

MH Manažment, a.s.

vyhlasuje

VÝZVU

na predloženie ponuky vo verejnej súťaži realizovanej formou ponukového konania
v kombinácii s následnou elektronickou aukciou

Názov súťaže:

Predaj minoritného podielu Slovak Lines, a.s.

1. VYHLASOVATEĽ VEREJNEJ SÚŤAŽE

MH Manažment, a.s.

Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 50 088 033

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6295/B
(ďalej len „**Vyhlasovateľ**“)

Kontaktná osoba 1: Ing. Michal Červinka

Elektronická pošta: michal.cervinka@mhmanazment.sk

Kontaktná osoba 2: JUDr. Ján Hajnala

Elektronická pošta: jan.hajnala@mhmanazment.sk

2. PREDMET VEREJNEJ SÚŤAŽE

- 2.1. Predmetom verejnej súťaže realizovanej formou ponukového konania v kombinácii s následnou elektronickou aukciou (ďalej len „**súťaž**“) je uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj minoritného podielu vo vlastníctve spoločnosti MH Manažment, a.s. v autobusovej spoločnosti **Slovak Lines, a.s.**
- 2.2. Na postup tejto súťaže sa nevzťahuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ani zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.
- 2.3. Kúpnu zmluvu na predaj minoritného podielu vo vlastníctve spoločnosti MH Manažment, a.s. v autobusovej spoločnosti Slovak Lines, a.s. sa rozumie Zmluva o kúpe cenných papierov podľa § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, medzi Vyhlasovateľom ako predávajúcim a Úspešným uchádzačom podľa bodu 6.3 tejto Výzvy ako kupujúcim, ktorej predmetom bude odplatný prevod vlastníckeho práva ku kmeňovým zaknihovaným akciám na meno spoločnosti Slovak Lines, a.s. vo vlastníctve Vyhlasovateľa za zmluvou dojednaných podmienok (ďalej len „**kúpna zmluva**“). Kúpna zmluva tvorí Prílohu č. 4 tejto výzvy.
- 2.4. Opis predmetu súťaže je uvedený v Prílohe č. 1 tejto výzvy. Ďalšie dokumenty a dáta týkajúce sa predaja minoritného podielu Slovak Lines, a.s. budú záujemcom poskytnuté na základe a za podmienok dojednaných v Dohode o mlčanlivosti (ďalej ako „**NDA**“). Pravidlá prístupu k ďalším dokumentom a dátam sú uvedené v Prílohe č. 3 tejto výzvy. Účasť záujemcu na vykonaní predinvestičnej previerky / due diligence, nie je podmienkou vyhlasovateľa na účasť a predloženie ponuky do súťaže.
- 2.5. Východisková kúpna cena: **13 516 075,09 Eur**. Východisková kúpna cena je minimálna cena, ktorú uchádzač uvedie vo svojej ponuke. Ponuka ktorá bude obsahovať nižšiu ako východiskovú kúpnu cenu bude zo súťaže vylúčená.
- 2.6. Vyhlasovateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet súťaže, tzn. predložiť návrh kúpnej ceny v Eur za **celý** minoritný podiel vo vlastníctve vyhlasovateľa.
- 2.7. Vyhlasovateľ upozorňuje uchádzačov súťaže, že uzavretím kúpnej zmluvy podľa bodu 2.3 tejto výzvy medzi Vyhlasovateľom a Úspešným uchádzačom, môže, podľa okolností konkrétneho prípadu, dôjsť ku koncentrácii podľa zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o ochrane hospodárskej súťaže**“). Koncentráciu, ktorá podlieha kontrole Protimonopolného úradu SR, je Víťazný uchádzač povinný oznámiť Protimonopolnému úradu SR v súlade so Zákonom o ochrane hospodárskej súťaže.
- 2.8. Celý proces súťaže bude prebiehať pod dohľadom notára.

3. OBSAH PONUKY

3.1. Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať:

- a) **pri fyzickej osobe: fotokópia dokladu totožnosti alebo pasu**
(v prípade predloženia ponuky oprávnenou/splnomocnenou osobou, vyhlasovateľ požaduje predložiť listinu/splnomocnenie v slovenskom jazyku alebo v inom jazyku, ktorý musí byť preložený do slovenského jazyka úradným prekladateľom, s úradne osvedčenou pravosťou podpisu uchádzača preukazujúce oprávnenie tejto osoby konať v mene uchádzača);

b) **pri právnickej osobe:**

- u tuzemskej právnickej osoby: výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony, prípadne výpis z registra iného príslušného orgánu, nie starší ako 1 mesiac,
- u zahraničnej právnickej osoby: výpis z príslušného registračného súdu nie starší ako jeden mesiac, ktorý musí byť preložený do slovenského jazyka úradným prekladateľom,

(v prípade predloženia ponuky oprávnenou osobou s výnimkou štatutára, vyhlasovateľ požaduje predložiť listinu/splnomocnenie v slovenskom jazyku alebo v inom jazyku, ktorý musí byť preložený do slovenského jazyka úradným prekladateľom, s úradne osvedčenou pravosťou podpisu štatutárneho orgánu uchádzača preukazujúce oprávnenie tejto osoby konať v mene uchádzača).

- **Návrh kúpnej ceny v Eur**, v zmysle Prílohy č. 2 tejto výzvy, kde uchádzač uvedie aj svoje kontaktné údaje.
- **Výpis z bankového účtu**, ktorým uchádzač preukáže, že v prospech účtu vyhlasovateľa súťaže boli z peňažného ústavu, ktorý má sídlo alebo pobočku na území Slovenskej republiky poukázané finančné prostriedky vo výške zodpovedajúcej výške zábezpeky podľa bodu 7 tejto výzvy.
- **Potvrdenie peňažného ústavu, ktorý má sídlo alebo pobočku na území Slovenskej republiky o neodvolateľnej vinkulácii finančných prostriedkov** vo výške navrhovanej kúpnej ceny v Eur, t.j. ceny pred uskutočnením elektronickej aukcie, za celý minoritný podiel vyhlasovateľa v Slovak Lines, a.s., zriadenej uchádzačom v prospech vyhlasovateľa minimálne na dobu viazanosti ponuky uchádzača, t.j. do 30.06.2023 (ďalej len „**vinkulácia navrhovanej kúpnej ceny**“) (podrobnosti o podmienkach bankovej vinkulácie sú upravené v článku III bod 3 kúpnej zmluvy, ktorá je Prílohou č. 4 tejto výzvy).
- **Súhlas so spracovaním osobných údajov** v zmysle Prílohy č. 5 tejto výzvy (platí len pre uchádzača – fyzickú osobu).

3.2. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

3.3. Uchádzač predloží ponuku v jednom origináli v tlačenej verzii v listinnej podobe v uzavretom obale, alebo ju zašle poštovou zásielkou na adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 4.1 tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 4.2 tejto výzvy.

4. MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY, LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

4.1. Ponuky je potrebné doručiť na adresu:

MH Manažment, a.s.

Turbínová 3

821 04 Bratislava

Označenie obálky: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“

Označenie heslom súťaže: „MH MANAŽMENT – PREDAJ PODIELU – SLOVAK LINES“.

- 4.2. Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do **10.11.2022 do 10:00 hod. SEČ**, pričom za včas doručенú ponuku sa považuje ponuka doručенá najneskôr do **10.11.2022 do 10:00 hod. SEČ**.
- 4.3. Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 30.06.2023.

5. OTVÁRANIE PONÚK

- 5.1. Všetky ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa otvoria naraz, po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk bude verejné za účasti členov komisie na vyhodnocovanie ponúk a za účasti notára.
- 5.2. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
- 5.2.1. obsahujú náležitosti uvedené v bode 3 tejto výzvy,
 - 5.2.2. zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v tejto výzve.
- 5.3. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ponuky uchádzačov, ktoré nebudú spĺňať podmienky podľa tejto výzvy budú zo súťaže vylúčené.
- 5.4. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tejto výzve bude o vylúčení uchádzača rozhodovať vyhlasovateľ. Vyhlasovateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov, ktorí nebudú spĺňať podmienky podľa tejto výzvy o ich vylúčení.
- 5.5. Všetky ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať podmienky podľa tejto výzvy, budú zaradené do elektronickej aukcie (ďalej len „**eAukcia**“), o čom bude uchádzač informovaný zaslaním pozvánky do eAukcie na kontaktnú emailovú adresu uchádzača, ktorú uchádzač uvedie v Prílohe č. 2 tejto výzvy.

6. KRITÉRIUM PRE VYHODNOCOVANIE PONÚK

- 6.1. Kritériom na vyhodnocovanie ponúk bude **Kúpna cena v Eur po eAukcii**.
- 6.2. Vyhlasovateľ zostaví poradie ponúk – vyhodnotenie formou eAukcie podľa kritéria uvedeného v bode 6.1 a vyberie víťaznú ponuku.
- 6.3. Úspešným uchádzačom bude ten, ktorého ponuka sa po eAukcii umiestni na prvom mieste v poradí, tzn. ten, ktorý v eAukcii predloží najvyššiu Kúpnu cenu v Eur.
- 6.4. Vyhlasovateľ uchádzačov upovedomí o realizovaní eAukcie pozvánkou, v súlade s bodom 5.5 tejto výzvy.
- 6.5. Vyhlasovateľ uchádzačom oznámi výsledok súťaže prostredníctvom protokolu z eAukcie, ktorý je automaticky generovaný po súťažnom kole. Tento protokol si uchádzač v prípade záujmu môže stiahnuť, resp. vytlačiť ihneď po skončení eAukcie.
- 6.6. eAukcia sa uskutoční prostredníctvom eAukčného systému PROebiz.

7. ZLOŽENIE ZÁBEZPEKY

- 7.1. Vyhlasovateľ súťaže vyžaduje od uchádzačov, ktorí predložia ponuku v súťaži, aby zložili finančnú zábezpeku ponuky vo výške **250 000,00 Eur** (slovom: dvestopäťdesiat tisíc Eur).
- 7.2. Finančné prostriedky musia byť zložené v uvedenej čiastke na bankový účet vyhlasovateľa súťaže vedený v :

Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000552886/8180
IBAN:	SK19 8180 0000 0070 0055 2886
BIC kód:	SPSRSKBA
V poznámke uviesť:	PREDAJ SLOVAK LINES IČO (bez medzier) v prípade, že je uchádzačom právnická osoba, alebo

PREDAJ_SLOVAK LINES_Dátum narodenia (vo formáte: **PREDAJ_SLOVAK LINES_DD_MM_RRRR**) v prípade, že je uchádzačom fyzická osoba.

