnosti je faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti. Jediným spoločníkom a úplným vlastníkom spoločnosti je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky;

„**Skupina č. 17**“ znamená skupina vytvorená v záväznej časti Plánu, do ktorej boli zaradené všetky nezabezpečené nepodriadené nepodmienené pohľadávky nezabezpečených veriteľov Váhostavu;

„**ÚVO**“ znamená Úrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky;

„**Váhostav**“ znamená obchodná spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s., IČO: 31 356 648, so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5996/B;

„**Veľká štvorka**“ je ktorákoľvek z nasledovných medzinárodných audítorských spoločností, ktorákoľvek z ich slovenských pridružených spoločností alebo ich príslušných právnych nástupcov aktívnych v Slovenskej republike: Deloitte, EY, KPMG a PricewaterhouseCoopers;

„**Veritelia Skupiny č. 17**“ znamenajú veritelia Váhostavu nezabezpečených nepodriadených nepodmienených pohľadávok, ktoré boli zaradené do Skupiny č. 17 Plánu;

„**Vybraní veritelia**“ znamená vybraní veritelia Váhostavu, ktorými sú Tatra banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s. a ČSOB, a.s.;

„**Výzva**“ má význam uvedený v bode 3.1.1 tejto Zmluvy;

„**Zabezpečení veritelia**“ znamená zabezpečení veritelia Váhostavu podľa Plánu, ktorými sú veritelia, ktorých pohľadávky sú zabezpečené majetkom Váhostavu a veritelia, ktorých pohľadávky sú zabezpečené majetkom tretích osôb. Uvedení veritelia Váhostavu sú zaradení do Skupiny č. 1 až 15 Plánu.

„**ZKR**“ zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

„**Zmluvy o postúpení**“ znamená zmluvy o postúpení pohľadávok nezabezpečených veriteľov Váhostavu podľa Plánu uzatvorené medzi Budúcim nadobúdateľom a Veriteľmi Skupiny č. 17 v počte 467, zverejnené v Centrálnom registri zmlúv;

1.2 Výklad

Ak z kontextu nevyplýva inak, platia v tejto Zmluve tieto výkladové pravidlá:

- 1.2.1 odkazy na články, odseky, prílohy a písmená sú odkazmi na články, odseky, prílohy a písmená tejto Zmluvy;
- 1.2.2 nadpisy článkov a odsekov v tejto Zmluve sú uvedené len v záujme lepšej prehľadnosti odkazov a nemajú žiaden vplyv na význam alebo výklad ktorýchkoľvek jej ustanovení;
- 1.2.3 jednotné číslo zahŕňa množné číslo a naopak a použitie určitého gramatického rodu zahŕňa aj použitie ostatných gramatických rodov;
- 1.2.4 odkaz na akýkoľvek právny predpis zahŕňa novelizáciu, doplnenie a úpravu tohto predpisu po uzatvorení tejto Zmluvy a právne predpisy, ktoré úplne alebo čiastočne nahradia takýto predpis po uzatvorení tejto Zmluvy;
- 1.2.5 odkazy na písomnú formu zahŕňajú všetky čitateľné a trvalé formy reprodukcie slov; a
- 1.2.6 odkaz na EUR znamená menu euro.

2. STANOVENIE PREDMETU BUDÚCICH DOHÔD

2.1 Stanovenie predmetu budúcich dohôd

- 2.1.1 FINASIST prehlasuje, že ku Dňu podpisu je a zaväzuje sa počas Opčného obdobia aj naďalej byť výlučným vlastníkom ničím nezaťažených Akcií, tvoriacich 100% podiel na základnom imaní spoločnosti Váhostav.
- 2.1.2 FINASIST sa zaväzuje, že v závislosti od rozhodnutia Budúceho nadobúdateľa mu umožní upísať Nové akcie emitenta - spoločnosti Váhostav prostredníctvom nepeňažného vkladu celej Pohľadávky alebo časti Pohľadávky Budúceho nadobúdateľa do základného imania spoločnosti Váhostav spôsobom určeným postupom podľa bodu 2.2 tejto Zmluvy (ďalej len „**Opcia**“).
- 2.1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Opcia predstavuje právnu možnosť nadobudnutia Nových Akcií Budúcim nadobúdateľom, pričom rozhodnutie o uplatnení Opcie prináleží výhradne Budúcemu nadobúdateľovi a to na základe jeho vlastného rozhodnutia a na základe vykonaného ocenenia Akcií, Nových Akcií a znaleckého určenia hodnoty Pohľadávky.
- 2.1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v lehote troch (3) kalendárnych mesiacov odo dňa kedy Budúci nadobúdateľ nadobudne Nové Akcie vykonajú všetky potrebné právne a faktické kroky, aby zmenili listinnú podobu Akcií a Nových Akcie na akcie zaknihované.

2.2 Ocenenie a spôsob vymedzenia Opcie

2.2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom bližšieho vymedzenia Opcie, Budúci nadobúdateľ má právo si kedykoľvek počas Opčného obdobia vybrať jedného alebo aj viacerých Nezávislých expertov, ktorí stanovia vhodnú metódu ocenenia Akcií, Nových Akcií a Pohľadávky a odporučia Budúcemu nadobúdateľovi nadobudnutie Nových Akcií prostredníctvom Opcie. Na základe stanoviska Nezávislého experta bude následne Budúcim nadobúdateľom definovaná Opcia. Vyššie v tomto ustanovení uvedené ocenenie a vymedzenie Opcie bude vykonané s účinnosťou k Rozhodnému dňu, ktorým bude deň určený v písomnom oznámení zaslanom Budúcim nadobúdateľom spoločnosti FINASIST a spoločnosti Váhostav počas Opčného obdobia. Rozhodný deň nebude skorší ako 60. a nie neskorší ako 120. deň odo dňa odoslania tohto písomného oznámenia (ďalej len „**Rozhodný deň**“).

2.2.2 FINASIST ako aj spoločnosť Váhostav sa zaväzujú poskytnúť k oceneniu Akcií, Nových Akcií a Pohľadávky všetku potrebnú súčinnosť a spoluprácu, ktorú je možné od nich spravodlivo požadovať. Zmluvné strany sa dohodli, že spoločne s Nezávislým expertom prediskutujú vypracované Posudky a dohodnú sa na ich prípadnom doplnení a spresnení; Budúci nadobúdateľ zašle spoločnosti FINASIST a spoločnosti Váhostav písomnú výzvu na spoločné prerokovanie Posudkov, v ktorej uvedie miesto, dátum a čas spoločného stretnutia Zmluvných strán.

2.2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že:

- a) Nezávislý expert bude určený a vymenovaný Budúcim nadobúdateľom v súlade a postupom podľa bodu 2.2.1 tejto Zmluvy;
- b) Nezávislý expert bude konať ako odborník a nie ako rozhodca;
- c) Nezávislý expert pripraví príslušný Posudok v súlade s podmienkami podľa bodu 2.2. tejto Zmluvy najneskôr do 45 Pracovných dní odo dňa jeho vymenovania, pričom bude vychádzať z informácií poskytnutých zo strany spoločnosti FINASIST, zo strany spoločnosti Váhostav a zo strany Budúceho nadobúdateľa;
- d) Budúci nadobúdateľ uzatvorí s Nezávislým expertom zmluvu o poskytovaní služieb, v ktorej s ním zmluvne dohodne termíny, podmienky vymenovania a rozsah prác Nezávislého experta, a to v súlade s podmienkami tejto Zmluvy;
- e) náklady na Nezávislého experta bude znášať Budúci nadobúdateľ.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmet zmluvy

3.1.1 Predmetom tejto Zmluvy je, v závislosti od výsledkov stanovenia hodnoty Akcií, Nových Akcií a Pohľadávky a následného rozhodnutia o využití Opcie Budúcim nadobúdateľom, záväzok spoločnosti FINASIST a spoločnosti Váhostav:

- (i) vykonať všetky potrebné právne úkony smerujúce ku Kapitalizácii Pohľadávky spôsobom a za podmienok stanovených v Postupe kapitalizácie Pohľadávky rámcovo vymedzeného v prílohe č. 2 k tejto Zmluve a v bode 3.1.4 tejto Zmluvy;
- (ii) uzatvoriť s Budúcim nadobúdateľom Akcionársku dohodu v znení v akom je uvedená v prílohe č. 1 k tejto Zmluve;

spôsobom a za podmienok stanovených v tejto Zmluve, a to na základe výzvy Budúceho nadobúdateľa zaslanej spoločnosti FINASIST a spoločnosti Váhostav (ďalej len „**Výzva**“).

3.1.2 Budúci nadobúdateľ je oprávnený doručiť spoločnosti FINASIST a spoločnosti Váhostav Výzvu v lehote počnúc odo dňa, kedy Budúci nadobúdateľ a FINASIST prerokovali alebo mali prerokovať na základe výzvy Budúceho nadobúdateľa Posudky (vyhotovené

v zmysle bodu 2.2.2 tejto Zmluvy), do konca Opčného obdobia (ďalej len „**Lehota na doručenie výzvy**“).

3.1.3 Za platnú a účinnú Výzvu podľa tejto Zmluvy sa považuje, keď Budúci nadobúdateľ v Lehote na doručenie výzvy doručí spoločnosti FINASIST a spoločnosti Váhostav oznámenie o jeho pripravenosti prevziať záväzok na splatenie emisného kurzu Nových Akcií prostredníctvom Pohľadávky ako nepeňažného vkladu do základného imania Váhostavu v súlade s Postupom kapitalizácie Pohľadávky podľa prílohy č. 2 tejto Zmluvy. Podmienky nadobudnutia Nových Akcií budú vychádzať z ocenenia Pohľadávky, Akcií a Nových Akcií.

