

MEMORANDUM O REALIZÁCIÍ TRANSAKCIE

v zmysle čl. 8.4. zmluvy o podmienkach kúpy cenných papieroch zo dňa 19. júna 2020 (ďalej ako „Memorandum“)

medzi:

GRAFOBAL GROUP development, a. s., so sídlom Sasinková 5, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 269 340, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4579/B;

(ďalej ako „Predávajúci“) a

a

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 850 370, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3080/B

(ďalej ako „Kupujúci“)

(Predávajúci a Kupujúci ďalej spoločne ako „Zmluvné Strany“)

za nasledovných podmienok:

1. PREAMBULA

- 1.1. Dňa 19. júna 2020 Zmluvné Strany uzatvorili zmluvu o podmienkach kúpy cenných papieroch (ďalej ako „Zmluva“) na základe ktorej sa Predávajúci zaviazal previesť cenné papiere špecifikované v Zmluve na Kupujúceho (ďalej ako „Akcie“) a Kupujúci sa za Nehnuteľnosti zaviazal zaplatiť Kúpnu Cenu.
- 1.2. Pojmy a definície upravené v Zmluve sa uplatnia v plnom rozsahu aj v tomto Memorande, pokiaľ zo znenia Memoranda nevyplýva inak.
- 1.3. Zmluvné Strany uzatvárajú dnešného dňa (ďalej aj ako „Deň Realizácie Transakcie“) toto Memorandum za účelom:
 - 1.3.1. potvrdenia splnenia a zmeny Odkladacích Podmienok podľa Prílohy /6.1. Zmluvy;
 - 1.3.2. potvrdenia skutočností uvedených v čl. 8.4 Zmluvy;
 - 1.3.3. vysporiadania ďalších práv a povinností Zmluvných Strán v súvislosti s predmetom Kúpnej Zmluvy.

2. POTVRDENIE SPLNENIA ODKLADACÍCH PODMIENOK

- 2.1. Zmluvné Strany ku Dňu Realizácie Transakcie potvrdzujú splnenie Odkladacích Podmienok, nasledovne:
 - 2.1.1. Odkladacia podmienka podľa čl. A(i) Prílohy /6.1. Zmluvy: Valné zhromaždenie Predávajúceho dňa 30. júna 2020 prijalo rozhodnutie, ktorým schválilo Transakciu;
 - 2.1.2. Odkladacia podmienka podľa čl. B(i) Prílohy /6.1. Zmluvy: Kúpna Cena bola zložená dňa 30. júna 2020 do Úschovy zriadenej dňa 1. júla 2020;

- 2.1.3. Odkladacia podmienka podľa čl. C(i) Prílohy /6.1. Zmluvy: mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy udelilo súhlas s Transakciou dňa 28. mája 2020;
- 2.1.4. Odkladacia podmienka podľa čl. C(i) Prílohy /6.1. Zmluvy: výbor zástupcov akcionárov Kupujúceho s Transakciou udelil súhlas s Transakciou dňa 12. júna 2020;
- 2.1.5. Odkladacia podmienka podľa čl. C(i) Prílohy /6.1. Zmluvy: dozorná rada Kupujúceho s Transakciou udelila súhlas s Transakciou dňa 8. júna 2020;
- 2.1.6. Odkladacia podmienka podľa čl. C(i) Prílohy /6.1. Zmluvy: valné zhromaždenie Kupujúceho s Transakciou udelilo súhlas s Transakciou dňa 29. júna 2020;
- 2.1.7. Odkladacia podmienka podľa čl. C(i) Prílohy /6.1. Zmluvy: schválenie Transakcie zo strany Protimonopolného úradu Slovenskej republiky nebolo potrebné, nakoľko Transakcie nepodlieha kontrole Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, nakoľko s ohľadom na obraty nadobúdaného Spoločnosti, nie sú splnené obrátové kritériá podľa § 10 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;
- 2.1.8. Odkladacia podmienka podľa čl. C(i) Prílohy /6.1. Zmluvy: odvolanie a opätovné vymenovanie súčasných členov predstavenstva Spoločnosti valným zhromaždením Spoločnosti sa uskutočnilo na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti dňa 24. júna 2020

2.2. Zmluvné Strany potvrdzujú, že

- 2.2.1. si navzájom predložili všetky dokumenty preukazujúce splnenie Odkladacích Podmienok podľa čl. 2.1.