- 7.3. Finančná zábezpeka zložená uchádzačom musí byť pripísaná na účet vyhlasovateľa súťaže najneskôr v termíne uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, inak bude uchádzač zo súťaže vylúčený.
- 7.4. Súčasťou ponuky uchádzača musí byť výpis z bankového účtu, ktorým uchádzač preukáže, že v prospech účtu vyhlasovateľa súťaže boli poukázané finančné prostriedky vo výške zodpovedajúcej výške zábezpeky.
- 7.5. Zloženú finančnú zábezpeku zašle vyhlasovateľ súťaže všetkým neúspešným uchádzačom naspäť do 10 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže.
- 7.6. V prípade zrušenia súťaže vyhlasovateľom, vyhlasovateľ vráti uchádzačom zábezpeku bezodkladne.
- 7.7. Víťaznému uchádzačovi vyhlasovateľ vráti zábezpeku bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy.
- 7.8. Ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, zábezpeka prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

8. ĎALŠIE PODMIENKY VYHLASOVATEĽA

- 8.1. Vyhlasovateľ nebude akceptovať ponuky obdržané po uplynutí stanoveného termínu na predkladanie ponúk.
- 8.2. Vyhlasovateľ zakazuje meniť formuláciu jednotlivých bodov v kúpnej zmluve zo strany uchádzača.
- 8.3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže uvedené v tejto výzve, vrátane zmeny obsahu všetkých jej príloh, súťaž zrušiť alebo nevybrať žiadnu z predložených ponúk, pričom o zmene alebo zrušení súťaže bude bezodkladne informovať všetkých uchádzačov, ktorí sa prihlásili do súťaže, resp. ktorí predložili ponuku do súťaže, v závislosti od toho, kedy dôjde k zmene. Všetky zmeny, týkajúce sa tejto súťaže budú bezodkladne zverejnené Vyhlasovateľom na webovej adrese: (<http://www.mhmanazment.sk/verejne-sutaze/>).
- 8.4. V rámci zmeny podmienok súťaže je Vyhlasovateľ oprávnený rozhodnúť aj o predĺžení doby viazanosti ponuky uchádzačov. Vyhlasovateľ rozhodne o predĺžení doby viazanosti ponuky uchádzačov najmä v prípade, ak kedykoľvek vyjde najavo skutočnosť, že prebieha akékoľvek konanie pred orgánom verejnej moci SR, ktorého výsledok môže mať vplyv na priebeh súťaže, na uzavretie kúpnej zmluvy alebo na plnenie práv a povinností z nej vyplývajúcich alebo ak takéto konanie čo i len hrozí. Vyhlasovateľ je oprávnený rozhodnúť o predĺžení doby viazanosti ponuky uchádzačov podľa predchádzajúcej vety aj opakovane.
- 8.5. V prípade rozhodnutia Vyhlasovateľa o predĺžení doby viazanosti ponuky uchádzačov, je uchádzač povinný, bez zbytočného odkladu od oznámenia novej doby viazanosti ponuky uchádzačov zo strany Vyhlasovateľa, dohodnúť sa s peňažným ústavom, v ktorom uchádzač zrealizoval vinkuláciu navrhovanej kúpnej ceny, na predĺžení doby vinkulácie navrhovanej kúpnej ceny najmenej na dobu novej viazanosti ponuky uchádzačov a doručiť Vyhlasovateľovi písomné potvrdenie preukazujúce predĺženie doby vinkulácie navrhovanej kúpnej ceny v primeranej dobe pred uplynutím pôvodnej doby viazanosti ponúk uchádzačov.
- 8.6. Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami vyhlasovateľa uvedenými v tejto výzve.
- 8.7. Uchádzač nemá právo si uplatniť u vyhlasovateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže uvedených v tejto výzve alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím vyhlasovateľa.
- 8.8. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
- 8.9. Uchádzač – fyzická osoba poskytne Vyhlasovateľovi súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého obsah je uvedený v Prílohe č. 5 tejto výzvy.

- 8.10. Víťazný uchádzač musí byť ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora vedeného podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 8.11. Víťazný uchádzač je povinný poskytnúť vyhlasovateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie kúpnej zmluvy do **15 pracovných dní** od vyzvania vyhlasovateľa na poskytnutie súčinnosti. V prípade, ak víťazný uchádzač neposkytne vyhlasovateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie kúpnej zmluvy podľa prvej vety, zábezpeka v zmysle bodu 7 tejto výzvy prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

PRÍLOHY

PRÍLOHA 1 OPIS PREDMETU SÚŤAŽE

1. PREDMET SÚŤAŽE

Predmetom súťaže je uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj minoritného podielu vo vlastníctve spoločnosti MH Manažment, a.s. v autobusovej spoločnosti Slovak Lines, a.s.

2. IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZANÝCH AKCIÍ

Druh cenného papiera:	kmeňové
Podoba cenného papiera:	zaknihované
Forma cenného papiera:	akcie na meno
Emitent:	Slovak Lines, a.s. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov IČO: 35 821 019
Menovitá hodnota 1 ks cenného papiera:	33,19 EUR (slovom: tridsaťtri eur a devätnásť centov)
ISIN:	SK1110009034
ISIN:	SK1110010107
ISIN:	SK1110010818
Počet cenných papierov podľa jednotlivých ISIN:	SK1110009034 – 121.509 ks (slovom: jednostodvadsaťjedentisícpäťstodeväť kusov) SK1110010107 – 31.297 ks (slovom: tridsaťjedentisícdevstodeväťdesiatšesť kusov) SK1110010818 – 229.507 ks (slovom: dvestodvadsaťdeväťtisícpäťstosedem kusov)
Počet cenných papierov spolu:	382.313 ks (slovom: tristoosemdesiatdvatisícristottrinásť kusov)
Číslo účtu vedeného CDCP SR, a.s., na ktorom sú prevádzané cenné papiere registrované:	900000066614

Slovak Lines patrí medzi najväčších a najvýznamnejších súkromných osobných autodopravcov na Slovensku

**SLOVAK
LINES**

Významné nájomné zmluvy

Zmluva o nájme modernej AS Nivy a kancelárskych priestorov Nivy Tower podpísaná na dobu **38 rokov**.



Posilňujúca ekonomická výkonnosť

Predpokladaný medziročný nárast tržieb v komerčnej doprave na úrovni **45%** v 2022. (v porovnaní s 2021)



Moderný vozový park

Klimatizovaná flotila s priemerným vekom **8,5 rokov** vrátane nízkopodlažných autobusov kompletne vybavených na prepravu imobilných cestujúcich.



Etablovaná medzinárodná autobusová doprava

SLE, a.s. zabezpečuje dopravu na 3 medzisústavných linkách a 6 osobitných autobusových linkách.



Nízka úroveň dlhodobých záväzkov

Celková zadlženosť spoločnosti v hodnote 4,1 mil. EUR umožňuje atraktívny vstup pre nového investora. (k 07/2022)



Rekordné pozitívne hodnotenia

Vysoká kvalita dopravných služieb ohodnotená zákazníkmi cez systém Staffino na úrovni **98,5%**.



Prepravené osoby

7,1 mil. - Celkový počet prepravených osôb PAD v 2021.

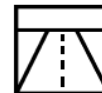
1,4 mil. - Celkový počet prepravených osôb v komerčnej doprave v 2021.



Najazdené kilometre

13,1 mil. - Celkový počet najazdených kilometrov PAD v 2021.

3,3 mil. - Celkový počet najazdených kilometrov v komerčnej doprave v 2021.



Vysoká efektívnosť prevádzkovaní liniek

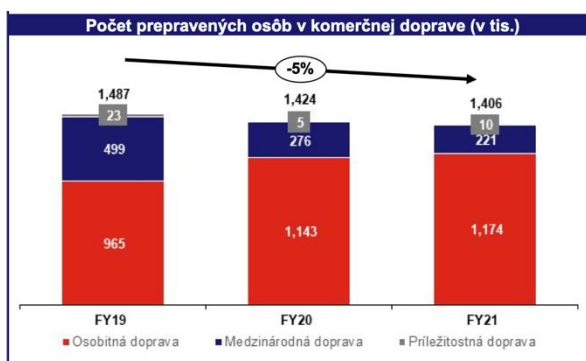
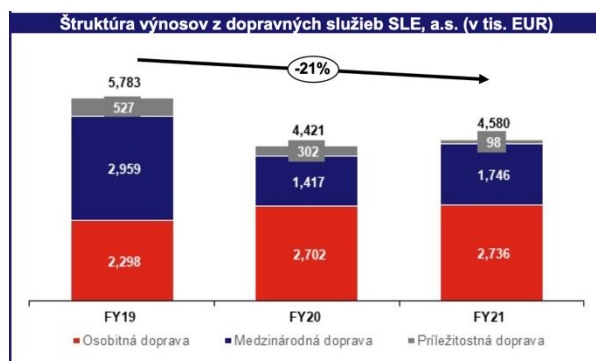
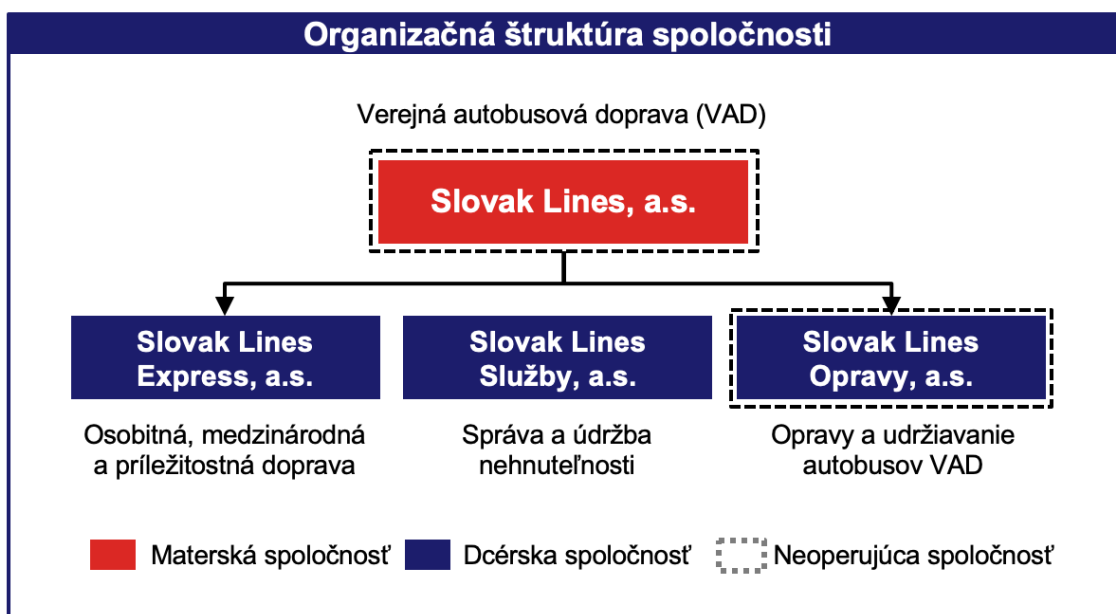
Ekosystém služieb na jednom mieste znižuje dopravcom prejazdové kilometre dochádzaním za službami mimo lokality.



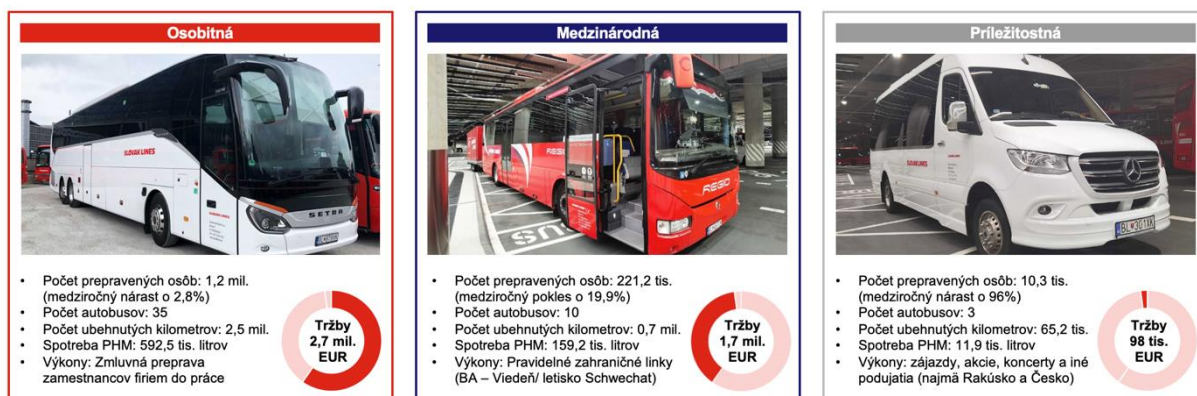
Spoločnosť poskytuje služby v oblasti tuzemskej a medzinárodnej, súkromnej a verejnej autobusovej dopravy.

Predstavenie spoločnosti

- Vznikla v roku 1949 ako súčasť ČSAD, n.p. a po rozdelení Česko-Slovenska pôsobila až do roku 2007 pod názvom Slovenská autobusová doprava. V roku 2009 spoločnosť založila tri dcérske spoločnosti za účelom sprehľadnenia hospodárenia a vykazovania ekonomicky oprávnených nákladov u výkonov vo verejnom záujme.
- Spoločnosť bola dlhoročným poskytovateľom pravidelnej prímestskej dopravy v BSSK. Vzhľadom na neúspech vo verejnom obstarávaní ukončila k 14.11.2021 prevádzkovú činnosť spoločností Slovak Lines, a.s. a Slovak Lines Opravy, a.s., ktorých činnosť súvisela s poskytovaním služieb verejnej dopravy.
- Hlavným cieľom v nasledujúcom období je posilniť pozíciu v medzinárodnej doprave a upevniť pozíciu trhovej jednotky na linke BA – Viedeň/ letisko Schwechat, efektívne ju rozvíjať príležitostnými linkami (Stuhleck, Chorvátsko) a službami pre dopravcov v oblasti manažmentu dopravy (Správa novej AS Nivy, Web, Turnit app).