3.1.4 FINASIST sa zaväzuje, že na základe Výzvy a v lehote do 120 Pracovných dní odo dňa doručenia Výzvy:

- (i) prijme všetky potrebné rozhodnutia na úrovni spoločnosti Váhostav, ktoré budú v súlade s Postupom kapitalizácie Pohľadávky podľa prílohy č. 2 Zmluvy (najmä rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Váhostav o zvýšení základného imania spoločnosti Váhostav upísaním Nových akcií Budúcim nadobúdateľom, schválenie pomeru v akom sa Pohľadávka ako nepeňažný vklad započíta na plnenie emisného kurzu upísaných Nových akcií (ďalej tiež „**Postup kapitalizácie Pohľadávky**“); a
- (ii) vzdá sa v prospech Budúceho nadobúdateľa svojho prednostného práva na upísanie Nových akcií; a
- (iii) uzavrie s Budúcim nadobúdateľom Akcionársku dohodu podľa bodu 3.1.1. tejto Zmluvy.

3.2 Zmeny znenia Postupu kapitalizácie Pohľadávky

3.2.1 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, sú v prípade Opcie a Kapitalizácie Pohľadávky povinní postupovať spôsobom ako je uvedené v bode 3.1.4 a v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, a od uvedeného postupu sa môžu odchýliť z nižšie uvedených dôvodov, za podmienky, že v dôsledku takejto zmeny nedôjde k podstatnej zmene práv a povinností Zmluvných strán predpokladaných v Postupe kapitalizácie Pohľadávky:

- a) Z dôvodu konkretizácie údajov uvedených v Postupe kapitalizácie pohľadávky v hranatých zátvorkách, nevyplnených a nekonkretizovaných údajov a ich doplnenia;
- b) zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technických noriem;
- c) zmeny a spresnenie údajov uvedených v dokumentoch, ktorých obsah je nezávislý od vôle Zmluvných strán (napr. čísla bankových účtov);
- d) zmeny identifikačných údajov Zmluvných strán;
- e) opravy zjavných chýb v písaní a počítaní (napr. pri krížových odkazoch);

v každom prípade za podmienky, že v dôsledku takejto zmeny nedôjde k podstatnej zmene práv a povinností Zmluvných strán predpokladaných v Postupe kapitalizácie Pohľadávky.

4. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

4.1 Vyhlásenia a ubezpečenia spoločnosti FINASIST

FINASIST vyhlasuje, zaručuje a zaväzuje sa, že:

- a) je spoločnosťou riadne založenou, vzniknutou a existujúcou podľa slovenských právnych predpisov;

- b) má a ku dňu realizovania Výzvy a Kapitalizácie Pohľadávky bude mať právnu spôsobilosť a oprávnenie vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy a za účelom Kapitalizácie Pohľadávky;
- c) sa nevyskytla alebo netrvá a ku dňu realizovania Výzvy a Kapitalizácii Pohľadávky sa nevyskytne žiadna skutočnosť, ktorá by bránila spoločnosti FINASIST a/alebo jej oprávneným zástupcom platne vykonávať úkony smerujúce ku Kapitalizácii Pohľadávky;
- d) nie je si vedomý toho, že by proti nemu bolo vedené konkurzné konanie a/alebo reštrukturalizačné konanie a/alebo že by bol ustanovený správca ohľadom akéhokoľvek majetku FINASISTU;
- e) nebolo vydané alebo schválené rozhodnutie týkajúce sa zrušenia FINASISTU a nie je v likvidácii;
- f) ku Kapitalizácii Pohľadávky budú do dňa právne účinného zrealizovania Kapitalizácie Pohľadávky udelené všetky potrebné súhlasy;
- g) so žiadnou treťou osobou neuzatvoril žiadnu zmluvu, ktorou by Akcie a/alebo Nové Akcie (i) predal, (ii) daroval, (iii) zamenil alebo (iv) inak scudzil a ani sa nezaviazal, zmluvne alebo inak, podniknúť akýkoľvek úkon uvedený v tomto bode Zmluvy.

4.2 Vyhlásenia a ubezpečenia Budúceho nadobúdateľa a Váhostavu

Budúci nadobúdateľ a Váhostav vyhlasujú, zaručujú sa a zaväzujú sa, že:

- a) sú spoločnosťami riadne založenými, vzniknutými a existujúcimi podľa slovenských právnych predpisov;
- b) majú a ku dňu realizovania Výzvy a Kapitalizácie Pohľadávky aj budú mať právnu spôsobilosť a oprávnenie podpísať túto Zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce z týchto zmlúv a za účelom Kapitalizácie Pohľadávky;
- c) sa nevyskytla alebo netrvá a ku dňu realizovania Výzvy a Kapitalizácie Pohľadávky sa nevyskytne žiadna skutočnosť, ktorá by bránila Budúcemu nadobúdateľovi, Váhostavu a/alebo ich oprávneným zástupcom v platnom uzatvorení tejto Zmluvy alebo vykonávať úkony smerujúce ku Kapitalizácii Pohľadávky;
- d) ku Kapitalizácii Pohľadávky budú do dňa Kapitalizácie Pohľadávky udelené všetky potrebné súhlasy;
- e) nie sú si vedomí toho, že by proti nim bolo vedené konkurzné konanie a/alebo reštrukturalizačné konanie a/alebo že by bol ustanovený správca, okrem Dozorného správcu, ohľadom akéhokoľvek majetku Váhostavu alebo Budúceho nadobúdateľa;
- f) nebolo vydané alebo schválené rozhodnutie týkajúce sa zrušenia Budúceho nadobúdateľa alebo Váhostavu a títo nie sú v likvidácii.

4.3 Súčinnosť Zmluvných strán

4.3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo Zmluvných strán je povinná vyvinúť najväčšie možné úsilie potrebné na zabezpečenie riadneho naplnenia tejto Zmluvy podľa uplatnenia Opcie Budúcim nadobúdateľom, najmä poskytnúť súčinnosť ku Kapitalizácii Pohľadávky spôsobom ako je rámcovo vymedzená v Postupe kapitalizácie Pohľadávky, ako i inú súčinnosť, ak sa vyžaduje alebo predpokladá;

4.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Váhostav a FINASIST zabezpečia včasné informovanie, ako i súhlas Vybraných veriteľov a/alebo Zabezpečených veriteľov, ak sa bude vyžadovať,

so zmenou vlastníckej štruktúry Váhostavu a/alebo inými úkonmi FINASISTU a/alebo Váhostavu vyplývajúcimi z tejto Zmluvy.

4.4 Zmluvné pokuty

4.4.1 Budúci nadobúdateľ je oprávnený od FINASISTU požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty a FINASIST je v takom prípade Budúcemu nadobúdateľovi povinný zaplatiť zmluvnú pokutu:

a) v sume 20 miliónov EUR za každé jednotlivé porušenie povinnosti, v prípade, že FINASIST poruší svoje povinnosti obsiahnuté v bode 3.1.4 tejto Zmluvy;

b) v sume 1 milión EUR za každé jednotlivé porušenie povinnosti, v prípade, že FINASIST poruší svoju ktorúkoľvek svoju zmluvnú povinnosť obsiahnutú v bodoch 2 a/alebo 3 tejto Zmluvy;

4.4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta je splatná do 30 Pracovných dní odo dňa vystavenia faktúry na jej úhradu v zmysle tejto Zmluvy.

4.4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnená Zmluvná strana je oprávnená požadovať od povinnej Zmluvnej strany náhradu škody vzniknutej porušením jej povinností, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto Zmluvy, a to aj vo výške presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty.

4.4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade uplatnenia nároku zo strany Budúceho nadobúdateľa voči spoločnosti FINASIST na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa písm. a) bodu 4.4.1 tejto Zmluvy a zaplatenia zmluvnej pokuty podľa písm. a) bodu 4.4.1 tejto Zmluvy zo strany spoločnosti FINASIST Budúcemu nadobúdateľovi, nezaniká povinnosť spoločnosti FINASIST zrealizovať Kapitalizáciu Pohľadávky s Budúcim nadobúdateľom podľa tejto Zmluvy.

5. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

5.1 Platnosť a účinnosť

5.1.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť Dňom podpisu a účinnosť dňom, kedy nastane posledná z nasledovných udalostí:

a) nastane deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky;

b) bude podľa ust. § 8 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon č. 358/2015 Z. z.“) vydané pozitívne stanovisko Protimonopolného úradu Slovenskej republiky ako koordinátora pomoci týkajúce sa posúdenia transakcií zamýšľaných touto Zmluvou a Kapitalizáciou Pohľadávky z hľadiska prípustnosti štátnej pomoci ad hoc, alebo bude podľa ust. § 9 zákona č. 358/2015 Z. z. vydané, na základe notifikácie, ktorú Budúci nadobúdateľ do 90 pracovných dní od uzavretia tejto Zmluvy predloží Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, pozitívne rozhodnutie Európskej komisie týkajúce sa posúdenia transakcií zamýšľaných touto Zmluvou a Kapitalizáciou Pohľadávky z hľadiska prípustnosti štátnej pomoci, (ďalej len „**Pozitívne rozhodnutie ohľadom štátnej pomoci**“);

c) bude vydané pozitívne vyjadrenie ÚVO ohľadom súladu transakcií zamýšľaných touto Zmluvou s právnymi predpismi verejného obstarávania (ďalej len „**Pozitívne vyjadrenie ÚVO**“).

5.1.2 Budúci nadobúdateľ sa zaväzuje:

- a) požiadať najneskôr do 90 Pracovných dní po Dni podpisu ÚVO o vyjadrenie ohľadom súladu transakcií zamýšľaných touto Zmluvou s právnymi predpismi verejného obstarávania;
- b) poskytnúť spoločnosti FINASIST na jej požiadanie do 10 Pracovných dní kópie príslušných podaní a písomnej komunikácie s príslušnými orgánmi, v súvislosti so zabezpečením rozhodnutia ohľadom štátnej pomoci príslušnými orgánmi schvaľujúcimi poskytnutie štátnej pomoci a vyjadrenia ÚVO;
- c) doručiť spoločnosti FINASIST najneskôr do 10 Pracovných dní po ich doručení Budúcemu nadobúdateľovi kópie akýchkoľvek rozhodnutí, vyjadrení, stanovísk alebo iných písomností vydaných príslušnými orgánmi v súvislosti so zabezpečením rozhodnutia ohľadom štátnej pomoci a vyjadrenia ÚVO.

