

**DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O KÚPE CENNÝCH PAPIEROV A ÚPRAVE PRÁV
SPOJENÝCH S AKCIOU TRIEDY A4**

uzavretá medzi

National Development Fund II., a.s.

a

National Development Fund I., s. r. o.

a

National Development Fund III., s. r. o.

dňa _____ 2024

DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O KÚPE CENNÝCH PAPIEROV A ÚPRAVE PRÁV SPOJENÝCH S AKCIOU TRIEDY A4

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi:

National Development Fund II., a.s., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 224, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č: 5948/B

(ďalej ako „NDF II“)

a

National Development Fund I., s. r. o., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 690 487, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č: 57505/B

(ďalej ako „NDF I“)

a

National Development Fund III., s. r. o., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 55 912 281, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č: 174408/B

(ďalej ako „NDF III“)

(NDF II, NDF I a NDF III ďalej spoločne ako „Zmluvné Strany“ a každý samostatne aj ako „Zmluvná Strana“)

nižšie uvedeného dňa v nasledovnom znení:

(ďalej ako „Dohoda“)

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 1.1. NDF II je jedným zo zakladateľov a akcionárov spoločnosti **Dostupný Domov j.s.a.**, so sídlom Farská 48, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 52 990 401, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sja, vložka č: 10/N (ďalej ako „Spoločnosť“).
- 1.2. Spoločnosť je jednoduchá spoločnosť na akcie, založená a existujúca podľa práva štátu Slovenskej republiky a vykonávajúca svoju činnosť predovšetkým v oblasti nadobudnutia, prevádzky a prenájmu bytov určených na spoločensky užitočné bývanie v súlade s investičným plánom Spoločnosti.
- 1.3. Základné imanie Spoločnosti predstavuje v čase uzatvorenia tejto Dohody EUR 7.681.000,- (slovom: sedem miliónov šesťstoosemdesiatjeden tisíc eur), bolo splatené v plnej výške a je rozvrhnuté na:

- 1.3.1. 3 835 ks zaknihovaných akcií s osobitnými právami Triedy A1, znejúcich na meno, s menovitou hodnotou každej akcie EUR 1.000,- (slovom: tisíc eur), ktorej emisný kurz vo výške EUR 1.100,- (slovom: tisícsto eur) bol v plnom rozsahu splatený (ďalej ako „Akcie Triedy A1“);
 - 1.3.2. 3 836 ks zaknihovaných akcií s osobitnými právami Triedy A2, znejúcich na meno, s menovitou hodnotou každej akcie EUR 1.000,- (slovom: tisíc eur), ktorých emisný kurz vo výške EUR 1.100,- (slovom: tisícsto eur) bol v plnom rozsahu splatený (ďalej ako „Akcie Triedy A2“);
 - 1.3.3. 9 ks zaknihovaných akcií s osobitnými právami Triedy A3, znejúcich na meno, s menovitou hodnotou každej akcie EUR 1.000,- (slovom: tisíc eur), ktorých emisný kurz vo výške EUR 1.100,- (slovom: tisícsto eur) bol v plnom rozsahu splatený (ďalej ako „Akcie Triedy A3“);
 - 1.3.4. 1 ks zaknihovanej akcie s osobitnými právami Triedy A4, znejúcej na meno, s menovitou hodnotou akcie EUR 1.000,- (slovom: tisíc eur), ktorej emisný kurz vo výške EUR 1.100,- (slovom: tisícsto eur) bol v plnom rozsahu splatený (ďalej ako „Akcia Triedy A4“).
- 1.4. Akcionári Spoločnosti sú nasledovní:
- 1.4.1. NDF II, ktorý vlastní 297 ks Akcií Triedy A1 a Akciu Triedy A4; a
 - 1.4.2. NDF I, ktorý vlastní 1502 ks Akcií Triedy A1; a
 - 1.4.3. NDF III, ktorý vlastní 2036 ks Akcií Triedy A1; a
 - 1.4.4. SLSP Social Finance, s.r.o., so sídlom Tomášikova 48, 832 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 840 107, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č: 143085/B, ktorý vlastní všetky Akcie Triedy A2; a
 - 1.4.5. Nadácia Slovenskej sporiteľne, so sídlom Tomášikova 48, 832 73 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30 856 868, zapísaná v registri nadácií MV SR pod registračným číslom: 203/Na-2002/774, ktorý vlastní všetky Akcie Triedy A3;
(ďalej spoločne ako „Akcionári“ alebo každý jednotlivito aj ako „Akcionár“).
- 1.5. NDF II ako prevodca uzatvoril dňa 13.12.2023 s NDF I a NDF III ako nadobúdateľmi zmluvu o kúpe cenných papierov (ďalej ako „Zmluva o kúpe cenných papierov“), predmetom ktorej bol záujem previesť spoluvlastnícke právo k nasledovnému cennému papieru vydanému Spoločnosťou vo výlučnom vlastníctve NDF II, a to (i.) v podiele: 1/3 na NDF I (ďalej ako „Podiel I“) a (ii.) v podiele: 1/3 na NDF III (ďalej ako „Podiel II“):
- a) ISIN: SK1000022162
 - b) druh: akcia s osobitnými právami Triedy A4;
 - c) podoba: zaknihovaná akcia;
 - d) forma: akcia znejúca na meno;