Osobitná autobusová doprava predstavuje významný segment z hľadiska výnosov aj počtu prepravených osôb



Kľúčové parametre investičnej príležitosti

	Strategické umiestnenie centrály, vozového parku a celého ekosystému služieb na AS Nivy prispieva k vysokej efektívnosti prevádzkovania línií.
	Dominantné postavenie na trhu medzinárodnej dopravy s rastúcim potenciálom spojeným so zvyšujúcou sa mobilitou obyvateľstva a nárastom pravidelných leteckých línií z letiska Schwechat.
	Významné partnerstvá na trhu osobitnej (zmluvnej) zamestnaneckej dopravy pre nadnárodné spoločnosti IKEA, Kia Motors Slovakia, Billa, Golde Lozorno a pod.
	70 ročná tradícia a skúsenosti v poskytovaní služieb na najvyššej úrovni s rekordnými pozitívnymi hodnoteniami zákazníkov cez systém Staffino na úrovni 98,5%.
	Predaj cestovných lístkov prostredníctvom mobilnej aplikácie Slovak Lines, ktorá patrí medzi najvyspelejšie dopravné aplikácie na slovenskom digitálnom trhu.
	Moderný vozový park klimatizovaných autobusov značiek SOR, Setra, Iveco, Karosa a Irisbus prispôsobený aj na prepravu imobilných cestujúcich. Priemerný vek flotily na úrovni 8,5 rokov*
	10.6 mil. - priemerný ročný počet prepravených osôb (roky 2019 – 2021)* 17.9 mil. - priemerný ročný nábeh kilometrov (roky 2019 – 2021)*

*zahŕňa spoločnosti Slovak Lines, a.s. a Slovak Lines Express, a.s.

PRÍLOHA 2 PONUKA

Ponuka

1. Vyhlasovateľ súťaže

MH Manažment, a.s.

Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6295/B

IČO: 50 088 033

2. Uchádzač

Meno a priezvisko/Obchodné meno:

Trvalé bydlisko/Sídlo:

Dátum narodenia/IČO:

E-mail:

Telefón:

3. Návrh kúpnej ceny v Eur

Návrh kúpnej ceny v Eur	
-------------------------	--

V, dňa

.....

Meno a podpis oprávnenej osoby uchádzača

Prílohy v zmysle bodu 3.1 Výzvy:

- Platný doklad preukazujúci totožnosť, resp. právnu subjektivitu záujemcu,
- Výpis z bankového účtu preukazujúci úhradu finančnej zábezpeky,
- Potvrdenie peňažného ústavu o vinkulácii finančných prostriedkov,
- Súhlas so spracovaním osobných údajov.

PRÍLOHA 3 - PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K DÁTAM TÝKAJÚCICH SA PREDAJA MINORITNÉHO PODIELU SLOVAK LINES, A.S. SPOLOČNOSŤOU MH MANAŽMENT, A.S.

1. Úvod

- (a) Tieto pravidlá (ďalej ako "**Pravidlá**") upravujú prístup a využitie dát, týkajúcich sa **Predaja minoritného podielu Slovak Lines, a.s. spoločnosťou MH Manažment, a.s.** (ďalej len "**Dáta**") Záujemcami pri vykonávaní predinvestičnej previerky / due diligence pri Predaji (ďalej ako "**Predaj**").
- (b) Záujemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada kontaktnú osobu Vyhlasovateľa o prístup k Dátam a predloží doklad o zložení manipulačného poplatku vo výške 10.000 Eur (slovom: desaťtisíc Eur) v prospech účtu Vyhlasovateľa súťaže.

Finančné prostriedky musia byť zložené v uvedenej čiastke na bankový účet Vyhlasovateľa súťaže vedený v :

Bankové spojenie: Štátna pokladni

Číslo účtu : 7000552886/8180

IBAN: SK19 8180 0000 0070 0055 2886

BIC kód: SPSRSKBA

V poznámke uviesť: **PREDAJ_NDA_SLOVAK_LINES_IČO** (bez medzier)
v prípade, že je záujemcom právnická osoba, alebo
PREDAJ_NDA_SLOVAK_LINES_Dátum_narodenia /bez
medzier) v prípade, že je záujemcom fyzická osoba

Tento manipulačný poplatok bude Záujemcom bezodkladne vrátený po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. bezodkladne po zrušení súťaže.

- (c) Dáta budú Záujemcom poskytnuté na základe a za podmienok dojednaných v Dohode o mlčanlivosti (ďalej ako "**NDA**"), ktorá tvorí Prílohu 3A týchto Pravidiel uzavretej medzi každým Záujemcom a Vyhlasovateľom a na základe a v súlade s týmito Pravidlami. Vyhlasovateľ poskytne Záujemcom prístup k Dátam v termíne dohodnutom s kontaktnou osobou Vyhlasovateľa. Termíny budú poskytnuté v období od 13.09.2022 do 27.10.2022 a to v pracovných dňoch v utorok, stredu a štvrtok v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod.
- (d) Dáta obsahujúce dôverné informácie v zmysle ustanovenia § 271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej ako "**Obchodný zákonník**") sa spravujú týmito Pravidlami a príslušnou NDA a môžu byť použité len v súlade s ich podmienkami a požiadavkami.
- (e) Poskytnutím Dát Záujemcom nedochádza k uzavretiu žiadnej dohody. Účasťou na predinvestičnej previerke / due diligence nevzniká žiadna zmluva ani zmluva o budúcej zmluve a Záujemci nenadobúdajú žiadne práva. Za žiadnych okolností nemá Záujemca právo na náhradu nákladov a/alebo výdavkov spojených s účasťou na predinvestičnej previerke / due diligence.
- (f) Dáta poskytuje Vyhlasovateľ. Akékoľvek finančné projekcie a predpokladané indikátory obsiahnuté v Dátach alebo inak poskytnuté Záujemcom v rámci Projektu boli pripravené Vyhlasovateľom alebo inými entitami k určitému dátumu v minulosti a tieto Dáta obsahujú subjektívne posúdenia a analýzy, ktoré môžu byť nepresné, neaktuálne alebo nesprávne. Vyhlasovateľ ani jeho poradcovia neposkytujú žiadne garancie či uistenia vo vzťahu k týmto

projekciám vytvoreným Vyhlasovateľom alebo inými entitami a nezaväzuje sa aktualizovať žiadne z uvedených projekcií alebo predpokladov. Dáta reflektujú stav k 31.12.2021.

- (g) Vyhlasovateľ alebo jeho poradcovia neprehlasujú ani negarantujú, že informácie obsiahnuté v Dátach alebo inak poskytnuté sú úplné a správne. Umožnenie prístupu k týmto informáciám nemôže byť považované ako poskytnutie garancie či prehlásenia.
- (h) Ktorémukoľvek zamestnancovi, odbornému poradcovi alebo zástupcovi Záujemcu (ďalej ako "**oprávnený užívateľ**") bude okamžite odopreté užívanie Dát a ďalší prístup bude odmietnutý takej osobe, ktorá nedodrží tieto Pravidlá.
- (i) Zájemci berú na vedomie a súhlasia s tým, že Vyhlasovateľ môže meniť tieto Pravidlá kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia.
- (j) Proces predinvestičnej previerky / due diligence môže byť kedykoľvek ukončený z akéhokoľvek dôvodu či bez uvedenia dôvodu.

2. Oprávnení užívateľa

- (a) Pred sprístupnením Dát Záujemcom sú Zájemcovia povinní podpísať a Vyhlasovateľovi predložiť potvrdenie, ktorého formulár tvorí prílohu č. 3B týchto Pravidiel (ďalej ako "**Potvrdenie**"). Potvrdenie má obsahovať zoznam oprávnených užívateľov Dát v rozsahu meno a priezvisko.
- (b) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vzniesť námietku voči akejkoľvek osobe uvedenej v zozname oprávnených užívateľov, ktorú je povinný odôvodniť. Akémukoľvek neoprávnenému užívateľovi, voči ktorému bude odôvodnená námietka vznesená, je Vyhlasovateľ oprávnený zamedziť prístup k dátam. Uvedenú skutočnosť Vyhlasovateľ oznámi Záujemcovi.
- (c) Postupy popísané v bodoch (a) a (b) vyššie sa vzťahujú aj na akékoľvek osoby, ktoré budú doplnené do zoznamu oprávnených užívateľov.
- (d) Pred sprístupnením Dát bude každý oprávnený užívateľ povinný kontaktnej osobe Vyhlasovateľa predložiť:
 - **občiansky preukaz**, v prípade, že sa zúčastní štatutár Záujemcu, vyhlasovateľ požaduje predloženie **občianskeho preukazu** za účelom overenia totožnosti štatutára. V prípade, že sa zúčastní osoba Záujemcu, ktorá nie je štatutárom Záujemcu, Vyhlasovateľ požaduje predloženie **splnomocnenia** s úradne osvedčenou pravosťou podpisu štatutárneho orgánu Záujemcu a predloženie občianskeho preukazu splnomocnenej osoby, za účelom overenia jej totožnosti,
 - **doklad o zložení manipulačného poplatku** vo výške 10.000 Eur v prospech účtu Vyhlasovateľa súťaže,
 - podpísanú **Dohodu o mlčanlivosti (NDA)** v zmysle Prílohy 3A týchto Pravidiel,
 - podpísané **Potvrdenie** v zmysle Prílohy 3B týchto Pravidiel,
 - podpísané **Vyhlásenie o mlčanlivosti**, v zmysle Prílohy 3C týchto Pravidiel.

3. Žiadosť o sprístupnenie ďalších informácií

- (a) V prípade ak Zájemca požiada o sprístupnenie dodatočných informácií je povinný tak urobiť prostredníctvom elektronickej komunikácie adrese kontaktných osôb:
michal.cervinka@mhmanazment.sk
jan.hajnala@mhmanazment.sk

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek žiadosť o sprístupnenie dodatočných informácií.

- (b) Dodatočné informácie, ktoré môžu byť poskytnuté Vyhlasovateľom budú k dispozícii oddelene od iných dokumentov a každý Záujemca bude mať rovnaké možnosti oboznámiť sa s týmito dodatočnými informáciami a to najneskôr v lehote 14 dní pred lehotou na predkladanie ponúk.

Príloha 3A k pravidlám predinvestičnej previerky / due diligence

DOHODA O MLČANLIVOSTI

(„Dohoda”)

1. MH Manažment, a.s.
(„**Vyhlasovateľ**”)

2. [●]

sídlom : [●]
(„**Záujemca**”)

KEĎŽE:

- A. Vyhlasovateľ poskytol Záujemcovi určité informácie výlučne za účelom účasti pri **Predaji minoritného podielu Slovak Lines, a.s. spoločnosťou MH Manažment, a.s.** (ďalej ako „Predaj“)
- B. Vyhlasovateľ súhlasil so sprístupnením informácií vzťahujúcich sa na Vyhlasovateľa a Predaj Záujemcovi.
- C. Záujemca sa z dôvodu rozhodnutia Vyhlasovateľa poskytnúť Záujemcovi informácie zaväzuje udržiavať o týchto informáciách mlčanlivosť za podmienok špecifikovaných v tejto Dohode.

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD

Pre účely tejto Dohody (ak v tejto Dohode nie je uvedené inak):

„**Ďalší recipient**” znamená akúkoľvek osobu, ktorá je riaditeľom, funkcionárom, členom, potenciálnym poskytovateľom dlhového financovania alebo zamestnancom či poradcom alebo konzultantom Zájemcu alebo akýmkoľvek iným členom Zájemcovej skupiny.