5.1.3 V prípade, že:

- a) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky alebo Európska komisia uskutočnia negatívne posúdenie transakcií zamýšľaných touto Zmluvou alebo nevydajú Pozitívne rozhodnutie ohľadom štátnej pomoci, alebo
- b) Úrad pre verejné obstarávanie vydá negatívne vyjadrenie ohľadom súladu transakcií zamýšľaných touto Zmluvou s právnymi predpismi verejného obstarávania alebo nevydá Pozitívne vyjadrenie ÚVO,

Zmluvné strany sa zaväzujú začať v čo najskoršom možnom termíne a viesť v dobrej viere rokovania s cieľom čo najskoršieho dosiahnutia dohody o takej úprave transakcií zamýšľaných touto Zmluvou, ktoré umožnia zabezpečenie pozitívneho posúdenia otázok štátnej pomoci a pozitívneho vyjadrenia ÚVO. Pre zamedzenie pochybností, povinnosť Zmluvných strán podľa predchádzajúcej vety nemožno v žiadnom ohľade interpretovať tak, že ktorákoľvek Zmluvná strana je povinná akceptovať akýkoľvek návrh druhej Zmluvnej strany smerujúci k zmene transakcií zamýšľaných touto Zmluvou.

5.1.4 Táto Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to do doby, kedy nastane skoršia z nasledovných udalostí:

- a) Plán sa stane neúčinným podľa ZKR; alebo
- b) v dôsledku splnenia Plánu márne uplynie Opčné obdobie; alebo
- c) márne uplynie Lehota na doručenie výzvy; alebo
- d) dôjde k splneniu všetkých záväzkov podľa tejto Zmluvy na účely úspešného zrealizovania Kapitalizácie Pohľadávky dotknutými Zmluvnými stranami.

5.1.5 Ukončenie tejto Zmluvy sa nedotýka práv a nárokov vyplývajúcich z porušenia tejto Zmluvy (vrátane nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy a nárokov na zaplatenie dohodnutej zmluvnej pokuty za porušenie povinností podľa tejto Zmluvy), ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

5.2 Výdavky a náklady

5.2.1 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, každá zo Zmluvných strán sama znáša svoje príslušné náklady a výdavky vynaložené v súvislosti s rokovaním, uzavretím a plnením tejto Zmluvy.

5.2.2 Všetky administratívne poplatky, dane a iné platby súvisiace s Postupom Kapitalizácie Pohľadávky znáša FINASIST.

5.3 Oznámenia a ostatná komunikácia

5.3.1 Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a ostatná komunikácia, ktoré sa vyžadujú v tejto Zmluve alebo ktoré táto Zmluva predpokladá, musia byť v písomnej podobe, v slovenskom jazyku a budú sa doručovať jedným alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov, pričom sa budú považovať za riadne doručené, ak:

- a) budú doručované osobne, prevzatím alebo odmietnutím prevzatia;
- b) budú doručované kuriérskou službou, 3. Pracovný deň po dátume odovzdania kuriérskej služby na prepravu, alebo v prípade skoršieho doručenia, k dátumu doručenia príjemcovi na základe potvrdenia odosielateľovi kuriérskou službou; alebo
- c) budú doručované ako doporučená zásielka, prevzatím, odmietnutím prevzatia alebo 1. Pracovný deň po tom, čo pošta vráti komunikáciu odosielajúcej Zmluvnej strane ako nedoručenú.

5.3.2 Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a ostatná komunikácia budú adresované na príslušné adresy a čísla Zmluvných strán uvedené nižšie (alebo na také iné adresy alebo čísla, ktoré si Zmluvné strany navzájom oznámili podľa bodu 5.3.1 tejto Zmluvy):

pre spoločnosť FINASIST:

do rúk:

pre Budúceho nadobúdateľa:

do rúk:

pre spoločnosť Váhostav:

do rúk:

5.4 Oddeliteľnosť ustanovení

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, vykladá tak, aby bolo platné, účinné a vymáhateľné podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto neplatnosti, neúčinnosti alebo nevymáhateľnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách tejto Zmluvy alebo dodatkoch k nej, ktoré sú potrebné na dosiahnutie pôvodne zamýšľaného účelu neplatného, neúčinného alebo nevymáhateľného ustanovenia tejto Zmluvy.

5.5 Nemožnosť vzdania sa práv

Ak Zmluvná strana neuplatní niektoré svoje právo podľa tejto Zmluvy alebo ak nepožiadá o plnenie niektorého z ustanovení tejto Zmluvy od druhej Zmluvnej strany, nebude sa to vykladať ako súčasné alebo budúce vzdanie sa práva vyplývajúceho z tejto Zmluvy, ani to nebude mať

vplyv na možnosť Zmluvnej strany následne si uplatňovať akékoľvek práva vyplývajúce z tejto Zmluvy.

5.6 Úplná dohoda a dodatky

Zmluvné podmienky uvedené v tejto Zmluve vrátane jej príloh predstavujú úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami a nahrádzajú všetky predchádzajúce ústne alebo písomné dohody a dojednania medzi Zmluvnými stranami súvisiace s predmetom tejto Zmluvy. Žiadna dohoda, ktorá dopĺňa alebo mení túto Zmluvu, nebude záväzná pre žiadnu zo Zmluvných strán, pokiaľ nebude vyhotovená vo forme písomného dokumentu, ktorý bude výslovne odkazovať na túto Zmluvu a bude riadne podpísaný oprávnenými zástupcami každej Zmluvnej strany.

5.7 Postúpenie

Budúci nadobúdateľ je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu, ktorá od neho nadobudne celú alebo časť jeho Pohľadávky.

5.8 Rozhodné právo

Táto Zmluva sa riadi a vykladá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Pre právne vzťahy zvlášť neupravené touto Zmluvou sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.9 Riešenie sporov

Zmluvné strany sa dohodli, že na riešenie akýchkoľvek sporov z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou budú mať právomoc príslušné slovenské súdy.

5.10 Jazyk a počet rovnopisov

Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane 2 rovnopisy; spoločnosť Váhostav ako účastník tejto Zmluvy taktiež dostane 2 rovnopisy.

5.11 Dôvernosc informácií

5.11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto Zmluvy pojem „Dôverné informácie“ znamená akékoľvek informácie týkajúce sa Zmluvy a jej obsahu spolu s jej prílohami, Kapitalizácie Pohľadávky, s výnimkou informácií, ktoré sú zverejnené Zmluvnou stranou, ktorej sa týkajú alebo sú touto Zmluvnou stranou písomne schválené na zverejnenie alebo sa týkajú povinného zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v nevyhnutnom rozsahu (ďalej len „**Dôverné informácie**“)

5.11.2 Povinnosť mlčanlivosti: Každá zo Zmluvných strán, ktorá prijme Dôverné informácie (ďalej len „**Príjemca**“) sa týmto zaväzuje, že zachová dôvernosc prijatých informácií po dobu 5 rokov po zániku tejto Zmluvy a zaväzuje sa, že ich neposkytne žiadnej tretej osobe ani ich nepoužije. Napriek obmedzeniu uvedenému v predošlej vete môže Príjemca Dôverné informácie poskytnúť:

- (i) zástupcom a poradcom a vybraným zamestnancom spoločnosti FINASIST, Váhostavu a Budúceho nadobúdateľa, od ktorých sa vyžaduje, aby disponovali takýmito informáciami v súvislosti s touto Zmluvou a transakciou ňou predpokladanou (ďalej len „**Oprávnené osoby**“), ako aj
- (ii) ostatným osobám, ktorým sa informácie musia poskytovať v súlade s touto Zmluvou, platným právom alebo predpismi.

5.11.3 Každý Príjemca musí označiť všetky Dôverné informácie, ktoré sprístupní svojim Oprávneným osobám za dôverné, informovať tieto osoby o dôvernej povahe týchto informácií a zaviazat ich, aby zachovávali dôvernosc týchto informácií v súlade s touto

Zmluvou. Prijemca zodpovedá za zachovávanie dôvernosti prijatých Dôverných informácií Oprávnenými osobami.

5.11.4 Pokiaľ to nevyžaduje záväzný právny predpis, nesmie žiadna Zmluvná strana, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, vydať tlačové vyhlásenie alebo inak zverejniť informácie týkajúce sa tejto Zmluvy alebo ňou zamýšľanej transakcie, ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak.

5.12 Slobodná vôľa Zmluvných strán

FINASIST a Budúci nadobúdateľ vyhlasujú, že prejavy ich vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Zmluva je v súlade s právnymi predpismi, že Zmluva sa neprieči dobrým mravom, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že obsahu tejto Zmluvy porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ju podpisujú.

V Bratislave, dňa _____

FINASIST, a.s.

meno: Mgr. Juraj Široký, MBA

funkcia: predseda predstavenstva

V Bratislave, dňa _____

Slovenská reštrukturalizačná, s. r. o.

meno: JUDr. Peter Miššík

funkcia: konateľ

V Bratislave dňa _____

VÁHOSTAV – SK, a.s.

meno: Mgr. Juraj Široký, MBA

funkcia: predseda predstavenstva

VÁHOSTAV – SK, a.s.

meno: Ing. Juraj Široký

funkcia: podpredseda predstavenstva

PRÍLOHA Č. 1

k Zmluve o budúcom nepeňažnom vklade pohľadávky
do základného imania spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.