- e) počet kusov: 1 ks;
- f) menovitá hodnota akcie: EUR 1.000,-;
- g) regulovaný trh: akcia nie je obchodovaná na regulovanom trhu;
- h) rozsah splatenia emisného kurzu: 100%;

(ďalej ako „Akcia“).

- 1.6. V zmysle článku 3 ods. 3.3. Zmluvy o kúpe cenných papierov sa mal prevod a nadobudnutie spoluvlastníckych podielov k Akcii z NDF II na NDF I a NDF III uskutočniť registráciou týchto prevodov vykonaným Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., so sídlom a adresou pre doručovanie ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 338 976, zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 493/B (ďalej ako „CDCP“) alebo jeho členom, na základe príkazu (príkazov) na registráciu prevodu spoluvlastníckych podielov k zaknihovanému cennému papieru, a to v súlade s § 22 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v platnom znení (ďalej ako „Zákon o cenných papieroch“).
- 1.7. Registráciou prevodu malo byť vykonanie zápisu v zákonom ustanovenej evidencii majiteľov zaknihovaných cenných papierov, a to na ťarchu účtu NDF II v prospech účtu NDF I a NDF III.
- 1.8. Zo strany CDCP a ani jeho člena, nie je možné vykonať registráciu prevodu spoluvlastníckych podielov k Akcii z NDF II v podiele: 1/3 na NDF I a v podiele: 1/3 na NDF III v zmysle Zmluvy o kúpe cenných papierov.
- 1.9. Za účelom úpravy Zmluvných Strán o právach spojených s Akciou, Zmluvné Strany uzatvárajú túto Dohodu.

2. PREDMET DOHODY

- 2.1. Z dôvodu nemožnosti podať v súlade so Zákonom o Cenných Papieroch príkaz na registráciu prevodu príslušného spoluvlastníckeho podielu k Akcii v prospech účtu majiteľa cenných papierov NDF I a NDF III a na ťarchu účtu majiteľa cenných papierov NDF II a súčasne vykonať súvisiace úkony potrebné na registráciu prevodu príslušného spoluvlastníckeho podielu k Akcii v evidencii majiteľov zaknihovaných cenných papierov sa Zmluvné strany sa dohodli v zmysle článku 7 ods. 7.2. bod 7.2.1. Zmluvy o kúpe cenných papierov na ukončení a zániku Zmluvy o kúpe cenných papierov, a to ku dňu nadobudnutia účinnosti Dohody. Zmluvné strany vyhlasujú, že práva a povinnosti zo Zmluvy o kúpe cenných papierov sú ku dňu zániku vysporiadané.
- 2.2. Zmluvné Strany sa dohodli, že NDF II ako výlučný vlastník Akcie a osoba zapísaná v evidencii zaknihovaných cenných papierov vedenou príslušným centrálnym depozitárom bude vykonávať svoje práva ako spoločníka Spoločnosti na valnom zhromaždení vo vlastnom mene a na vlastný účet zohľadňujúc záujmy NDF I a NDF III.