„**Dôverná informácia**” znamená akúkoľvek informáciu o Vyhlasovateľovi alebo o spoločnosti Slovak Lines, a.s., sprístupnenú Vyhlasovateľom v rámci procesu predinvestičnej previerky / due diligence v súvislosti s Predajom, spolu so všetkými analýzami, kompiláciami, štúdiami a inými dátami a materiálmi pripravenými Vyhlasovateľom a ktorá obsahuje, zahŕňa alebo je vytvorená z takejto informácie. Za dôvernú sa však nepovažuje informácia, ktorá: (a) je alebo sa stala všeobecne známou verejnosti inak ako v dôsledku jej zverejnenia Záujemcom alebo ďalším recipientom v rozpore s touto Dohodou, (b) bola dostupná Záujemcovi alebo ktorémukoľvek členovi jeho Skupiny a nebola považovaná za dôvernú v čase pred jej poskytnutím Vyhlasovateľom, (c) bude sprístupnená v súlade s kogentnými ustanoveniami právnych predpisov alebo právoplatného a vykonateľného rozsudku, príkazu alebo požiadavky súdu alebo iného oprávneného verejnoprávneho subjektu, ktorá k sprístupneniu zaväzuje zmluvnú stranu, pričom o tejto skutočnosti bude dotknutá zmluvná strana informovať druhú zmluvnú stranu, a to bez zbytočného odkladu pred sprístupnením, alebo ak je to objektívne nemožné bez zbytočného odkladu po sprístupnení.

„**Skupina**” znamená, vo vzťahu k akejkoľvek určitej osobe túto osobu a všetky spoločnosti alebo entity ktoré sú materskými alebo dcérskymi spoločnosťami alebo entity pod jej priamym alebo nepriamym vplyvom.

2. TRVANIE

Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzavretia Vyhlasovateľom a Záujemcom. Povinnosť zachovávať Dôverné informácie je časovo neobmedzená.

3. POUŽITIE DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

Záujemca sa zaväzuje

- 3.1 Udržiavať v tajnosti Dôverné informácie, najmä nesprístupňovať Dôverné informácie tretím osobám, nevytvárať žiadne kópie informácií, či inak informácie reprodukovat' či sprístupňovať s výnimkou Ďalších recipientov, ktorí tieto informácie musia poznať za účelom posúdenia, zhodnotenia či poradenstva alebo realizáciu Predaja;
- 3.2 Informovať Vyhlasovateľa v najkratšom možnom čase o porušení povinností zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách podľa tejto Dohody;
- 3.3 Používať Dôverné informácie výlučne takým spôsobom aby Záujemcovi umožnili posúdiť a vyhodnotiť Predaj;
- 3.4 Nevyužíť dôverné informácie pre svoje komerčné účely alebo vo svoj vlastný prospech ani v prospech akejkoľvek tretej osoby; a
- 3.5 Zabezpečiť aby každý z Ďalších recipientov dodržiaval povinnosti zachovania mlčanlivosti v zmysle tejto Dohody. Záujemca súhlasí s tým, že nedodržanie podmienok dojednaných v tejto Dohode ďalším recipientom bude považované za porušenie tejto Dohody Záujemcom.
- 3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Záujemca poruší svoju povinnosť udržiavať v tajnosti Dôverné informácie v súlade s podmienkami tejto Dohody, je Vyhlasovateľ oprávnený uplatniť voči Záujemcovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,00 Eur (slovom: desaťtisíc Eur). Zmluvná pokuta je splatná v lehote sedem (7) dní od doručenia oznámenia Vyhlasovateľa o uplatnení zmluvnej pokuty Záujemcovi.
- 3.7 Vyhlasovateľ je oprávnený uplatniť voči Záujemcovi zmluvnú pokutu podľa bodu 3.6 tejto Dohody aj opakovane, za každé jednotlivé porušenie povinnosti udržiavať Dôverné informácie v tajnosti.
- 3.8 Nárok Vyhlasovateľa na náhradu škody, spôsobenej mu porušením povinnosti Záujemcu udržiavať Dôverné informácie v tajnosti, nie je uplatnením zmluvnej pokuty podľa bodu 3.6 tejto Dohody dotknutý.

4. VYLÚČENIE ZÁRUK, ZÁVÄZKOV ALEBO POSTIHOV

- 4.1 Záujemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že ani Vyhlasovateľ, ani žiadny člen Skupiny Vyhlasovateľa ani jeho zástupcovia či poradcovia nepreberajú zodpovednosť za obsah Dôverných informácií a nedávajú prehlásenia či záruky vo vzťahu k pravdivosti, presnosti či úplnosti akejkoľvek Dôvernej informácie a že takáto osoba nebude zodpovedať Záujemcovi vo vzťahu k žiadnej Dôvernej informácii alebo jej použitiu a Vyhlasovateľ nie je povinný aktualizovať žiadne Dôverné informácie okrem prípadu ak nie je uvedené inak vo finálnej zmluvnej dokumentácii Predaja.
- 4.2 Vyhlasovateľ berie na vedomie a Záujemca súhlasí s tým, že žiadne z ustanovení tejto Dohody ani existencia diskusií či rokovaní medzi Vyhlasovateľom, členom jeho Skupiny, ich poradcami alebo zástupcami a Záujemcom, členom Skupiny Záujemcu, ich poradcami či zástupcami nezakladá Vyhlasovateľovi žiadnu povinnosť participovať na plnení alebo záväzku alebo transakcii, a tiež nebudú základom pre žiadnu dohodu okrem prípadu ak je to výslovne uvedené vo finálnej verzii písomnej dohody (ak a keď bude takáto dohoda podpísaná).

5. POVOLENÉ SPRÍSTUPNENIE

- 5.1 Bez toho, aby tým bolo dotknuté vyššie uvedené, Záujemca a akýkoľvek Ďalší recipient sú oprávnení sprístupniť akékoľvek informácie, ak to vyžaduje zákon, akýkoľvek príkaz príslušného súdu, alebo príkaz akéhokoľvek administratívneho či regulačného orgánu, ktorý je zo zákona oprávnený takéto informácie požadovať, a to za predpokladu, že (okrem prípadu, ak je oznámenie

druhej strane zakázané zákonom) Záujemca písomne oznámi Vyhlasovateľovi takéto sprístupnenie bez zbytočného odkladu a za predpokladu, že oznámenie o sprístupnení bolo vykonané v súlade s týmto ustanovením a Záujemca prejedná a zohľadní požiadavky Vyhlasovateľa vo vzťahu k rozsahu takéhoto sprístupnenia.

6 VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

- 6.1 Táto Dohoda môže byť vyhotovená v akomkoľvek počte vyhotovení, pričom každé z nich bude po jeho vyhotovení a odovzdaní považované za originál Dohody.
- 6.2 Akékoľvek oznámenia či iná komunikácia na základe tejto Dohody sa uskutoční v písomnej podobe pri využití adries uvedených v úvode tejto Dohody.
- 6.3 Táto Dohoda a všetky záležitosti (vrátane no nie výlučne akýchkoľvek zmluvných či mimozmluvných povinností) vyplývajúce z Dohody či súvisiace s Dohodou sa budú spravovať a vykladať v súlade so Slovenským právom a každá zo strán neodvolateľne akceptuje voľbu výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky.

V _____ dňa _____

Vyhlasovateľ

meno: funkcia:

V _____ dňa _____

Záujemca

meno: funkcia:

Príloha 3B k pravidlám predinvestičnej previerky / due diligence

POTVRDENIE

(Hlavičkový papier Záujemcu)

Potvrdenie

S odkazom na poskytnutie prístupu k Dátam zástupcom našej spoločnosti [názov], (ďalej ako "Spoločnosť")

- (a) Týmto potvrdzujeme, že všetci zamestnanci, odborní poradcovia alebo naši zástupcovia uvedení v priloženom zozname (ďalej len "zástupcovia") prečítali a porozumeli pravidlám a podmienkam Dohody o mlčanlivosti. Zaväzujeme sa dodržiavať a zabezpečovať dodržiavanie ustanovení Pravidiel a Dohody o mlčanlivosti všetkými našimi zástupcami a zúčastnenými stranami na predinvestičnej previerke / due diligence Predaja,
- (b) Prílohou tohto potvrdenia je zoznam mien, priezvisk a funkcií zástupcov, ktorí majú záujem o udelenie prístupu k Dátam a za ktorých konanie či nekonanie preberáme zodpovednosť.

Dátum:

Podpis:

.....

Obchodné meno a adresa Záujemcu

Meno a priezvisko osoby/osôb podpisujúcich toto Vyhlásenie v mene Záujemcu

ZOZNAM

Nižšie predkladáme zoznam všetkých osôb za spoločnosť [*obchodné meno*] s adresou sídla [____], IČO: [_____] vrátane finančných, organizačných, právnych a iných poradcov, ktorý budú mať prístup k dôverným informáciám (ako sú definované v Dohode o mlčanlivosti) k dátumu vyhotovenia tohto zoznamu:

Meno a priezvisko	Spoločnosť	Dátum narodenia

Budeme Vás včas písomne informovať o všetkých zmenách v tomto zozname.

Týmto potvrdzujeme, že všetky osoby uvedené v tomto zozname súhlasili s poskytnutím ich údajov Vyhlasovateľovi na dobu do podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. na dobu do zrušenia súťaže odo dňa odovzdania tohto zoznamu Vyhlasovateľovi. V prípade, ak dôjde k rozšíreniu zoznamu osôb zabezpečíme udelenie súhlasu týmito novo doplnenými osobami. Súhlasy s poskytnutím údajov predložíme Vyhlasovateľovi kedykoľvek na jeho požiadanie.

V _____ dňa _____

[*Obchodné meno*]

Meno a priezvisko: [____]

Pozícia: [____]

Príloha 3C k pravidlám predinvestičnej previerky / due diligence

VYHLÁSENIE O MLČANLIVOSTI

[Obchodné meno ("Spoločnosť")]

Vyhlásenie o mlčanlivosti

Za účelom splnenia podmienok pre udelenie prístupu k Dátam, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva a/alebo sa považujú za dôverné v zmysle ustanovenia § 271 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako Obchodný zákonník") dolu podpísaný, [meno a priezvisko osoby], za spoločnosť [obchodné meno]

- (a) týmto potvrdzujem, že som si prečítal a porozumel ustanoveniam Dohody o mlčanlivosti uzavretej medzi Vyhlasovateľom a Záujemcom. Zároveň čestne vyhlasujem, že som si vedomý všetkých povinností vo vzťahu k zachovávaniu dôverného charakteru informácií obsiahnutých v Dohode o mlčanlivosti a že tieto povinnosti splním.
- (b) Týmto potvrdzujem, že som si Pravidlá prečítal a týmto porozumel a zaväzujem sa tieto Pravidlá dodržiavať.
- (c) Som si vedomý toho, že Dáta sú predmetom obchodného tajomstva a/alebo sa považujú za dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka a týmto sa zaväzujem zdržať sa sprístupnenia Dát tretej strane či použitia Dát na iný ako určený účel.

V

.....

Meno a Priezvisko / Podpis

.....