AKCIONÁRSKA DOHODA

medzi zmluvnými stranami

FINASIST, a.s.

ako Akcionárom 1

a

Slovenská reštrukturalizačná, s. r. o.

ako Akcionárom 2

OBSAH

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV
 - 1.1. Definície pojmov
 - 1.2. Výklad pojmov
2. VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ AKCIONÁROV
3. VALNÉ ZHROMAŽDENIE A DOZORNÁ RADA
 - 3.1. Valné zhromaždenie
 - 3.2. Transakcie s príbuznými subjektami
 - 3.3. Súlad so zákonom
 - 3.4. Zloženie Dozornej rady
 - 3.5. Predseda a podpredseda Dozornej rady
4. PREVODY AKCIÍ
 - 4.1. Súhlas Valného zhromaždenia
 - 4.2. Predkupné práva
 - 4.3. Zriadenie záložného práva k Akciám
 - 4.4. Právo Akcionára 2 pridať sa k prevodu Akcií (tzv. tag-along)
5. DÔVERNOSŤ
 - 5.1. Dôverné informácie
 - 5.2. Závazok dôvernosti
 - 5.3. Výnimky zo záväzku dôvernosti
6. ZÁNİK ZMLUVY
 - 6.1. Doba platnosti
 - 6.2. Vypovedanie Zmluvy
7. SANKCIE
 - 7.1. Zmluvné pokuty za závažné porušenia
 - 7.2. Neobmedzená výška náhrady škôd
8. OZNÁMENIA
 - 8.1. Adresy
 - 8.2. Dátum doručenia
9. PRÁVNA PRÍSLUŠNOSŤ A RIEŠENIE SPOROV
 - 9.1. Právna príslušnosť
 - 9.2. Riešenie sporov
10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 - 10.1. Zmeny a dodatky
 - 10.2. Postúpenie
 - 10.3. Originály a jazykové verzie

Túto akcionársku dohodu uzavreli dňa tieto zmluvné strany:

- 1. FINASIST, a.s.**, IČO: 35 703 661, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1205/B, v mene ktorej koná pán Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda predstavenstva ("**Akcionár 1**"); a
- 2. Slovenská reštrukturalizačná, s. r. o.**, IČO: 48 259 071, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105423/B, v mene ktorej koná pán JUDr. Peter Miššík, konateľ ("**Akcionár 2**");

(každá z horeuvedených zmluvných strán sa označuje aj ako "**Zmluvná strana**", spolu sa označujú ako "**Zmluvné strany**").

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany chcú túto Zmluvu uzavrieť, aby stanovili, okrem iného, určité práva a povinnosti súvisiace s nadobudnutím, vlastníctvom a nakladaním s akciami Spoločnosti, určité obmedzenia prevoditeľnosti akcií Spoločnosti, určité otázky týkajúce sa riadenia Spoločnosti a určité otázky týkajúce sa spolupráce medzi Zmluvnými stranami v rámci ďalšieho rozvoja podnikania Spoločnosti.

Zmluvné strany sa preto dohodli nasledovne:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV

1.1 Definície pojmov

Pojmy uvedené v tejto Zmluve veľkým písmenom, ak nie sú definované inak alebo ak z kontextu nevyplýva niečo iné, majú nasledujúce významy:

"**Oznámenie o prijatí**" je definované v bode 4.2 písm. i) tejto Zmluvy.

"**Zmluva**" znamená túto akcionársku dohodu.

"**Protimonopolný úrad**" znamená Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.

"**Stanovy**" znamená stanovy Spoločnosti.

"**Pridružená osoba**" v súvislosti s akoukoľvek osobou znamená akúkoľvek inú osobu, ktorá priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jedného alebo viacerých prostredníkov, prvú menovanú osobu Ovláda, je ňou Ovládaná, alebo je s ňou spolu Ovládaná. Na účely tejto Zmluvy, pojem "**Ovládanie**" vo vzťahu k akejkoľvek osobe znamená schopnosť priamo alebo nepriamo riadiť alebo určovať riadenie takejto osoby prostredníctvom akcií, cenných papierov s hlasovacím právom, podielu spoločníka alebo inej vlastníckej účasti, zmluvy alebo inak. Ak jedna osoba priamo alebo nepriamo vlastní 50% alebo viac na základnom imaní, cenných papierov s hlasovacími právami, podielov alebo iných vlastníckych účastí v inej osobe, považuje sa to za Ovládanie tejto osoby inou osobou.

"**Pracovný deň**" znamená ktorýkoľvek deň, s výnimkou sobôt, nedeľ, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja v Slovenskej republike.

"**Akcionár 1**" je uvedený na strane 1 tejto Zmluvy.

"**Akcionár 2**" je určený na strane 1 tejto Zmluvy.

"**Dôverné informácie**" sú informácie stanovené v bode 5.1.

"**Rozhodujúca osoba**" znamená medzinárodne renomovanú firmu účtovníkov, manažérskych poradcov, audítorov alebo investičných bankárov schválenú uznesením Valného zhromaždenia, alebo, v prípade neprijatia takéhoto uznesenia do 14 dní od podania oznámenia niektorou zo Zmluvných strán ostatným Zmluvným stranám a od výzvy ostatným Zmluvným stranám, aby sa takto dohodli, osoba určená na základe žiadosti ktorejkoľvek Zmluvnej strany, prezidentom Inštitútu autorizovaných účtovníkov v Anglicku a Walese.

"**Spor**" je definovaný v bode 9.2

"**Oznámenie o spore**" je definované v bode 9.2.

"**Valné zhromaždenie**" znamená valné zhromaždenie Spoločnosti.

"**Závažné porušenie**" v prípade Akcionára 1 znamená:

- a) prevod alebo pokus o prevod Akcií Akcionárom 1, ktorý je v rozpore s ustanoveniami bodu 4;
- b) akékoľvek porušenie niektorej inej povinnosti Akcionára 1 vyplývajúcej z tejto Zmluvy, ak tá istá povinnosť bola porušená a nebola napravená najmenej dvakrát za bezprostredne predchádzajúcich 24 mesiacov;
- c) zmena v Ovládaní Akcionára 1;
- d) podanie žiadosti Akcionára 1 alebo jeho veriteľa na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania voči Akcionárovi 1;

a v prípade Akcionára 2 znamená:

- a) prevod alebo pokus o prevod Akcií zo strany Akcionára 2 v rozpore s ustanoveniami bodu 4;
- b) akékoľvek porušenie niektorej inej povinnosti Akcionára 2 vyplývajúcej z tejto Zmluvy, ak tá istá povinnosť bola porušená a nebola napravená najmenej dvakrát za bezprostredne predchádzajúcich 24 mesiacov.

"**Ponuka**" je stanovená v bode 4.2 písm. e).

"**Predajná opcia**" je stanovená v bode 4.4.

"**Prijímajúca zmluvná strana**" je definovaná v bode 5.1 písm. b).

"**Príjemca**" je stanovený v bode 4.2 písm. d).

"**Transakcie s príbuznými subjektami**" sú definované v bode 3.2.

"**Relevantný deň**" je stanovený v bode 4.2 písm. k).

"**Akcionári**" sú Akcionár 1 a Akcionár 2.

"**Akcie**" znamená akcie Spoločnosti na meno vo vlastníctve Akcionára 1 alebo Akcionára 2

"**Dcérska spoločnosť**" znamená akúkoľvek právnickú osobu Ovládanú Spoločnosťou.

"**Dozorná rada**" znamená dozornú radu Spoločnosti.

"**Oznámenie o prevode**" je stanovené v bode 4.2 písm. d).

"**Prevádzané akcie**" sú stanovené v bode 4.2 písm. d).

"**Prevodca**" je stanovený v bode 4.2 písm. d).

"**Hlasujúce strany**" sú Akcionár 2 a Akcionár 1.

1.2 Výklad pojmov

- a) Všetky odkazy na EUR sú odkazmi na menu euro.
- b) Všetky odkazy na body sú odkazmi na body tejto Zmluvy.

2. VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ AKCIONÁROV

- a) Akcionár 1 a Akcionár 2 súhlasia, že práva a povinnosti Akcionára 1 ako akcionára Spoločnosti bude vykonávať Mgr. Juraj Široký, MBA, a práva a povinnosti Akcionára 2 ako akcionára Spoločnosti bude vykonávať JUDr. Peter Miššík.
- b) V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Stanovami ohľadom zámeru Zmluvných strán rozhoduje táto Zmluva. Zmluvné strany vykonajú všetky kroky a uzavru všetky dokumenty potrebné alebo účelné na to, aby sa táto Zmluva stala účinnou, vrátane, ale nielen, hlasovania na Valných zhromaždeniach, udelenia súhlasov, podania oznámení a uskutočnenia zmien Stanov v nadväznosti a v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a svojím zástupcom a osobám nimi navrhnutým uložia konať tak, aby podmienky tejto Zmluvy boli účinné.

3. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

3.1 Valné zhromaždenie

- a) Zmluvné strany sú povinné využiť všetky práva, ktoré im prislúchajú zo zákona a podľa tejto Zmluvy, aby zabezpečili, že Valné zhromaždenie svoje uznesenia bude prijímať jednomyselne, ak bude mať Spoločnosť len dvoch akcionárov a dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov, ak bude mať Spoločnosť viac ako dvoch akcionárov, s výnimkou uznesení o určitých veciach, ktoré si podľa platných právnych predpisov vyžadujú vyššiu väčšinu.
- b) Bez ohľadu na bod 3.1 písm. a) a akékoľvek ustanovenia Stanov, alebo spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy, zakladateľskej listiny, zmluvy o združení, stanov alebo iných podobných dokumentov niektorej Dcérskej spoločnosti, Zmluvné strany sú povinné využiť všetky práva, ktoré im prislúchajú zo zákona a podľa tejto Zmluvy, aby zabezpečili, že bez predchádzajúceho súhlasu Valného zhromaždenia sa neskutoční nasledovne:
 - (i) žiadna zmena Stanov, alebo spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy, zakladateľskej listiny, zmluvy o združení, stanov alebo podobného dokumentu niektorej Dcérskej spoločnosti (vrátane zmeny obchodného mena Spoločnosti);
 - (ii) zvýšenie alebo zníženie základného imania Spoločnosti alebo niektorej Dcérskej spoločnosti;
 - (iii) emisia dlhopisov Spoločnosti alebo niektorej Dcérskej spoločnosti;

- (iv) zrušenie alebo splynutie alebo zlúčenie alebo rozdelenie Spoločnosti alebo zmena jej právnej formy;
- (v) predaj podniku Spoločnosti alebo jeho časti, v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka;
- (vi) prevod akýchkoľvek aktív Spoločnosťou, ktorých trhovú hodnotu presahuje 5% obratu Spoločnosti v bezprostredne predchádzajúcom finančnom roku, alebo prevod aktív, ktorý sa dotýka viac ako 10% zamestnancov Spoločnosti;
- (vii) verejná ponuka. Na účely tohto bodu 3.1 b) (vii), "**verejná ponuka**" znamená (a) akýkoľvek prejav vôle Spoločnosti, ktorým osloví neurčitú skupinu osôb, aby ich oboznámila s podmienkami predaja/prevodu alebo nadobudnutia akcií Spoločnosti, konvertibilných dlhopisov alebo iných cenných papierov alebo finančných nástrojov, ktoré ich držiteľovi udeľujú práva spojené s akciami Spoločnosti, práva s nimi súvisiace, alebo práva definované v podmienkach upravujúcich akcie Spoločnosti, alebo (b) umiestnenie akcií Spoločnosti na verejnom trhu, ich kótovanie alebo povolenie obchodovania s akciami Spoločnosti, konvertibilnými dlhopismi alebo inými cennými papiermi alebo finančnými nástrojmi, ktoré ich držiteľovi udeľujú práva spojené s akciami Spoločnosti, práva s nimi súvisiace, alebo práva vyjadrené v podmienkach upravujúcich akcie Spoločnosti;
- (viii) schválenie dividend a iného zisku na rozdelenie akcionárom Spoločnosti (a Zmluvné strany schvália maximálne zákonom povolené dividendy, ktoré sú v súlade s obozretným riadením Spoločnosti);
- (ix) Spoločnosť vydá akcie, opcie alebo iné cenné papiere alebo nástroje, z ktorých vyplývajú práva na akcie alebo iné majetkové účasti v Spoločnosti alebo niektorej Dcérskej spoločnosti, resp. právo na ich upísanie, alebo Spoločnosť alebo niektorá Dcérska spoločnosť udelí akékoľvek práva na nadobudnutie akcií alebo iných majetkových účastí v Spoločnosti alebo niektorej Dcérskej spoločnosti;
- (x) akákoľvek zmena formy ktorýchkoľvek Akcií;
- (xi) menovanie a odvolanie členov Predstavenstva a Dozornej rady;
- (xii) akákoľvek dohoda o vykonaní niektorého z horeuvedených krokov.

3.2 Transakcie s príbuznými subjektami

Akcionár 1 je povinný využiť všetky práva, ktoré mu prislúchajú zo zákona a podľa tejto Zmluvy, aby zabezpečil, že:

- a) všetky transakcie medzi Spoločnosťou, alebo niektorou Dcérskou spoločnosťou, a členmi Skupiny Akcionára 1 ("**Transakcie s príbuznými subjektami**") sa uskutočnia za podmienok, ktoré by neboli nezvyčajné, ak by transakcie prebehli medzi Spoločnosťou, alebo príslušnou Dcérskou spoločnosťou a subjektami, ktoré nepatria do Skupiny Akcionára 1 (s výnimkou nezvyčajných podmienok, z ktorých má prospech Spoločnosť alebo príslušná Dcérska spoločnosť); a
- b) Akcionár 1 alebo ním navrhnutý člen Dozornej rady, Dozornej rade raz za tri mesiace oznámi všetky Transakcie s príbuznými subjektami, ktoré sa uskutočnili za bezprostredne predchádzajúce trojmesačné obdobie.

3.3 Súlad so zákonom

Bez ohľadu na iné ustanovenie tejto Zmluvy, Zmluvné strany sú povinné vykonávať svoje právomoci vo vzťahu k Spoločnosti, vrátane svojich hlasovacích práv na Valnom zhromaždení a práv podľa tejto Zmluvy tak, aby zabezpečili súlad Spoločnosti a jej Dcérskech spoločností s príslušnými právnymi predpismi a akýmkoľvek právne záväznými smernicami, rozsudkami, vyhláškami, rozhodnutiami, opatreniami, výmermi a nálezmi.

3.4 Zloženie Dozornej rady

- a) Dozorná rada dozerá na plnenie funkcií Predstavenstva a na podnikanie Spoločnosti. Dozorná rada sa skladá z piatich (5) členov, ktorých menuje a odvoláva Valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov

Dozornej rady je tri (3) roky. V súlade so Stanovami, (i) Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadaní prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, a (ii) Dozorná rada na svojich zasadaniach prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, s výnimkou uznesení Dozornej rady v určitých veciach, na ktoré sa podľa Stanov alebo príslušných právnych predpisov platných v danom čase vyžaduje vyššia väčšina hlasov.

- b) Každý člen Dozornej rady menovaný Valným zhromaždením musí spĺňať nasledujúce podmienky:
- (i) všeobecné podmienky, ktoré pre člena Dozornej rady slovenskej obchodnej spoločnosti určuje slovenské právo; a
 - (ii) vhodné vzdelanie ako aj odborné alebo riadiace schopnosti.
- c) Akcionár 1 je oprávnený na menovanie do Dozornej rady navrhnúť štyri (4) osoby. Akcionár 2 je oprávnený na menovanie do Dozornej rady navrhnúť jednu (1) osobu. Každá Hlasujúca strana je povinná druhej Hlasujúcej strane písomne oznámiť navrhované osoby najneskôr desať (10) Pracovných dní pred termínom, kedy musí byť odoslaná prvá pozvánka na príslušné Valné zhromaždenie akcionárom Spoločnosti v súlade so Stanovami alebo príslušnými právnymi predpismi.
- d) Akcionár 2 je povinný na Valných zhromaždeniach odovzdať všetky svoje hlasy za menovanie osôb navrhnutých Akcionárom 1 a Akcionár 1 je povinný zabezpečiť, aby všetky jeho hlasy boli odovzdané za menovanie osoby navrhutej Akcionárom 2.
- e) Každá Hlasujúca strana môže z akéhokoľvek dôvodu navrhnúť odvolanie niektorého člena Dozornej rady, ktorého sama navrhla. Druhá Hlasujúca strana je povinná takéto odvolanie podporiť vhodným hlasovaním na príslušnom Valnom zhromaždení. Postup navrhovania a menovania členov Dozornej rady stanovený v bodoch 3.4 písm. c) a 3.4 písm. d) platí pre návrh na menovanie nového člena Dozornej rady, ktorý nahradí odvolaného člena. Žiadna Hlasujúca strana nebude hlasovať za odvolanie člena Dozornej rady, ak takéto odvolanie nenavrhl Hlasujúca strana, ktorá navrhla menovanie tohto člena do Dozornej rady.
- f) Ak niektorý z členov Dozornej rady zomrie, odstúpi z funkcie alebo sa inak stane neschopným funkciu zastávať, Hlasujúca strana, ktorá tohto člena navrhla, má právo navrhnúť náhradného člena, aby sa zachovalo zloženie Dozornej rady uvedené v bode 3.4 písm. c). Navrhujúca Hlasujúca strana takéto návrh oznámi písomne druhej Hlasujúcej strane najneskôr päť (5) Pracovných dní pred zasadáním Dozornej rady, na ktorom sa má predniesť návrh na menovanie navrhutej osoby za náhradného člena. Hlasujúce strany zabezpečia, aby nimi navrhnutí členovia Dozornej rady taktó navrhnutú osobu vymenovali za náhradného člena Dozornej rady na dobu do konania najbližšieho Valného zhromaždenia, za predpokladu, že takéto menovanie umožňujú platné právne predpisy.
- g) Ak niektorý z členov Dozornej rady kedykoľvek nespĺňa podmienky stanovené v bode 3.4 písm. b), Hlasujúca strana, ktorá tohto člena navrhla, okamžite na písomnú žiadosť druhej Hlasujúcej strany podá návrh na odvolanie tohto člena v súlade s bodom 3.4 písm. e).
- h) Hlasujúce strany sú povinné vynaložiť všetko úsilie, ktoré od nich možno rozumne požadovať na zabezpečenie zvolenia nových členov Dozornej rady na účely doplnenia neúplného počtu jej členov, ktoré sa uskutoční čím skôr po uvoľnení miesta, ale v každom prípade najneskôr v lehote predpísanej zákonom.
- i) Zmluvné strany sú povinné využiť všetky práva, ktoré im prislúchajú zo zákona a podľa tejto Zmluvy, aby zabezpečili, že zasadania Dozornej rady sa budú konať najmenej štyrikrát za rok a že oznámenie o konaní každého zasadania, program zasadania a všetky materiály, ktoré sa majú rozposlať alebo predložiť na zasadaní, budú poslané všetkým členom Dozornej rady a každej Zmluvnej strane najneskôr pätnásť (15) Pracovných dní pred termínom zasadania a že kópia zápisnice zo zasadania bude týmto osobám poslaná do piatich (5) Pracovných dní po konaní zasadania.
- j) Bez ohľadu na bod 3.4 písm. a), resp. akékoľvek ustanovenie Stanov, Zmluvné strany sú povinné využiť všetky práva, ktoré im prislúchajú zo zákona a podľa tejto Zmluvy, aby zabezpečili, že Dozorná rada neprijme žiadne uznesenie, ak na príslušnom zasadaní prítomný člen navrhnutý Akcionárom 2. Ak sa dvoch po sebe idúcich riadne zvolených zasadaniach Dozornej rady nezúčastní člen Dozornej rady navrhnutý Akcionárom 2, prvá veta tohto bodu 3.4 písm. j) neplatí pre druhé z takýchto zasadaní.