- 2.3. Zmluvné Strany sa dohodli, že NDF I a NDF III bude požívať plody a úžitky (ius fruendi) z Akcie, najmä nie však výlučne, aj osobitné práva spojené s Akciou v zmysle článku 4. ods. 4.6. stanov Spoločnosti a likvidačnom zostatku v zmysle článku 7 ods. 7.2. bod 7.2.2. stanov Spoločnosti, ktoré vyplývajú z vlastníctva Akcie, ktorá je vo výlučnom vlastníctve NDF II a to (i.) v podiele: 39/100 pre NDF I, (ii.) v podiele: 53/100 pre NDF III a (iii.) v podiele 8/100 pre NDFII.
- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že NDF I a NDF III znášajú všetky náklady spojené s Akciou a to (i.) v podiele: 39/100 pre NDF I, (ii.) v podiele: 53/100 pre NDF III a (iii.) v podiele 8/100 pre NDFII. NDF I a NDF III sú povinné uhradiť všetky náklady, každý v rozsahu príslušného podielu k Akcii, do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia účtovného dokladu s vyúčtovaním nákladov zo strany NDF II.
- 2.5. Zmluvné Strany sa dohodli, že v prípade ak NDF I alebo NDF III budú mať záujem nadobudnúť spoluvlastnícke právo k Akcii a stať sa tak spoluvlastníkom Akcie a vstúpiť do všetkých práv a povinností s tým spojenými poskytne NDF II súčinnosť na všetky úkony smerujúce k zabezpečeniu registrácie príslušného prevodu spoluvlastníctva k Akcii avšak iba v prípade, ak bude registrácia príslušného prevodu technicky možná a realizovateľná.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými Stranami. Dohoda nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2. Dohoda predstavuje úplnú dohodu Zmluvných Strán týkajúcu sa predmetu Dohody a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania, či už ústne alebo písomné, ktoré sa konali pred uzavretím Dohody; vedľajšie dojednania, ústne ani písomné neexistujú.
- 3.3. Akékoľvek zmeny a/alebo doplnky Dohody je možné vykonať výlučne na základe súhlasu oboch Zmluvných Strán a v písomnej forme podpísanej oprávnenými zástupcami Zmluvných Strán. Uvedené platí aj o dohode o neuplatnení požiadavky písomnej formy.
- 3.4. V prípade, ak sú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia Dohody neplatné, nevykonateľné a/alebo neúčinné, nemá to za následok neplatnosť, nevykonateľnosť a/alebo neúčinnosť celej Dohody. Zmluvné Strany sa zaväzujú, že v takom prípade nahradia neplatné, nevykonateľné a/alebo neúčinné ustanovenia takými platnými, vykonateľnými a účinnými

ustanoveniami, ktoré budú čo najviac zodpovedať (hospodárskemu) účelu a cieľu nahrádzaných ustanovení.

- 3.5. Právne vzťahy touto Dohodou neupravené sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 3.6. Dohoda je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Každá Zmluvná Strana a Spoločnosť obdržia 1 (jedno) vyhotovenie Dohody. Zmluvné Strany sa zaväzujú doručiť jedno vyhotovenie Dohody Spoločnosti bezodkladne po jej uzatvorení.
- 3.7. Zmluvné Strany vyhlasujú, že Dohodu uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, čo Zmluvné Strany potvrdzujú svojimi podpismi nižšie.

Nasleduje podpisová strana

NDF II

V Bratislave, dňa _____ 2024

V Bratislave, dňa _____ 2024

National Development Fund II., a.s.

Ing. Peter Dittrich, PhD.
podpredseda predstavenstva

National Development Fund II., a.s.

Ing. Miloš Ješko
člen predstavenstva

NDF I

V Bratislave, dňa _____ 2024

V Bratislave, dňa _____ 2024

National Development Fund I., s. r. o.

Ing. Peter Dittrich, PhD.
konateľ

National Development Fund I., s. r. o.

Ing. Miloš Ješko
konateľ

NDF III

V Bratislave, dňa _____ 2024

V Bratislave, dňa _____ 2024

National Development Fund III., s. r. o.

Ing. Peter Dittrich, PhD.
konateľ

National Development Fund III., s. r. o.

Ing. Miloš Ješko
konateľ