Názov spoločnosti, Adresa sídla

PRÍLOHA 4 KÚPNA ZMLUVA

Alternatíva A/: Kupujúci – fyzická osoba

ZMLUVA O KÚPE CENNÝCH PAPIEROV medzi

MH Manažment, a. s.

a

(•)

ZMLUVA O KÚPE CENNÝCH PAPIEROV

uzavretá podľa § 19 a nasl. a § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o cenných papieroch**“) a podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „**Zmluva**“)

medzi:

Predávajúcim:

Obchodné meno: **MH Manažment, a. s.**
Sídlo: Turbínová 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO: 50 088 033
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6295/B
V mene ktorého koná: (•)
Kontaktná osoba vo
veciach zmluvných: (•)
Mobil: (•)
Email: (•)

(ďalej len „**Predávajúci**“) a

a

Kupujúcim:

Meno a priezvisko: (•)
Trvalý pobyt: (•)
Dátum narodenia: (•)
Mobil: (•)
Email: (•)

(ďalej len „**Kupujúci**“)

(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu len „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Ked'že:

- (A) Predávajúci je výlučným vlastníkom minoritného akcionárskeho podielu v spoločnosti **Slovak Lines, a.s.**, so sídlom Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 821 019, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2815/B (ďalej len „**Slovak Lines, a.s.**“ alebo „**Emitent**“ alebo „**Spoločnosť**“), ktorý je bližšie špecifikovaný v článku II tejto Zmluvy (ďalej len „**Predmet prevodu**“ alebo „**Akcie**“);
- (B) Predávajúci nadobudol do svojho výlučného vlastníctva Akcie Slovak Lines, a.s. ako právny nástupca Fondu národného majetku Slovenskej republiky;
- (C) V súlade so Stanovami Predávajúceho,
- Dozorná rada Predávajúceho, na návrh Predstavenstva Spoločnosti, svojim Uznesením číslo (•) zo dňa (•) a
 - jediný akcionár Predávajúceho, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, svojim Rozhodnutím jediného akcionára Spoločnosti číslo (•) zo dňa (•),

schválili spôsob naloženia s minoritným akcionárskym podielom Predávajúceho v spoločnosti Slovak Lines, a.s. prostredníctvom výzvy na predloženie ponuky vo verejnej súťaži realizovanej formou ponukového konania v kombinácii s následnou elektronickou aukciou (ďalej aj len „**Súťaž**“), ktorej podmienky sú obsiahnuté vo Výzve na predloženie ponuky vo verejnej súťaži realizovanej formou ponukového konania v kombinácii s následnou elektronickou aukciou (ďalej len „**Výzva**“); Výzva tvorí ako Príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy;

- (D) Kupujúci je úspešným uchádzačom Súťaže, ktorý splnil všetky podmienky Súťaže uvedené vo Výzve, a ktorý v elektronickej aukcii realizovanej v rámci Súťaže prostredníctvom elektronického aukčného systému (ďalej len „**eAukcia**“) predložil najvyššiu kúpnu cenu v mene euro za Predmet prevodu;

sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí tejto Zmluvy za nižšie špecifikovaných podmienok:

Článok I PREDMET ZMLUVY

Predávajúci sa zaväzuje, za podmienok dohodnutých touto Zmluvou, previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k cenným papierom špecifikovaným v článku II tejto Zmluvy a Kupujúci sa zaväzuje, za podmienok dohodnutých touto Zmluvou, prijať cenné papiere špecifikované v článku II tejto Zmluvy do svojho výlučného vlastníctva a zaplatiť za ne Predáváčemu dohodnutú kúpnu cenu.

Článok II

PREDMET PREVODU

Špecifikácia prevádzaných cenných papierov:

Druh cenného papiera:	kmeňové
Podoba cenného papiera:	zaknihované
Forma cenného papiera:	akcie na meno
Emitent:	Slovak Lines, a.s. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov IČO: 35 821 019
Menovitá hodnota 1 ks cenného papiera:	33,19 EUR (slovom: tridsaťtri eur a devätnásť centov)
ISIN:	SK1110009034
ISIN:	SK1110010107
ISIN:	SK1110010818
Počet cenných papierov prevádzaných na základe tejto Zmluvy podľa jednotlivých ISIN:	SK1110009034 – 121.509 ks (slovom: jednostodvadsaťjedentisícpäťstodeväť kusov) SK1110010107 – 31.297 ks (slovom: tridsaťjedentisícdeväťdesiatšesť kusov) SK1110010818 – 229.507 ks (slovom: dvestodvadsaťdeväťtisícpäťstosedem kusov)
Počet cenných papierov prevádzaných na základe tejto Zmluvy spolu:	382.313 ks (slovom: tristoosemdesiatdvatisícristotrinásť kusov)
Číslo účtu Predávajúceho vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., na ktorom sú prevádzané cenné papiere registrované:	900000066614

(ďalej len „**Akcie**“)

Článok III

KÚPNA CENA A SPÔSOB JEJ ÚHRADY

- 3.1. **Celková kúpna cena.** Zmluvné strany sa dohodli, že celková kúpna cena za Akcie je (●) EUR (slovom: (●) eur) (ďalej len „**Kúpna cena**“).
- 3.2. Kúpna cena bola určená na základe súhrnného protokolu o priebehu elektronickej aukcie, ktorý bol automaticky vygenerovaný po skončení eAukcie (ďalej len „**Súhrnný protokol eAukcie**“). Súhrnný protokol eAukcie tvorí ako Príloha č. 2 neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Kúpna cena je najvyššia kúpna cena za Akcie v mene euro, ponúknutá Kupujúcim v rámci eAukcie, ktorá sa v zmysle Súhrnného protokolu eAukcie umiestnila na prvom mieste.
- 3.3. **Prvá časť Kúpnej ceny.** Prvá časť Kúpnej ceny vo výške (●) EUR (slovom: (●) eur) (ďalej len „**Prvá časť Kúpnej ceny**“) bude Predávajúcemu zo strany Kupujúceho uhradená prostredníctvom neodvolateľnej bankovej vinkulácie realizovanej bankou (●) (ďalej len

„**Vinkulujúca banka**“) na základe Zmluvy o bankovej vinkulácii uzavretej medzi Kupujúcim a Vinkulujúcou bankou, s dobou trvania vinkulácie najmenej do doby viazanosti ponuky Kupujúceho určenej vo Výzve t. j. do (●), v ktorej sa Vinkulujúca banka neodvolateľne zaviazala, že Prvú časť Kúpnej ceny uvoľní v prospech peňažného účtu Predávajúceho vedeného v Štátnej pokladnici, číslo účtu: 7000552886/8180, IBAN: SK19 8180 0000 0070 0055 2886, BIC: SPSRSKBA (ďalej len „**Peňažný účet Predávajúceho**“), v lehote do päť (5) dní odo dňa kedy bude Vinkulujúcej banke ktoroukoľvek zo Zmluvných strán predložený originál tejto Zmluvy alebo úradne osvedčená kópia tejto Zmluvy, podpísaná oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ktorých pravosť podpisov bude úradne osvedčená (ďalej aj len „**Banková vinkulácia**“). Prvá časť Kúpnej ceny sa považuje za uhradenú okamihom pripísania sumy Prvej časti Kúpnej ceny na Peňažný účet Predávajúceho.

- 3.4. Bankovú vinkuláciu na Prvú časť Kúpnej ceny zriadil Kupujúci pred uzavretím tejto Zmluvy, za účelom splnenia jednej z podmienok Súťaže uvedených vo Výzve. Potvrdenie o zriadení Bankovej Vinkulácie vydané Vinkulujúcou bankou bolo povinnou náležitosťou ponuky predloženej Kupujúcim v rámci Súťaže.
- 3.5. Prvá časť Kúpnej ceny predstavuje Kupujúcim navrhnutú kúpnu cenu za Akcie pred realizovaním eAukcie, ktorá v súlade s podmienkami Súťaže uvedenými vo Výzve nesmela byť nižšie ako Predávajúcim stanovená východisková kúpna cena za prevod Akcií.
- 3.6. Všetky poplatky súvisiace s Bankovou vinkuláciou znáša Kupujúci.
- 3.7. **Druhá časť Kúpnej ceny.** Druhá časť Kúpnej ceny vo výške (●) EUR (slovom: (●) eur) (ďalej len „**Druhá časť Kúpnej ceny**“) predstavuje rozdiel medzi celkovou Kúpnu cenou a Prvou časťou Kúpnej ceny.
- 3.8. Druhú časť Kúpnej ceny uhradí Kupujúci Predávajúcemu bezhotovostne na Peňažný účet Predávajúceho v lehote do desať (10) dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy. Druhá časť Kúpnej ceny sa považuje za uhradenú okamihom pripísania sumy Druhej časti Kúpnej ceny na Peňažný účet Predávajúceho.
- 3.9. Na vylúčenie pochybností, v prípade, ak výška celkovej Kúpnej ceny bude totožná s výškou Prvej časti Kúpnej ceny, ustanovenia bodu 3.7. a bodu 3.8. tohto článku Zmluvy sa nebudú aplikovať.
- 3.10. K platbám realizovaným zo strany Kupujúceho na základe tohto článku Zmluvy Kupujúci uvedie ako variabilný symbol svoje IČO a do poznámky PREDAJ_SLOVAK_LINES_meno a priezvisko Kupujúceho (bez medzier).

Článok IV **PREVOD AKCIÍ**

- 4.1. Účinky prevodu Akcií na základe tejto Zmluvy nastanú registráciou prevodu Akcií z Predávajúceho na Kupujúceho v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „**CDCP**“), vykonanou jeho členom, na základe príkazu na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera, t. j. vykonaním zápisu v zákonom ustanovenej evidencii majiteľov cenných papierov, a to na ťarchu majetkového účtu prevodcu a v prospech majetkového účtu nadobúdateľa k tomu istému dňu (ďalej len „**Príkaz na registráciu prevodu Akcií**“).

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr v lehote 10 pracovných dní odo dňa, keď budú kumulatívne splnené všetky podmienky uvedených v bode 4.3. tohto článku Zmluvy, sú obidve zmluvné strany povinné podať Príkaz na registráciu prevodu Akcií v CDCP, u ktorého majú zriadené účty majiteľa prostredníctvom poverených členov CDCP. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať všetky právne a iné úkony potrebné na to, aby sa prevod Akcií podľa tejto Zmluvy uskutočnil riadne a bez zbytočného odkladu a zaväzujú sa poskytnúť si za týmto účelom potrebnú súčinnosť.
- 4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Príkaz na registráciu prevodu Akcií podajú až potom, čo budú kumulatívne splnené nižšie špecifikované podmienky:
- (i) Kupujúci uhradil celkovú Kúpnu cenu v súlade s článkom III tejto Zmluvy a zároveň,
 - (ii) Kupujúci uzavrel s Predávajúcim Zmluvu o postúpení budúceho práva na dividendu podľa článku VII bod 7.1. Zmluvy a zároveň,
 - (iii) Kupujúci je zapísaný ako partner verejného sektora v Registri partnerov verejného sektora, vedenom na základe zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**RPVS**“). Kupujúci sa zaväzuje zapísať sa do RPVS ako partner verejného sektora najneskôr ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.
- 4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady spojené s registráciou prevodu Akcií z Predávajúceho na Kupujúceho znáša v celom rozsahu Kupujúci.

Článok V VYHLÁSENIA PREDÁVAJÚCEHO

- 5.1. Predávajúci týmto vyhlasuje a zároveň ubezpečuje Kupujúceho, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sú všetky vyhlásenia Predávajúceho uvedené v tomto článku V Zmluvy pravdivé, úplné a správne, a že každé z týchto jeho vyhlásení sa bude považovať za zopakované aj v deň ukončenia transakcie podľa tejto Zmluvy. Za deň ukončenia transakcie podľa tejto Zmluvy sa bude považovať deň, v ktorý bude zo strany CDCP vykonaná služba na základe Príkazu na registráciu prevodu Akcií (ďalej len „**Deň ukončenia transakcie**“).
- 5.2. Predávajúci vyhlasuje:
- 5.2.1. vo vzťahu k spoločnosti Predávajúceho:
 - (i) Predávajúci je obchodnou spoločnosťou, riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky;
 - (ii) Predávajúci je oprávnený uzatvoriť túto Zmluvu a plniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy;
 - (iii) Predávajúci nie je v úpadku, ani mu úpadok nehrozí;
 - (iv) voči Predávajúcemu nie je vedené konkurzné konanie, exekúcia, nie je v reštrukturalizácii, ani v likvidácii;
 - (v) Predávajúci nemá voči Spoločnosti žiadne pohľadávky ani záväzky;
 - 5.2.2. vo vzťahu k prevádzaným Akciám:
 - (i) Predávajúci je výlučným majiteľom Akcií;
 - (ii) Akcie nie sú predmetom žiadneho práva tretej osoby;
 - (iii) Predávajúci je oprávnený vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení Spoločnosti a má nárok na podiel na zisku vytvorenom Spoločnosťou v pomere

menovitej hodnoty Akcií k základnému imaniu Spoločnosti (dividendu), ako aj na všetky ďalšie práva majiteľa Akcií vyplývajúce mu z príslušných právnych predpisov a Stanov Spoločnosti;

5.2.3. k možnosti prevodu Akcií:

- (i) Predávajúci uzavretím tejto Zmluvy, ani plnením svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy, neporušuje: a) Stanovy Predávajúceho alebo iný interný predpis, ktorým je Predávajúci viazaný, b) žiadnu zmluvu alebo iný dokument, ktorého je Predávajúci zmluvnou stranou, c) žiadne právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré sa vzťahuje na Predávajúceho a/alebo jeho majetok a je pre Predávajúceho záväzné, d) žiadne majetkové práva tretích osôb, e) žiadnu povinnosť vyplývajúcu Predáváčemu z platných právnych predpisov právneho poriadku, ktorým je Predávajúci viazaný;
- (ii) Predávajúci získal všetky súhlasy, ktoré v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v súlade so Stanovami Predávajúceho potrebuje na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy;

5.3. Predávajúci neposkytuje Kupujúcemu žiadne vyhlásenia ani ubezpečenia, okrem tých, ktoré sú uvedené v bode 5.2 tohto článku V Zmluvy.