3.5 Predseda a podpredseda Dozornej rady

- a) Dozorná rada si spomedzi svojich členov zvolí (i) predsedu Dozornej rady, medzi ktorého práva a povinnosti patrí zvolávanie a predsedanie zasadaní Dozornej rady, podpisovanie zápisnice zo zasadaní Dozornej rady a iniciovanie rozhodnutí Dozornej rady mimo jej zasadaní, a (ii) podpredsedu Dozornej rady, ktorý predsedu zastupuje a preberá všetky jeho práva a povinnosti v prípade neprítomnosti alebo nedostupnosti predsedu Predstavenstva.
- b) Akcionár 2 zabezpečí, aby ním navrhnutý člen Dozornej rady vždy hlasoval za zvolenie osoby, ktorú Akcionár 1 navrhne do funkcie predsedu Dozornej rady.
- c) Akcionár 1 zabezpečí, aby členovia Dozornej rady navrhnutí Akcionárom 1 vždy hlasovali za zvolenie osoby, ktorú Akcionár 2 navrhne do funkcie podpredsedu Dozornej rady.
- d) Návrhy na menovanie do funkcií uvedené v bodoch 3.5 písm. b) a 3.5 písm. c) navrhujúca Hlasujúca strana písomne oznámi druhej Hlasujúcej strane najneskôr desať (10) Pracovných dní pred zasadaním Dozornej rady, na ktorom sa má predniesť návrh na menovanie navrhnutých osôb.

4. PREVODY AKCIÍ

4.1 Súhlas Valného zhromaždenia

- a) Prevoditeľnosť Akcií je obmedzená dohodami akcionárov Spoločnosti.
- b) Každý prevod Akcií si vyžaduje predchádzajúci súhlas Valného zhromaždenia. Zmluvné strany sú povinné využiť všetky svoje práva prislúchajúce im zo zákona a tejto Zmluvy, aby zabezpečili, že Valné zhromaždenie udelí resp. odmietne schválenie prevodu a že písomne oznámi navrhovateľovi prevodu udelenie alebo odmietnutie schválenia v lehote (i) štyridsať (40) dní od Relevantného dňa, ak budú rozhodujúce ustanovenia bodu 4.2 písm. d) – o) (vrátane), inak (ii) počas štyridsať (40) dní od prijatia príslušnej žiadosti navrhovateľa prevodu.
- c) Zmluvné strany sú povinné využiť všetky svoje hlasovacie práva na Valnom zhromaždení, aby zabezpečili, že Valné zhromaždenie schváli len taký prevod Akcií, ktorý je v súlade s platnými pravidlami pre prevody Akcií stanovenými v tejto Zmluve a s pravidlami stanovenými v Stanovách a že žiadny iný prevod Akcií Valné zhromaždenie neschváli.

4.2 Predkupné práva

- a) Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak alebo ak inak nestanovujú ustanovenia tejto Zmluvy, prevod Akcií na tretiu stranu je možný len v súlade s doleuvedenými ustanoveniami bodu 4.2.
- b) Akcionár 1, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Akcionára 2, nesmie Akcie previesť na žiadnu osobu.
- c) Pod podmienkou, že navrhovaný prevod Akcií nie je v rozpore s ustanoveniami bodu 4.2 písm. b), Akcionár môže svoje Akcie, alebo ich časť, previesť na inú osobu len ak dodrží doleuvedené ustanovenia bodu 4.2.
- d) Ak Akcionár ("**Prevodca**") chce previesť svoje Akcie, alebo ich časť, musí najskôr podať písomné oznámenie ("**Oznámenie o prevode**") druhému Akcionárovi ("**Príjemcovi**") a predsedovi a podpredsedovi Dozornej rady. Oznámenie o prevode musí obsahovať aspoň nasledujúce informácie:
 - (i) počet prevádzaných Akcií ("**Prevádzané akcie**"); a
 - (ii) cenu za každú Prevádzanú akciu ("**Cena**"), ktorou je cena, ktorá bola preukázateľne ponúknutá treťou stranou v dobrej viere,
 - (iii) platobné podmienky; a
 - (iv) iné podmienky prevodu,

- e) Oznámenie o prevode tvorí ponuku Prevodcu Príjemcovi na prevod Prevádzaných akcií na Príjemcu za Cenu a za podmienok stanovených v Oznámení o prevode za predpokladu, že od žiadneho Príjemcu sa nebude vyžadovať splnenie akýchkoľvek podmienok, ktorých splnenie od neho nemožno rozumne požadovať ("**Ponuka**").
- f) Príjemca má právo kúpiť všetky, ale nie menej ako všetky, Prevádzané akcie za podmienok stanovených v Ponuke.
- h) Príjemca do šesťdesiat (60) dní počnúc dňom prijatia Oznámenia o prevode, písomne oznámi Prevodcovi a predsedovi a podpredsedovi Dozornej rady, či má záujem uplatniť svoje predkupné právo na nadobudnutie Prevádzaných akcií za podmienok stanovených v Ponuke.
- i) Dokladom o uplatnení predkupného práva je písomné oznámenie ("**Oznámenie o prijatí**") adresované a doručené Prevodcovi a predsedovi a podpredsedovi Dozornej rady. V Oznámení o prijatí bude uvedené, či Príjemca Ponuku prijíma alebo odmieta.
- j) Ak Oznámenie o prijatí nebude doručené v 60-dňovej lehote uvedenej v bode 4.2. písm. h), Ponuka sa bude považovať za odmietnutú.
- k) Ak Príjemca Ponuku prijme, všetky Prevádzané akcie budú predané Príjemcovi za podmienok stanovených v Ponuke. Prevodca a Príjemca uzavruť všetky potrebné dokumenty na prevod Prevádzaných akcií v čase a na mieste, na ktorom sa Prevodca a Príjemca písomne dohodnú, pričom v prípade, že takúto dohodu nedosiahnu, sa tieto dokumenty uzavruť v sídle Spoločnosti o 14.00 hodine bratislavského času v dvadsiaty (20) Pracovný deň po dni doručenia Oznámenia o prijatí predsedovi aj podpredsedovi Dozornej rady. Ak Príjemca Ponuku odmieta, alebo ak sa Ponuka považuje za odmietnutú v zmysle bodu 4.2 písm. j), Prevodca je oprávnený previesť všetky, ale nie menej ako všetky, Prevádzané akcie na tretiu stranu v priebehu sto dvadsiatich (120) dní od (i) posledného dňa šesťdesiatdňovej lehoty uvedenej v bode 4.2 písm. h), alebo (ii) odo dňa doručenia oznámenia Príjemcu o odmietnutí Ponuky predsedovi aj podpredsedovi Dozornej rady; ktorýkoľvek z týchto dní bude relevantný ("**Relevantný deň**"). Prevod na tretiu osobu sa nesmie uskutočniť za cenu nižšiu než je Cena, ani sa nesmie uskutočniť za podmienok, ktoré sú pre nadobúdateľa výhodnejšie než podmienky obsiahnuté v Ponuke.
- l) Ak Prevádzané akcie predstavujú všetky Akcie vo vlastníctve Prevodcu a ak sa Prevádzané akcie majú previesť na osobu, ktorá nie je Zmluvnou stranou tejto Zmluvy, Prevodca je povinný zabezpečiť, aby podmienkou prevodu bolo, že práva a povinnosti Prevodcu vyplývajúce z tejto Zmluvy budú postúpené a prevedené pri prevode Prevádzaných akcií na takéhoto nadobúdateľa spolu s prevodom Prevádzaných akcií, a Zmluvné strany sú povinné využiť všetky práva, ktoré im prislúchajú zo zákona a podľa tejto Zmluvy, aby zabezpečili, že prevod Prevádzaných akcií schváli Valné zhromaždenie pod podmienkou, že takýto nadobúdateľ sa stane zmluvnou stranou tejto Zmluvy.
- m) Ak Prevádzané akcie nepredstavujú všetky Akcie vo vlastníctve Prevodcu a ak sa Prevádzané akcie majú previesť na osobu, ktorá nie je Zmluvnou stranou tejto Zmluvy, Prevodca je povinný zabezpečiť, že nadobúdateľ a Zmluvné strany uzavruť akcionársku zmluvu za podmienok podobných podmienkam tejto Zmluvy a prijateľných pre Zmluvné strany. V takom prípade sú Zmluvné strany povinné využiť všetky práva, ktoré im prislúchajú zo zákona a podľa tejto Zmluvy, aby zabezpečili, že prevod Prevádzaných akcií schváli Valné zhromaždenie pod podmienkou uzavretia takejto akcionárskej zmluvy.
- n) Každá Ponuka sa spracúva v poradí, v akom Oznámenie o prevode prijal predseda a podpredseda Dozornej rady. Akonáhle sa začne spracovanie jednej Ponuky v súlade s horeuvedeným postupom, žiadna následná Ponuka sa nesmie začať spracúvať skôr, ako sa skončí spracovanie bezprostredne predchádzajúcej Ponuky.
- o) Ak prevod na Príjemcu, alebo na tretiu stranu spomenutú v bode 4.2 písm. k), podlieha rozhodnutiu Protimonopolného úradu, lehoty v dĺžke dvadsať (20) Pracovných dní, a stodvadsať (120) dní, stanovené v bode 4.2 písm. k) sa v prípade, že Protimonopolný úrad svoje rozhodnutie neprijme najneskôr v desiaty (10) Pracovný deň pred uplynutím príslušnej lehoty, predĺžia tak, že príslušná lehota sa skončí v desiaty (10) Pracovný deň po dni, keď Protimonopolný úrad príslušné právoplatné rozhodnutie prijme.