3. POTVRDENIA K ÚKONOM KU DŇU REALIZÁCIE TRANSAKCIE

3.1. Kupujúci potvrdzuje, že v Deň Realizácie Transakcie:

- 3.1.1. Predávajúci predložil Kupujúcemu v súlade s čl. 8.4.2. Zmluvy výpis Predávajúceho z obchodného registra, ktorý nie je starší ako päť (5) pracovných dní;
- 3.1.2. Predávajúci zabezpečil:
 - a) podľa čl. 8.4.6.a) Zmluvy písomné vzdania sa funkcie a nárokov voči Spoločnosti a Kupujúcemu v súlade so vzorom podľa Prílohy /8.4.6.a) zo strany nominantov Predávajúceho v orgánoch Spoločnosti, a to:
 - (i) pána Ing. Martina Kováča ako člena predstavenstva Spoločnosti;
 - (ii) pána Ing. Petra Lakatu ako podpredsedu predstavenstva Spoločnosti;
 - (iii) pána Ladislava Szaba ako člena predstavenstva Spoločnosti;
 - (iv) JUDr. Tomáša Nemčeka ako člena dozornej rady Spoločnosti;

- b) podľa čl. 8.4.6.b) Zmluvy podpis dokumentácie k zániku pracovného pomeru pána Ing. Martina Kováča a pána Ladislava Szaba najneskôr v deň Vysporiadania Transakcie;
- c) podľa čl. 8.4.6.c) Zmluvy písomné vzdanie sa nárokov voči Spoločnosti a Kupujúcemu zo strany Predávajúceho
- d) podľa čl. 8.4.6.d) Zmluvy Kvitanciu TABA

3.2. Predávajúci potvrdzuje, že

- 3.2.1. Kupujúci v Deň Realizácie Transakcie predložil Predávajúcemu v súlade s čl. 8.4.3 Zmluvy výpis z príslušného obchodného registra Kupujúceho, ktorý nie je starší ako päť (5) pracovných dní.

3.3. Zmluvné Strany potvrdzujú, že v Deň Realizácie Transakcie:

- 3.3.1. v súlade s čl. 8.4.4. Zmluvy mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodlo o:

- a) schválení strategického zámeru Spoločnosti podľa Dohody Akcionárov podieľať sa na Transakcii;
- b) súhlase s Transakciou a o poverení predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti na vykonanie krokov na uskutočnenie Transakcie; a
- c) súhlase s ukončením Dohody Akcionárov.

3.3.2. Zmluvné Strany podpísali:

- a) Kúpne Zmluvy podľa čl. 8.4.5.a) Zmluvy;
- b) Nájomné Zmluvy podľa čl. 8.4.5.b) Zmluvy; a
- c) Záložnú Zmluvu RPVS podľa čl. 8.4.5.c) Zmluvy

3.3.3. Zmluvné Strany zabezpečili:

- a) podľa čl. 3.2.1. Zmluvy podpis Vykonávacej Zmluvy;
- b) podľa čl. 3.2.2. Zmluvy rubopisovanie Hromadných Akcií, ktoré v Deň Realizácie Transakcie predložil Predávajúci;
- c) v súlade s čl. 2.1.3. Zmluvy a podľa vzoru v Prílohe /1.5.2 podpísali dohodu o skončení Dohody Akcionárov;
- d) podpis plnomocenstva pre osobu určenú Kupujúcim na konanie za Spoločnosť pred CDCP na účel zápisu prevodu Hromadných Akcií na Kupujúceho ako jediného akcionára Spoločnosti do zoznamu akcionárov Spoločnosti vedeného CDCP.

3.3.4. Zmluvné Strany zabezpečili:

- a) v Deň Realizácie Transakcie podľa čl. 8.4.8.a) zriadenie Úschovy Dokumentov a uloženie dokumentov podľa čl. 3.1.2. (s výnimkou Kvitancie TABA), čl. 3.3.3.c) a čl. 3.3.3.d) do Úschovy Dokumentov;

- b) v Deň Realizácie Transakcie podľa čl. 8.4.8.b) zriadenie Úschovy Akcií a uloženie dokumentov podľa čl. 3.3.3.a), čl. 3.3.3.b)a Kvitancie TABA do Úschovy Akcií;
- c) v deň zriadenia Úschovy aj zriadenie Úschovy Nehnutelností a v Deň Realizácie Transakcie v súlade s čl. 5.4.2. Zmluvy vydanie Časti Kúpnej Ceny 3 z Úschovy do Úschovy Nehnutelností, čím bola uhradená Časť Kúpnej Ceny 3 zo strany Kupujúceho Predávajúcemu.