5.4. Predávajúci žiadnym spôsobom nezodpovedá za pravdivosť, úplnosť alebo správnosť žiadneho z dokumentov a/alebo informácií poskytnutých zo strany Spoločnosti a predložených Kupujúcemu zo strany Predávajúceho v rámci Súťaže.

5.5. Predávajúci žiadnym spôsobom nezodpovedá ani za ekonomickú, účtovnú alebo právnu situáciu v Spoločnosti.

Článok VI

VYHLÁSENIA KUPUJÚCEHO

6.1. Kupujúci týmto vyhlasuje a zároveň ubezpečuje Predávajúceho, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sú všetky vyhlásenia Kupujúceho uvedené v tomto článku VI Zmluvy pravdivé, úplné a správne, a že každé z týchto jeho vyhlásení sa bude považovať za zopakované aj v Deň ukončenia transakcie.

6.2. Kupujúci vyhlasuje:

6.2.1. vo vzťahu k postaveniu Kupujúceho:

- (i) Kupujúci je oprávnený uzatvoriť túto Zmluvu a plniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy;
- (ii) Kupujúci nie je v úpadku, ani mu úpadok nehrozí;
- (iii) voči Kupujúcemu nie je vedené konkurzné konanie, ani exekúcia;

6.2.2. k možnosti nadobudnutia Akcií:

- (i) Kupujúci uzavretím tejto Zmluvy, ani plnením svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy, neporušuje: a) žiadnu zmluvu alebo iný dokument, ktorého je Kupujúci zmluvnou stranou, b) žiadne právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré sa vzťahuje na Kupujúceho a/alebo jeho majetok a je pre Kupujúceho záväzné, c) žiadne majetkové práva tretích osôb, d) žiadnu povinnosť vyplývajúcu

Kúpucemu z platných právnych predpisov právneho poriadku, ktorým je Kupujúci viazaný;

- 6.3. Kupujúci kupuje Akcie na základe tejto Zmluvy do svojho výlučného vlastníctva, berúc na vedomie skutočnosť, že Predávajúci žiadnym spôsobom nezodpovedá za pravdivosť, úplnosť alebo správnosť žiadneho z dokumentov a/alebo informácií poskytnutých zo strany Spoločnosti a predložených Kupujúcemu zo strany Predávajúceho v rámci Súťaže, ako ani za ekonomickú, účtovnú alebo právnu situáciu v Spoločnosti.

Článok VII

PRÁVO NA VYPLATENIE DIVIDENDY

- 7.1. Pre prípad, ak valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodne o vyplatení dividend za rok 2022 (prípadne za obdobie ďalších rokov, až do rozhodnutia valného zhromaždenia o vyplatení dividend za rok, v ktorom nastane Deň ukončenia transakcie) akcionárom Spoločnosti, dohodli sa Zmluvné strany na uzavretí zmluvy, ktorej predmetom bude bezodplatné postúpenie budúceho práva Kupujúceho, ako akcionára Spoločnosti, na vyplatenie dividendy za obdobie od 01.01.2022 do Dňa ukončenia transakcie na Predávajúceho (ďalej len „**Zmluva o postúpení budúceho práva na dividendu**“). Kupujúci sa zaväzuje uzavrieť s Predávajúcim Zmluvu o postúpení budúceho práva na dividendu v deň uzavretia tejto Zmluvy, v znení, ktoré tvorí ako Príloha č. 3 neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 7.2. Na vylúčenie pochybností, rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti o vyplatení dividend za rok 2022 (prípadne za obdobie ďalších rokov, až do rozhodnutia valného zhromaždenia o vyplatení dividend za rok, v ktorom nastane Deň ukončenia transakcie) akcionárom Spoločnosti, sa rozumie rozhodnutie valného zhromaždenia prijaté na zasadnutí valného zhromaždenia Spoločnosti konaného v roku 2023 alebo kedykoľvek neskôr.
- 7.3. Na vylúčenie pochybností, dividendou Kupujúceho za rok 2022 (prípadne za obdobie ďalších rokov, až do rozhodnutia valného zhromaždenia o vyplatení dividend za rok, v ktorom nastane Deň ukončenia transakcie) sa v súlade s § 178 odsek 1 Obchodného zákonníka rozumie podiel zo zisku Spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie Spoločnosti podľa výsledku hospodárenia za rok 2022 (prípadne za obdobie ďalších rokov, až do rozhodnutia valného zhromaždenia o vyplatení dividend za rok, v ktorom nastane Deň ukončenia transakcie) určilo na rozdelenie.

Článok VIII

SANKCIE

- 8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Kupujúci poruší niektorú zo svojich nižšie špecifikovaných zmluvných povinností, na plnenie ktorej sa zaviazal:
- (i) v bode 3.3. článku III Zmluvy, v zmysle ktorého je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu Prvú časť Kúpnej ceny;
 - (ii) v bode 3.7. článku III Zmluvy, v zmysle ktorého je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu Druhú časť Kúpnej ceny;

- (iii) v bode 4.2. článku IV Zmluvy, v zmysle ktorého je Kupujúci povinný podať Príkaz na registráciu prevodu Akcií v CDCP a vykonať všetky právne a iné úkony potrebné na to, aby sa prevod Akcií podľa tejto Zmluvy uskutočnil riadne a bez zbytočného odkladu, ako aj poskytnúť za tým účelom Predávajúcemu potrebnú súčinnosť;
- (iv) v bode 4.3. písm. (iii) článku IV Zmluvy, v zmysle ktorého je Kupujúci povinný zapísať sa do RPVS ako partner verejného sektora;
- (v) v bode 7.1. článku VIII Zmluvy, v zmysle ktorého je Kupujúci povinný uzavrieť s Predávajúcim Zmluvu o postúpení budúceho práva na dividendu.

je Predávajúci oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a/alebo uplatniť voči Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 250 000,00 EUR (slovom: dvestopäťdesiat tisíc eur) za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti Kupujúceho podľa tohto bodu 8.1. Zmluvy.

- 8.2. Predávajúci je oprávnený požadovať popri zmluvnej pokute aj náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená porušením ktorejkoľvek povinnosti podľa bodu 8.1. Zmluvy, na ktorú sa vzťahuje táto zmluvná pokuta, a to v celom rozsahu (aj v prípade, ak výška škody presahuje príslušnú zmluvnú pokutu).
- 8.3. V prípade odstúpenia od Zmluvy táto Zmluva zaniká, keď je písomný prejav vôle Predávajúceho odstúpiť od Zmluvy doručený Kupujúcemu.
- 8.4. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu uhradenú Prvú časť Kúpnej ceny bez zbytočného odkladu po zániku Zmluvy.
- 8.5. Zmluvná pokuta je splatná v lehote päť (5) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Predávajúceho o uplatnení zmluvnej pokuty Kupujúcemu.
- 8.6. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok Kupujúceho na vrátenie Prvej časti Kúpnej ceny voči nároku Predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty, uplatnenej zo strany Predávajúceho voči Kupujúcemu podľa bodu 8.1. tohto článku Zmluvy.
- 8.7. Skončenie tejto Zmluvy z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa nedotýka nároku oprávnenej Zmluvnej strany na zmluvnú pokutu a/alebo na náhradu škody vzniknutej z dôvodu porušenia tejto Zmluvy, ani iných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.

Článok IX

DORUČOVANIE PÍ SOMNOSTÍ A KOMUNIKÁCIA

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti doručované v súvislosti s právnym vzťahom založeným touto Zmluvou alebo písomnosti doručované podľa príslušných právnych predpisov jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane, budú doručované prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka alebo prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobne alebo prostredníctvom elektronickej pošty, na adresy Zmluvných strán uvedené v tejto Zmluve.

9.2. Písomnosť sa pokladá za doručení:

- (i) pri doručovaní prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka, alebo prostredníctvom kuriérskej služby, alebo osobne, v deň, kedy adresát potvrdí prijatie písomnosti doručovateľovi;
- (ii) pri doručovaní prostredníctvom elektronickej pošty sa písomnosť pokladá za doručení momentom obdržania čitateľnej formy doručovanej písomnosti v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorej bola písomnosť adresovaná.

9.3. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

9.4. V prípadoch, v ktorých všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky vyžadujú, aby bol právny úkon urobený v písomnej forme, je písomná forma zachovaná len v prípade, ak bol právny úkon doručovaný prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka alebo prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobne.

Článok X VYŠŠIA MOC

10.1. Predávajúci a Kupujúci nezodpovedajú za škodu alebo vadné plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré boli spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť za škodu v zmysle § 374 Obchodného zákonníka.

10.2. Ak nastane akákoľvek okolnosť vylučujúca zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka, dotknutá Zmluvná strana sa zaväzuje okamžite (najneskôr do 24 hodín po výskyte udalosti) oznámiť túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane.

10.3. Zmluvná strana, ktorej sa výskyt udalosti vyššej moci týka, je však povinná splniť svoje záväzky vyplývajúce jej z tejto Zmluvy ihneď ako účinky vyššej moci pominú. Lehoty vyplývajúce z tejto Zmluvy sa primerane posúvajú o dobu pôsobenia vyššej moci. Skončenie prekážky vyššej moci sa dotknutá Zmluvná strana zaväzuje okamžite (najneskôr do 24 hodín po skončení udalosti) oznámiť druhej Zmluvnej strane.