4.3 Zriadenie záložného práva k Akciám

- a) Akcionár 1 a Akcionár 2 sa dohodli, že zriadenie záložného práva na Akcie Spoločnosti je možné len na základe predchádzajúceho súhlasu Valného zhromaždenia, pričom je potrebný súhlas všetkých hlasov akcionárov Spoločnosti.
- b) Ak bolo na Akcie, s ktorými je spojené právo pridať sa k prevodu akcií (4.4) zriadené zmluvné záložné právo alebo takéto Akcie sa stali predmetom zabezpečovacieho prevodu práva s písomným súhlasom oprávneného akcionára, veriteľ môže vykonať tieto zabezpečovacie práva bez ohľadu na existenciu povinnosti zodpovedajúcej týmto právam. Tieto práva prevodom na nadobúdateľa akcií na základe výkonu záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu práva zanikajú.

4.4 Právo Akcionára 2 pridať sa k prevodu Akcií (tzv. tag-along)

- a) Právo pridať sa k prevodu akcií oprávňuje Akcionára 2 previesť svoje Akcie zároveň s akciami Akcionára 1. Akcionár 1 sa zaväzuje, že pri prevode svojich akcií zabezpečí, že Akcionár 2 bude mať možnosť previesť všetky svoje Akcie v Spoločnosti na tretiu osobu za rovnakých podmienok za akých plánuje Akcionár 1 previesť svoje Akcie. Povinný Akcionár 1 je pred prevodom svojich akcií povinný informovať tretiu osobu o existencii a podmienkach práva Akcionára 2 pridať sa k prevodu Akcií (tag-along). Povinný Akcionár 1 je povinný na existenciu tohto práva Akcionára 2 upozorniť v jeho ponuke rešpektujúcej predkupné právo Akcionára 1 v zmysle bodu 4.2.
- b) Ak Akcionár 1 poruší právo Akcionára 2 pridať sa k prevodu Akcií, potom sa môže:
 - (i) oprávnený Akcionár 2 domáhať, aby tretia osoba, ktorá nadobudla akcie povinného Akcionára 1, nadobudla dotknuté Akcie oprávneného Akcionára 2 za rovnakých podmienok, za ktorých nadobudla akcie od povinného Akcionára 1 alebo
 - (ii) oprávnený Akcionár 2 domáhať, aby povinný Akcionár 1 nadobudol dotknuté akcie od oprávneného Akcionára 2 za podmienok, za ktorých previedol svoje akcie na tretiu osobu,

oprávnenému Akcionárovi 2 zostane právo pridať sa k prevodu akcií zachované, ak neuplatní práva podľa odsekov i) a ii).

- c) Vyššie uvedené právo Akcionára 2 pridať sa k prevodu (tag-along) Akcií voči povinnému Akcionárovi 1 alebo tretej osobe zanikne, ak ho oprávnený Akcionár 2 neuplatní do jedného roka od prevodu akcií povinného Akcionára 1 na tretiu osobu. Neuplatnenie práva Akcionára 2 nemá vplyv na jeho právo pridať sa k prevodu (tag-along) voči novému nadobúdateľovi Akcií. Uvedené právo mu vždy zostáva a nepremŕči sa.

5. DÔVERNOSŤ

5.1 Dôverné informácie

- a) Pre účely tejto Zmluvy, pojem "**Dôverné informácie**" znamená všetky informácie týkajúce sa podnikania Spoločnosti, niektorej Dcérskej spoločnosti alebo niektorej Zmluvnej strany, ktoré Spoločnosť, Dcérska spoločnosť alebo Zmluvná strana sprístupní niektorej Zmluvnej strane počas dojednávania, uzatvárania alebo realizácie transakcií uvedených v tejto Zmluve a počas platnosti tejto Zmluvy, ak osoba, ktorá informácie poskytuje, výslovne neurčí, že tieto informácie nie sú ani chránené ani dôverné. Za Dôverné informácie sa považujú aj podmienky tejto Zmluvy a podrobnosti o jej dojednávaní.
- b) Za Dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sú všeobecne verejnosti známe alebo ktoré prijímajúca Zmluvná strana pozná ("**Prijímajúca zmluvná strana**") (táto skutočnosť musí byť písomne doložená) v čase, keď ich Prijímajúca zmluvná strana prvýkrát získa.
- c) Dôverné informácie strácajú dôvernú povahu, ak sa stanú verejne známymi, od chvíle ich zverejnenia, alebo ak tieto informácie Prijímajúcej strane bez obmedzení právoplatne doručí tretia strana, alebo ak Prijímajúca zmluvná strana takéto informácie poskytne alebo zistí nezávisle od iného sprístupnenia informácií v rámci tejto Zmluvy.

5.2 Závazok dôvernosti

- a) Zmluvné strany súhlasia s tým a berú na vedomie, že Dôverné informácie sú predmetom alebo obsahujú predmet obchodného tajomstva jednej alebo viacerých Zmluvných strán alebo Spoločnosti alebo

príslušnej Dcérskej spoločnosti, majú byť udržiavané v tajnosti a chránené voči neoprávnenému sprístupneniu a rozširovaniu.

- b) Každá Zmluvná strana je povinná zachovávať dôvernosť Dôverných informácií, Dôverné informácie používať výlučne na účely plnenia tejto Zmluvy, prijať všetky potrebné kroky na ochranu a zabezpečenie Dôverných informácií, a nesprístupniť Dôverné informácie žiadnej inej osobe, s výnimkou Prídružených osôb, riaditeľov, zamestnancov a iných predstaviteľov Zmluvnej strany, vrátane jej právnych poradcov, účtovníkov, konzultantov a finančných poradcov, ktorí sú viazaní povinnosťou ochraňovať Dôverné informácie za podmienok najmenej rovnako prísnych ako sú podmienky stanovené v tejto Zmluve.
- c) Závazok dôvernosti Zmluvných strán uvedený v predchádzajúcom odseku neplatí v prípade, že:
 - (i) Prijímajúca zmluvná strana Dôverné informácie sprístupní, oznámi, rozširuje alebo použije s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovajúcej osoby, alebo
 - (ii) Dôverné informácie sa sprístupnia alebo oznámi na základe povinnosti uloženej v platných právnych predpisoch, na základe oznamovacích predpisov burzy cenných papierov alebo iných podobných oznamovacích pravidiel, alebo na základe príkazu kompetentného súdu alebo správneho orgánu, alebo
 - (iii) Dôverné informácie sa poskytnú súdu alebo rozhodcovskému tribunálu ako dôkaz.

5.3 Výnimky zo záväzku dôvernosti

Bez ohľadu na ustanovenia bodov 5.1 a 5.2 Zmluvné strany súhlasia s tým, že sprístupnenie Dôverných informácií členmi Predstavenstva a Dozornej rady Zmluvným stranám, ktoré ich do tejto funkcie navrhli, nepredstavuje porušenie tejto Zmluvy.

6. ZÁNIK ZMLUVY

6.1 Doba platnosti

- a) Táto Zmluva je uzavretá na čas neurčitý.
- b) S výnimkou prípadov uvedených v bode 6.2, žiadna zo Zmluvných strán túto Zmluvu nesmie jednostranne vypovedať. Táto Zmluva však môže byť kedykoľvek ukončená jednomyselným písomným súhlasom Zmluvných strán.

6.2 Vypovedanie Zmluvy

Akcionár 1 a Akcionár 2 môžu túto Zmluvu ukončiť písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s jednoročnou výpovednou lehotou, ktorej plynutie sa začne prvým kalendárnym dňom v mesiaci, v ktorom bola výpoveď jednej zo Zmluvných strán doručená druhej Zmluvnej strane.

7. SANKCIE

7.1 Zmluvné pokuty za závažné porušenia

- a) V prípade, že sa Akcionár 1 dopustí niektorého zo Závažných porušení a takéto Závažné porušenie nenapraví do šesťdesiat (60) dní odo dňa, kedy bolo Akcionárovi 1 doručené písomné upozornenie Akcionára 2 s uvedením predmetného Závažného porušenia a žiadosťou na nápravu, potom Akcionár 1 uhradí Akcionárovi 2 zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) za každé takéto Závažné porušenie.
- b) V prípade, že sa Akcionár 2 dopustí niektorého zo Závažných porušení a takéto Závažné porušenie nenapraví do šesťdesiat (60) dní odo dňa, kedy bolo Akcionárovi 2 doručené písomné upozornenie Akcionára 1 s uvedením predmetného Závažného porušenia a žiadosťou na nápravu, potom Akcionár 2 uhradí Akcionárovi 1 zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) za každé takéto Závažné porušenie.

7.2 Neobmedzená výška náhrady škôd

Zmluvné pokuty stanovené v bode 7.1 nevylučujú ani neobmedzujú právo poškodenej Zmluvnej strany uplatniť si nárok na náhradu jej škôd, ktoré utrpela následkom porušenia povinnosti stanovenej v tejto Zmluve inou Zmluvnou stranou. Poškodená strana je oprávnená nárokovať si náhradu škôd bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty, ktorú za to isté porušenie povinnosti inej Zmluvnej strany mohla prijať, a nad rámec takejto zmluvnej pokuty.

8. OZNÁMENIA

8.1 Adresy

Všetky oznámenia a iné komunikačné prostriedky, ktoré sa podľa tejto Zmluvy majú alebo môžu podávať, musia byť v písomnej podobe a považujú sa za riadne podané, ak sú doručené osobne (vrátane prostredníctvom kuriéra) alebo doporučenou poštou (s návratkou) na nasledujúcu adresu:

a) pre Akcionára 1:

do pozornosti: Mgr. Juraj Široký, MBA, na adresu sídla Akcionára 1,

b) pre Akcionára 2:

do pozornosti: JUDr. Peter Miššík, na adresu sídla Akcionára 2,

a/alebo inému adresátovi a/alebo na inú adresu, ktorého, resp. ktorú Zmluvná strana určí v oznámení doručenom druhej strane v súlade s bodom 8 ostatným Zmluvným stranám.