4. OSOBITNÉ USTANOVENIA

4.1. Zmluvné Strany vyhlasujú a potvrdzujú, nasledovne:

- 4.1.1. Zmluva bola zverejnená dňa 25. júna 2020 na webovom sídle Kupujúceho;
- 4.1.2. Zmluvné Strany upúšťajú od povinnosti zverejniť Zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa čl. 16.1. Zmluvy, pričom povinnosť zverejnenia Zmluvy je splnená zverejnením podľa čl. 4.1.1;
- 4.1.3. Zmluva pri zohľadnení čl. 16.1. Zmluvy nadobudla účinnosť dňa 26. júna 2020.

4.2. Zmluvné Strany sa dohodli na nasledovnom doplnení čl. 11.6. Zmluvy, do ktorého sa dopĺňa druhá veta, nasledovne:

„Kupujúci je oprávnený uplatniť voči Predávajúcemu Nárok v kumulatívnej výške maximálne v sume EUR 4.000.000,- (slovom štyri milióny), a to vrátane akýchkoľvek peňažných plnení Predávajúceho Kupujúceho podľa Záložnej Zmluvy RPVS. Zmluvné strany sa pre vylúčenie pochybností dohodli, že zaplatením sumy EUR 4.000.000,- (slovom štyri milióny) zo strany Predávajúceho Kupujúceho z titulu Nároku a/alebo Záložnej Zmluvy RPVS zaniká v celom rozsahu Nárok a zároveň zaniká v celom rozsahu Záložná Zmluva RPVS.“

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1. Memorandum bolo vyhotovené v dvoch (2) vyhotoveniach; každá Strana obdrží jedno (1) vyhotovenie Memoranda.
- 5.2. Zmeny a doplnky Memoranda možno uskutočniť iba na základe vzájomnej dohody Strán a vo forme písomných dodatkov, podpísaných Stranami.
- 5.3. Memorandum nadobudne platnosť dňom podpisu všetkými Stranami a účinnosť v pracovný deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Kupujúceho.
- 5.4. Strany vyhlasujú, že textu Memoranda porozumeli, Memorandum uzavreli slobodne a vážne, v dobrej vôli, nie pod nátlakom a že Memorandum v plnej miere odráža ich vôľu.

[NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA]

V Bratislave dňa 2. júla 2020

.....
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva
Kupujúci
[úradne osvedčený podpis]

V Bratislave dňa 2. júla 2020

.....
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ing. Emerich Šinka, člen predstavenstva
Kupujúci
[úradne osvedčený podpis]

V Bratislave dňa 2. júla 2020

.....
GRAFOBAL GROUP development, a. s.
PhDr. Pavel Komorník, M.B.A., predseda predstavenstva,
Predávajúci
[úradne osvedčený podpis]

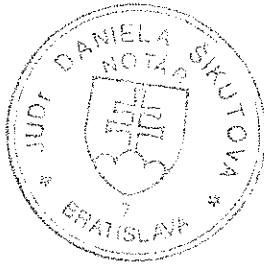


OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **JUDr. Peter Olajoš**, dátum narodenia r.č. , bytom , ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom. spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov prideliť podpisu poradové číslo **O 469761/2020**.

Bratislava dňa 2.7.2020



.....
Marta Dobiašová
pracovník poverený notárom
JUDr. Danielou Šikutovou

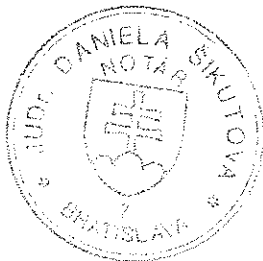


OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Emerich Šinka**, dátum narodenia .č. bytom , ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom. spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov prideliť podpisu poradové číslo **O 469762/2020**.

Bratislava dňa 2.7.2020



.....
Marta Dobiašová
pracovník poverený notárom
JUDr. Danielou Šikutovou

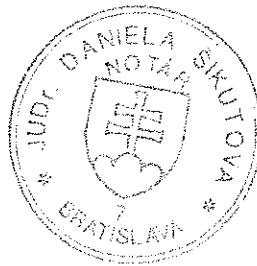


OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **PhDr. Pavel Komorník**, dátum narodenia r.č. bytom, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom. spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 469763/2020**.

Bratislava dňa 2.7.2020



.....
Márta Dobiašová
pracovník poverený notárom
JUDr. Danielou Šikutovou

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