Článok XI POVINNOSŤ ZACHOVÁVANIA MLČANLIVOSTI

11.1. Žiadna zo Zmluvných strán nesmie oznámiť alebo inak sprístupniť ktorejkoľvek tretej osobe akékoľvek informácie o podmienkach a predmete plnenia tejto Zmluvy, ani akékoľvek iné informácie o rokovaniach alebo iných skutočnostiach spojených s touto Zmluvou alebo súvisiacich s druhou Zmluvnou stranou bez toho, aby bol daný predchádzajúci písomný súhlas druhej Zmluvnej strany, s výnimkou tých informácií, ktoré Zmluvné strany oznámia:

- (i) svojím akcionárom, spoločníkom alebo dozorným radám;

- (ii) orgánu verejnej moci, ktorý má oprávnenie tieto informácie na účely konania, ktoré vedie a na iné úradné účely požadovať alebo obdržať; Zmluvná strana poskytujúca informácie podľa tohto bodu Zmluvy je však povinná urobiť vhodné a účelné opatrenia maximálne utajujúce poskytované informácie pred nepovolanými osobami (napríklad označením poskytovaných informácií ako obchodné tajomstvo, doložkou „dôverné“, „prísne tajné“ a podobne);
 - (iii) ako verejne dostupné údaje, okrem, ak k ich predchádzajúcemu zverejneniu došlo v rozpore s týmto článkom XI tejto Zmluvy;
 - (ii) zvoleným odborným poradcom, ktorí sú voči Zmluvnej strane poskytujúcej informácie viazaní zákonom ustanovenou povinnosťou mlčanlivosti (napríklad advokáti, daňoví poradcovia a pod.) alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti korešpondujúcou so záväzkom mlčanlivosti podľa tohto článku XI Zmluvy; na oslobodenie týchto poradcov od povinnosti mlčanlivosti sa takisto požaduje súhlas druhej Zmluvnej strany v súlade s týmto článkom XI Zmluvy;
 - (iii) v rozsahu nevyhnutnom na výkon práv a plnenie povinností podľa tejto Zmluvy.
- 11.2. Za tretie osoby sa na účely tejto Zmluvy nepovažujú členovia orgánov Zmluvných strán, ani zamestnanci Zmluvných strán, ktorí sú poverení plnením úloh Zmluvných strán, vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zmluvná strana zabezpečí, aby osoby uvedené v prvej vete tohto bodu 11.2. Zmluvy, ako aj iné osoby, ktoré budú s informáciami chránenými záväzkom mlčanlivosti podľa bodu 11.1. Zmluvy oprávnené oboznámené Zmluvnou stranou, nakladali s týmito informáciami len za podmienok zachovávanía mlčanlivosti, minimálne v rozsahu korešpondujúcom s bodom 11.1. Zmluvy, a to aj v dobe po skončení pracovnoprávneho alebo iného právneho vzťahu s príslušnou Zmluvnou stranou. Zmluvné strany sú oprávnené nakladať s informáciami chránenými záväzkom mlčanlivosti podľa bodu 11.1. Zmluvy len na účely uplatňovania práv a plnenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.
- 11.3. Záväzky Zmluvných strán podľa bodu 11.1. a 11.2. Zmluvy sú časovo neobmedzené.

Článok XII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť v pracovný deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 12.2. Pravosť podpisov oprávnených zástupcov oboch Zmluvných strán na tejto Zmluve musí byť úradne osvedčená.
- 12.3. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami Zákona o cenných papieroch a Obchodným zákonníkom.
- 12.4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory Zmluvných strán z tejto Zmluvy sú oprávnené riešiť všeobecné súdy Slovenskej republiky, pričom rozhodným právom bude právo Slovenskej republiky.

- 12.5. V prípade, ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú v takom prípade povinné neplatné alebo neúčinné ustanovenie Zmluvy bez zbytočného odkladu nahradiť na základe dohody Zmluvných strán ustanovením platným, s rovnakým hospodárskym významom. Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode, rozhodne na základe návrhu ktorejkoľvek zo Zmluvných strán príslušný súd.
- 12.6. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné uskutočniť len písomnou dohodou Zmluvných strán, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 12.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na potvrdenie toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.
- 12.8. Táto Zmluva je vyhotovená v (●) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží (●) rovnopisy.
- 12.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
- (i) Príloha č. 1 – Výzva,
 - (ii) Príloha č. 2 – Súhrnný protokol eAukcie a
 - (iii) Príloha č. 3 – Zmluva o postúpení budúceho práva na dividendu.

V Bratislave dňa (●)

V (●) dňa (●)

Za Predávajúceho:

Za Kupujúceho:

MH Manažment, a. s.
(●)

(●)

MH Manažment, a. s.
(●)

ZMLUVA O POSTÚPENÍ BUDÚCEHO PRÁVA NA DIVIDENDU

uzavretá podľa § 178 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
v spojení s § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)

medzi:

Postupca:

Meno a priezvisko: (•)
Trvalý pobyt: (•)
Dátum narodenia: (•)
Mobil: (•)
Email: (•)

(ďalej len „Postupca“) a

Postupník:

Obchodné meno: **MH Manažment, a. s.**
Sídlo: Turbínová 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO: 50 088 033
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6295/B
V mene ktorého koná: (•)
Kontaktná osoba vo
veciach zmluvných: (•)
Mobil: (•)
Email: (•)

(ďalej len „Postupník“ a spolu s Postupcom ďalej len „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy za nižšie uvedených podmienok:

Článok I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Zmluvné strany spolu dňa (•) uzavreli Zmluvu o kúpe cenných papierov podľa § 19 a nasl. a § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Zmluva o kúpe cenných papierov“).
- 1.2. V súlade s podmienkami Zmluvy o kúpe cenných papierov, Postupca, ako kupujúci, nadobudne od Postupníka, ako predávajúceho, cenné papiere – kmeňové, zaknihované, akcie na meno, emitenta **Slovak Lines, a.s.**, so sídlom Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 821 019 (ďalej len „Spoločnosť“), menovitá hodnota 1 akcie 33,19 EUR, ISIN: SK1110009034 v počte 121.509 ks akcií, ISIN: SK1110010107 v počte 31.297 ks akcií a ISIN: SK1110010818 v počte 229.507 ks akcií (ďalej len „Akcie“).

Článok II PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Postupca na základe tejto Zmluvy postupuje na Postupníka svoju budúcu pohľadávku (pohľadávky) voči Spoločnosti na vyplatenie dividendy vo výške určenej pomerom menovitej hodnoty Akcií nadobudnutých Zmluvou o kúpe cenných papierov ku všetkým akciám Spoločnosti, za obdobie od 01.01.2022 do registrácie prevodu Akcií z Postupníka na Postupcu v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „**CDCP**“), t. j. za obdobie, keď bol akcionárom Spoločnosti Postupník (ďalej len „**Budúca pohľadávka**“).
- 2.2. K postúpeniu Budúcej pohľadávky z Postupcu na Postupníka dochádza momentom prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti o vyplatení dividendy za obdobie od 01.01.2022 do registrácie prevodu Akcií z Postupníka na Postupcu v CDCP.
- 2.3. Na vylúčenie pochybností, rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti o vyplatení dividendy za obdobie od 01.01.2022 do registrácie prevodu Akcií z Postupníka na Postupcu v CDCP, sa rozumie rozhodnutie valného zhromaždenia Spoločnosti o vyplatení dividendy za rok 2022, prípadne za obdobie ďalších rokov, až do rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti o vyplatení dividendy za rok, v ktorom dôjde k registrácii prevodu Akcií z Postupníka na Postupcu v CDCP) prijaté na zasadnutí valného zhromaždenia Spoločnosti konaného v roku 2023 alebo kedykoľvek neskôr.
- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie Budúcej pohľadávky z Postupcu na Postupníka na základe tejto Zmluvy je bezodplatné.
- 2.5. Zmluvné strany berú na vedomie, že spolu s Budúcou pohľadávkou prechádzajú na Postupníka aj všetky práva spojené s Budúcou pohľadávkou, vrátane prípadného príslušenstva Budúcej pohľadávky.

Článok III VYHLÁSENIE A ZÁVÄZKY POSTUPCU

- 3.1. Postupca vyhlasuje, že:
 - (i) nepostúpil Budúcu pohľadávku na akúkoľvek tretiu osobu,
 - (ii) Budúca pohľadávka nemá žiadne vady a je spôsobilá na postúpenie z Postupcu na Postupníka a
 - (iii) Postupca nezapočítal svoju Budúcu pohľadávku voči pohľadávke Spoločnosti, ani neurobil iný úkon majúci za následok zánik alebo zmenšenie Budúcej pohľadávky, a to ani do budúcnosti.
- 3.2. Postupca týmto vyhlasuje a zároveň ubezpečuje Postupníka, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sú všetky vyhlásenia Postupcu uvedené v tomto článku III Zmluvy pravdivé, úplné a správne, a že každé z týchto jeho vyhlásení sa bude považovať za zopakované aj v momente postúpenia Budúcej pohľadávky z Postupcu na Postupníka podľa článku II bod 2.2. tejto Zmluvy.
- 3.3. Postupca sa zaväzuje doručiť Spoločnosti písomné oznámenie o uzavretí tejto Zmluvy v lehote desať (10) dní odo dňa jej uzavretia. Písomné potvrdenie o splnení povinnosti Postupcu podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy doručí Postupca Postupníkovi bez zbytočného odkladu po splnení svojej povinnosti. V prípade, ak Postupca neoznámí Spoločnosti uzavretie tejto Zmluvy o postúpení Pohľadávky na Postupníka, Postupca v celom rozsahu zodpovedá Postupníkovi za škodu, ktorá Postupníkovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti zo strany Postupcu vznikne.
- 3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Postupcu uvedených v bode 3.1. tohto článku Zmluvy ukáže ako nepravdivé či nesprávne, bude sa to považovať

za podstatné porušenie tejto Zmluvy a Postupník bude v takom prípade oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a/alebo uplatniť si voči Postupcovi zmluvnú pokutu vo výške Budúcej pohľadávky podľa bodu 2.1. článku II tejto Zmluvy.

- 3.5. Postupník je oprávnený požadovať popri zmluvnej pokute aj náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená porušením povinností Postupcu podľa tohto článku III Zmluvy, a to v celom rozsahu (aj v prípade, ak výška škody presahuje dohodnutú zmluvnú pokutu).
- 3.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy táto Zmluva zaniká, keď je písomný prejav vôle Postupníka odstúpiť od Zmluvy doručený Postupcovi. Odstúpením od Zmluvy zanikajú práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou ustanovení Zmluvy, o ktorých je výslovne ustanovené niečo iné, nároku oprávnenej Zmluvnej strany na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty a ustanovení, z ktorých vyplýva, že ostávajú platné a účinné až do úplného usporiadania práv a povinností Zmluvných strán zo Zmluvy.
- 3.5. Zmluvná pokuta je splatná v lehote päť (5) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Postupníka o uplatnení zmluvnej pokuty Postupcovi.

Článok IV

DORUČOVANIE PÍ SOMNOSTÍ A KOMUNIKÁCIA

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti doručované v súvislosti s právnym vzťahom založeným touto Zmluvou alebo písomnosti doručované podľa príslušných právnych predpisov jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane, budú doručované prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka alebo prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobne alebo prostredníctvom elektronickej pošty, na adresy Zmluvných strán uvedené v tejto Zmluve.
- 4.2. Písomnosť sa pokladá za doručenú:
 - (i) pri doručovaní prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka, alebo prostredníctvom kuriérskej služby, alebo osobne, v deň, kedy adresát potvrdí prijatie písomnosti doručovateľovi;
 - (ii) pri doručovaní prostredníctvom elektronickej pošty sa písomnosť pokladá za doručenú momentom obdržania čitateľnej formy doručovanej písomnosti v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorej bola písomnosť adresovaná.
- 4.3. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
- 4.4. V prípadoch, v ktorých všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky vyžadujú, aby bol právny úkon urobený v písomnej forme, je písomná forma zachovaná len v prípade, ak bol právny úkon doručovaný prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka alebo prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobne.

Článok V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1. Táto Zmluva sa stáva účinnou okamihom, keď nastane kumulatívne splnenie oboch nižšie špecifikovaných odkladacích podmienok, ktorými sú:
 - (i) zverejnenie tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a

- (ii) registrácia prevodu Akcií z Postupníka na Postupcu v CDCP.
- 5.2. Splnenie podmienky podľa bodu 5.1. písm. (i) tohto článku Zmluvy oznámi Postupník Postupcovi bez zbytočného odkladu po zverejnení tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 5.3. Pravosť podpisov oprávnených zástupcov oboch Zmluvných strán na tejto Zmluve musí byť úradne osvedčená.
- 5.4. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
- 5.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory Zmluvných strán z tejto Zmluvy sú oprávnené riešiť všeobecné súdy Slovenskej republiky, pričom rozhodným právom bude právo Slovenskej republiky.
- 5.6. V prípade, ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú v takom prípade povinné neplatné alebo neúčinné ustanovenie Zmluvy bez zbytočného odkladu nahradiť na základe dohody Zmluvných strán ustanovením platným, s rovnakým hospodárskym významom. Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode, rozhodne na základe návrhu ktorejkoľvek zo Zmluvných strán príslušný súd.
- 5.7. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné uskutočniť len písomnou dohodou Zmluvných strán, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 5.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na potvrdenie toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.
- 5.9. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží dva (2) rovnopisy.