8.2 Dátum a spôsob doručenia

a) Každé oznámenie alebo iný komunikačný prostriedok, ktorý sa doručuje osobne alebo poštou, sa na všetky účely považuje za dostatočne daný, podaný, poslaný, prijatý alebo doručený v prvý Pracovný deň nasledujúci po dni jeho doručenia adresátovi (pričom návratka, potvrdenie o doručení alebo potvrdenie kuriéra sa považuje za konečný, ale nie výlučný dôkaz doručenia), alebo v čase, keď adresát zásielku pri predložení odmietne prevziať.

b) Ak nie je vyššie uvedené inak, všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a ostatná komunikácia, ktoré sa vyžadujú v tejto Zmluve alebo ktoré táto Zmluva predpokladá, musia byť v písomnej podobe, v slovenskom jazyku a budú sa doručovať jedným alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov, pričom sa budú považovať za riadne doručené, ak:

(i) budú doručované osobne, prevzatím alebo odmietnutím prevzatia;

(ii) budú doručované kuriérskou službou, 5 Pracovný deň po dátume odovzdania kuriérskej služby na prepravu, alebo v prípade skoršieho doručenia, k dátumu doručenia príjemcovi na základe potvrdenia odosielateľovi kuriérskou službou; alebo

(iii) budú doručované ako doporučená zásielka, prevzatím, odmietnutím prevzatia alebo 1. Pracovný deň po tom, čo pošta vráti komunikáciu odosielajúcej strane ako nedoručenú.

9. PRÁVNA PRÍSLUŠNOSŤ A RIEŠENIE SPOROV

9.1 Právna príslušnosť

Táto Zmluva a právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy sa vykladajú a interpretujú podľa práva Slovenskej republiky.

9.2 Riešenie sporov

Všetky spory alebo nehody vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace, jej porušenie, ukončenie alebo platnosť ("**Spor**") sa s konečnou platnosťou riešia spôsobom stanoveným v bode 9.2. Zmluvné strany sa budú snažiť každý Spor v dobrej viere vyriešiť vzájomnou dohodou bez použitia súdneho konania. V prípade Sporu každá Zmluvná strana môže ostatným podať písomné oznámenie ("**Oznámenie o spore**"), v ktorom navrhne, aby sa Zmluvné strany pokúsili spor urovnať vzájomnou dohodou. Ak sa Spor neurovna do tridsiatich (30) dní od doručenia Oznámenia o spore, Spor sa na žiadosť ktorejkoľvek Zmluvnej strany predloží miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmeny a dodatky

Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne s jednomyselným súhlasom všetkých Zmluvných strán.

10.2 Postúpenie

Žiadna Zmluvná strana nesmie svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, ako celok alebo ich časť, postúpiť a previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu ostatných Zmluvných strán.

10.3 Originály a jazykové verzie

Táto Zmluva bola vyhotovená v dvoch (2) origináloch v slovenskom jazyku. Každá Zmluvná strana obdrží jeden (1) originál v slovenskom jazyku.

Podpisy zmluvných strán

PRÍLOHA Č. 2

k Zmluve o budúcom nepeňažnom vklade pohľadávky do základného imania spoločnosti

VÁHOSTAV – SK, a.s.

POSTUP KAPITALIZÁCIE POHĽADÁVKY

medzi zmluvnými stranami

FINASIST, a.s.

ako Akcionárom

a

Slovenská reštrukturalizačná, s. r. o.

ako Budúcim Akcionárom

a

VÁHOSTAV – SK, a.s.

ako Emitentom

TENTO POSTUP KAPITALIZÁCIE POHLÁDÁVKY (ďalej len „**Postup**“) uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) dňa

- (1) **FINASIST, a.s.**, IČO: 35 703 661, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1205/B (ďalej len „**Akcionár**“), v mene ktorej koná pán Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda predstavenstva;
- (2) **Slovenská reštrukturalizačná, s. r. o.**, IČO: 48 259 071, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105423/B (ďalej len „**Budúci Akcionár**“), v mene ktorej koná pán JUDr. Peter Miššík, konateľ;
- (3) **VÁHOSTAV – SK, a.s.**, IČO: 31 356 648, so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5996/B (ďalej len „**Váhostav**“ alebo „**Emitent**“) v mene ktorej koná pán Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda predstavenstva a Ing. Juraj Široký, podpredseda predstavenstva;

Akcionár, Budúci Akcionár a Emitent sa ďalej samostatne uvádzajú aj ako „**Zmluvná strana**“ a spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“.

VZHEADOM NA TO, ŽE:

- 1.1. Zmluvné strany sa v Zmluve dohodli, že v osobitnej Prílohe č. 2 k Zmluve rámcovo vymedzia kroky postupu Kapitalizácie Pohľadávky, uvádzajú rámcovo Kroky Postupu ako je uvedené nižšie.

1. DEFINÍCIE TOHTO POSTUPU

1.1 Definície Postupu

- 1.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pre prehľadnosť v tomto Postupe nižšie uvádzajú definície, ktoré používajú v tomto Postupe nad rámec alebo v inom znení, či význame ako definície uvádzané v bode 1.1. Zmluvy, a ktoré majú nižšie uvedený význam. V ostatnom sa primerane použijú definície podľa bodu 1.1 Zmluvy.

„**Oznámenie**“ znamená oznámenie Budúceho akcionára Emitentovi o prevzatí jeho záväzku na splatenie emisného kurzu nových akcií upísaných Budúcim akcionárom prostredníctvom nepeňažného vkladu (Pohľadávky) do základného imania Emitenta;

„**Krok**“ znamená jednotlivé fázy Postupu;

„**Postup**“ znamená rámcové vymedzenie postupu krokov Kapitalizácie Pohľadávky, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy v znení ako nižšie;

„**Zmluva**“ znamená Zmluvu o budúcom nepeňažnom vklade pohľadávky do základného imania spoločnosti Váhostav, ktorej prílohou č. 2 je tento Postup.

2. PREDMET

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nižšie rámcovo definujú Kroky potrebné ku Kapitalizácií Pohľadávky, pričom v jednotlivých Krokoch bude najmä uvedené:

[**predmet resp. názov Kroku**] - [Zmluvná strana zodpovedná za realizáciu kroku] - [Termín uskutočnenia kroku] - [prípadné rámcové náležitosti Kroku] - [iné].

- 2.2 V prípade, ak nie je výslovne uvedené inak, platí postupnosť jednotlivých krokov podľa číslovania príslušných Krokov podľa poradia uvedeného v bode 2.3 tohto Postupu.

2.3 Kroky:

- 2.3.1 Posudok na Pohľadávku** - Budúci Akcionár - termín: [●]
2.3.2 Oznámenie - Budúci Akcionár - termín: [●]
2.3.3 Písomná správa štatutárneho orgánu Emitenta podľa § 59b ods. 4 Obchodného zákonníka – Emitent spoločne s Akcionárom - termín: do 5 dní od doručenia Oznámenia Emitentovi;
2.3.4 Rozhodnutie jediného akcionára Emitenta – Akcionár - (o zvýšení základného imania upísaním nových akcií Budúcim Akcionárom a započítaním nepeňažného vkladu Budúceho Akcionára na splatenie emisného kurzu novo vydaných akcií Emitenta) – termín: do 5 dní od doručenia Oznámenia Emitentovi – obsahové náležitosti:
a) *sumu, o ktorú sa zvyšuje základné imanie* - [●];
b) *počet [●], menovitú hodnotu [●], podoba: [listinné], forma: [akcie na meno] a druh [kmeňové] upísovaných akcií;*
c) *opis práv spojených s novým druhom akcií, ak valné zhromaždenie rozhodne o vydaní nového druhu akcií* - [●];
d) *výšku emisného kurzu upísovaných akcií alebo spôsob jeho určenia* - [●];
e) *schválenie predmetu nepeňažného vkladu [Pohľadávky ocenenej Posudkom na Pohľadávku] a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu upísaných akcií [v peňažnej sume podľa Posudku na Pohľadávku], ak sa má základné imanie zvyšovať nepeňažnými vkladmi.*
2.3.5 Ostatné dokumenty nevyhnutné k zápisu zmeny v spoločnosti Emitenta do príslušného Obchodného registra, zoznamu akcionárov Emitenta a k účinnosti nadobudnutia upísaných akcií Budúcim Akcionárom – Akcionár spoločne s Emitentom – termín: do 5 dní od schválenia rozhodnutia jediného Akcionára Emitenta ako je uvedené vyššie - [●];
2.3.6 Návrh na zápis zmien v spoločnosti Emitenta do príslušného Obchodného registra – Akcionár spoločne s Emitentom – termín: do 5 dní od schválenia rozhodnutia jediného Akcionára Emitenta ako je uvedené vyššie - [●];
2.3.7 Zápis zmeny v zozname akcionárov vedenom [●], na základe upísania novo vydaných akcií Emitenta Budúcim akcionárom – Akcionár spoločne s Emitentom – termín: do 5 dní od schválenia rozhodnutia jediného Akcionára Emitenta ako je uvedené vyššie - [●];
2.3.8 [●].

2.4 V ostatnom Zmluvné strany primerane odkazujú na zmluvné dojednania a ustanovenia Zmluvy, ktoré sa primerane aplikujú i na tento Postup.

V Bratislave, dňa _____

FINASIST, a.s.
meno: Mgr. Juraj Široký, MBA
funkcia: predseda predstavenstva

V Bratislave, dňa _____

Slovenská reštrukturalizačná, s. r. o.
meno: JUDr. Peter Miššík
funkcia: konateľ

V Bratislave dňa _____

VÁHOSTAV – SK, a.s.
meno: Mgr. Juraj Široký, MBA
funkcia: predseda predstavenstva

VÁHOSTAV – SK, a.s.
meno: Ing. Juraj Široký
funkcia: podpredseda predstavenstva