V Bratislave, dňa (•)

V Bratislave, dňa (•)

Za Postupníka:

Za Postupcu:

MH Manažment, a. s.
(•)

(•)

MH Manažment, a. s.
(•)

Alternatíva B/: Kupujúci – právnická osoba

**ZMLUVA O KÚPE CENNÝCH PAPIEROV
medzi**

MH Manažment, a. s.

a

(•)

ZMLUVA O KÚPE CENNÝCH PAPIEROV

uzavretá podľa § 19 a nasl. a § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o cenných papieroch**“) a podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „**Zmluva**“)

medzi:

Predávajúcim:

Obchodné meno: **MH Manažment, a. s.**
Sídlo: Turbínová 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO: 50 088 033
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6295/B
V mene ktorého koná: (•)
Kontaktná osoba vo
veciach zmluvných: (•)
Mobil: (•)
Email: (•)

(ďalej len „**Predávajúci**“) a

a

Kupujúcim:

Obchodné meno: (•)
Sídlo: (•)
IČO: (•)
Registrácia: (•)
V mene ktorého koná: (•)
Kontaktná osoba vo
veciach zmluvných: (•)
Mobil: (•)
Email: (•)

(ďalej len „**Kupujúci**“)

(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu len „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Ked'že:

- (A) Predávajúci je výlučným vlastníkom minoritného akcionárskeho podielu v spoločnosti **Slovak Lines, a.s.**, so sídlom Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 821 019, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2815/B (ďalej len „**Slovak Lines, a.s.**“ alebo „**Emitent**“ alebo „**Spoločnosť**“), ktorý je bližšie špecifikovaný v článku II tejto Zmluvy (ďalej len „**Predmet prevodu**“ alebo „**Akcie**“);
- (B) Predávajúci nadobudol do svojho výlučného vlastníctva Akcie Slovak Lines, a.s. ako právny nástupca Fondu národného majetku Slovenskej republiky;
- (C) V súlade so Stanovami Predávajúceho,
- Dozorná rada Predávajúceho, na návrh Predstavenstva Spoločnosti, svojim Uznesením číslo (•) zo dňa (•) a
 - jediný akcionár Predávajúceho, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, svojim Rozhodnutím jediného akcionára Spoločnosti číslo (•) zo dňa (•),

schválili spôsob naloženia s minoritným akcionárskym podielom Predávajúceho v spoločnosti Slovak Lines, a.s. prostredníctvom výzvy na predloženie ponuky vo verejnej súťaži realizovanej formou ponukového konania v kombinácii s následnou elektronickou aukciou (ďalej aj len „**Súťaž**“), ktorej podmienky sú obsiahnuté vo Výzve na predloženie ponuky vo verejnej súťaži realizovanej formou ponukového konania v kombinácii s následnou elektronickou aukciou (ďalej len „**Výzva**“); Výzva tvorí ako Príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy;

- (D) Kupujúci je úspešným uchádzačom Súťaže, ktorý splnil všetky podmienky Súťaže uvedené vo Výzve, a ktorý v elektronickej aukcii realizovanej v rámci Súťaže prostredníctvom elektronického aukčného systému (ďalej len „**eAukcia**“) predložil najvyššiu kúpnu cenu v mene euro za Predmet prevodu;

sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí tejto Zmluvy za nižšie špecifikovaných podmienok:

Článok I PREDMET ZMLUVY

Predávajúci sa zaväzuje, za podmienok dohodnutých touto Zmluvou, previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k cenným papierom špecifikovaným v článku II tejto Zmluvy a Kupujúci sa zaväzuje, za podmienok dohodnutých touto Zmluvou, prijať cenné papiere špecifikované v článku II tejto Zmluvy do svojho výlučného vlastníctva a zaplatiť za ne Predáváčemu dohodnutú kúpnu cenu.

Článok II

PREDMET PREVODU

Špecifikácia prevádzaných cenných papierov:

Druh cenného papiera:	kmeňové
Podoba cenného papiera:	zaknihované
Forma cenného papiera:	akcie na meno
Emitent:	Slovak Lines, a.s. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov IČO: 35 821 019
Menovitá hodnota 1 ks cenného papiera:	33,19 EUR (slovom: tridsaťtri eur a devätnásť centov)
ISIN:	SK1110009034
ISIN:	SK1110010107
ISIN:	SK1110010818
Počet cenných papierov prevádzaných na základe tejto Zmluvy podľa jednotlivých ISIN:	SK1110009034 – 121.509 ks (slovom: jednostovadsaťjedentisícpäťstodeväť kusov) SK1110010107 – 31.297 ks (slovom: tridsaťjedentisícdeväťdesiatšesť kusov) SK1110010818 – 229.507 ks (slovom: dvestodvadsaťdeväťtisícpäťstosedem kusov)
Počet cenných papierov prevádzaných na základe tejto Zmluvy spolu:	382.313 ks (slovom: tristoosemdesiatdvatisícristotrinásť kusov)
Číslo účtu Predávajúceho vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., na ktorom sú prevádzané cenné papiere registrované:	900000066614

(ďalej len „**Akcie**“)

Článok III

KÚPNA CENA A SPÔSOB JEJ ÚHRADY

- 3.1. **Celková kúpna cena.** Zmluvné strany sa dohodli, že celková kúpna cena za Akcie je (●) EUR (slovom: (●) eur) (ďalej len „**Kúpna cena**“).
- 3.2. Kúpna cena bola určená na základe súhrnného protokolu o priebehu elektronickej aukcie, ktorý bol automaticky vygenerovaný po skončení eAukcie (ďalej len „**Súhrnný protokol eAukcie**“). Súhrnný protokol eAukcie tvorí ako Príloha č. 2 neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Kúpna cena je najvyššia kúpna cena za Akcie v mene euro, ponúknutá Kupujúcim v rámci eAukcie, ktorá sa v zmysle Súhrnného protokolu eAukcie umiestnila na prvom mieste.
- 3.3. **Prvá časť Kúpnej ceny.** Prvá časť Kúpnej ceny vo výške (●) EUR (slovom: (●) eur) (ďalej len „**Prvá časť Kúpnej ceny**“) bude Predávajúcemu zo strany Kupujúceho uhradená prostredníctvom neodvolateľnej bankovej vinkulácie realizovanej bankou (●) (ďalej len „**Vinkulujúca banka**“) na základe Zmluvy o bankovej vinkulácii uzavretej medzi Kupujúcim

- a Vinkulujúcou bankou, s dobou trvania vinkulácie najmenej do doby viazanosti ponuky Kupujúceho určenej vo Výzve t. j. do (●), v ktorej sa Vinkulujúca banka neodvolateľne zaviazala, že Prvú časť Kúpnej ceny uvoľní v prospech peňažného účtu Predávajúceho vedeného v Štátnej pokladnici, číslo účtu: 7000552886/8180, IBAN: SK19 8180 0000 0070 0055 2886, BIC: SPSRSKBA (ďalej len „**Peňažný účet Predávajúceho**“), v lehote do päť (5) dní odo dňa kedy bude Vinkulujúcej banke ktoroukoľvek zo Zmluvných strán predložený originál tejto Zmluvy alebo úradne osvedčená kópia tejto Zmluvy, podpísaná oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ktorých pravosť podpisov bude úradne osvedčená (ďalej aj len „**Banková vinkulácia**“). Prvá časť Kúpnej ceny sa považuje za uhradenú okamihom pripísania sumy Prvej časti Kúpnej ceny na Peňažný účet Predávajúceho.
- 3.4. Bankovú vinkuláciu na Prvú časť Kúpnej ceny zriadil Kupujúci pred uzavretím tejto Zmluvy, za účelom splnenia jednej z podmienok Súťaže uvedených vo Výzve. Potvrdenie o zriadení Bankovej Vinkulácie vydané Vinkulujúcou bankou bolo povinnou náležitosťou ponuky predloženej Kupujúcim v rámci Súťaže.
- 3.5. Prvá časť Kúpnej ceny predstavuje Kupujúcim navrhnutú kúpnu cenu za Akcie pred realizovaním eAukcie, ktorá v súlade s podmienkami Súťaže uvedenými vo Výzve nesmela byť nižšie ako Predávajúcim stanovená východisková kúpna cena za prevod Akcií.
- 3.6. Všetky poplatky súvisiace s Bankovou vinkuláciou znáša Kupujúci.
- 3.7. **Druhá časť Kúpnej ceny.** Druhá časť Kúpnej ceny vo výške (●) EUR (slovom: (●) eur) (ďalej len „**Druhá časť Kúpnej ceny**“) predstavuje rozdiel medzi celkovou Kúpnou cenou a Prvou časťou Kúpnej ceny.
- 3.8. Druhú časť Kúpnej ceny uhradí Kupujúci Predávajúcemu bezhotovostne na Peňažný účet Predávajúceho v lehote do desať (10) dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy. Druhá časť Kúpnej ceny sa považuje za uhradenú okamihom pripísania sumy Druhej časti Kúpnej ceny na Peňažný účet Predávajúceho.
- 3.9. Na vylúčenie pochybností, v prípade, ak výška celkovej Kúpnej ceny bude totožná s výškou Prvej časti Kúpnej ceny, ustanovenia bodu 3.7. a bodu 3.8. tohto článku Zmluvy sa nebudú aplikovať.
- 3.10. K platbám realizovaným zo strany Kupujúceho na základe tohto článku Zmluvy Kupujúci uvedie ako variabilný symbol svoje IČO a do poznámky PREDAJ_SLOVAK_LINES_obchodné meno Kupujúceho (bez medzier).

Článok IV PREVOD AKCIÍ

- 4.1. Účinky prevodu Akcií na základe tejto Zmluvy nastanú registráciou prevodu Akcií z Predávajúceho na Kupujúceho v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „**CDCP**“), vykonanou jeho členom, na základe príkazu na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera, t. j. vykonaním zápisu v zákonom ustanovenej evidencii majiteľov cenných papierov, a to na ťarchu majetkového účtu prevodcu a v prospech majetkového účtu nadobúdateľa k tomu istému dňu (ďalej len „**Príkaz na registráciu prevodu Akcií**“).
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr v lehote 10 pracovných dní odo dňa, keď budú kumulatívne splnené všetky podmienky uvedených v bode 4.3. tohto článku Zmluvy, sú obidve zmluvné strany povinné podať Príkaz na registráciu prevodu Akcií v CDCP, u ktorého majú zriadené účty majiteľa prostredníctvom poverených členov CDCP. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať všetky právne a iné úkony potrebné na to, aby sa prevod Akcií podľa tejto Zmluvy

uskutočnil riadne a bez zbytočného odkladu a zaväzujú sa poskytnúť si za týmto účelom potrebnú súčinnosť.

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Príkaz na registráciu prevodu Akcií podajú až potom, čo budú kumulatívne splnené nižšie špecifikované podmienky:

- (i) Kupujúci uhradil celkovú Kúpnu cenu v súlade s článkom III tejto Zmluvy a zároveň,
- (ii) Kupujúci uzavrel s Predávajúcim Zmluvu o postúpení budúceho práva na dividendu podľa článku VII bod 7.1. Zmluvy a zároveň,
- (iii) Kupujúci je zapísaný ako partner verejného sektora v Registri partnerov verejného sektora, vedenom na základe zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**RPVS**“). Kupujúci sa zaväzuje zapísať sa do RPVS ako partner verejného sektora najneskôr ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady spojené s registráciou prevodu Akcií z Predávajúceho na Kupujúceho znáša v celom rozsahu Kupujúci.

Článok V

VYHLÁSENIA PREDÁVAJÚCEHO

5.1. Predávajúci týmto vyhlasuje a zároveň ubezpečuje Kupujúceho, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sú všetky vyhlásenia Predávajúceho uvedené v tomto článku V Zmluvy pravdivé, úplné a správne, a že každé z týchto jeho vyhlásení sa bude považovať za zopakované aj v deň ukončenia transakcie podľa tejto Zmluvy. Za deň ukončenia transakcie podľa tejto Zmluvy sa bude považovať deň, v ktorý bude zo strany CDCP vykonaná služba na základe Príkazu na registráciu prevodu Akcií (ďalej len „**Deň ukončenia transakcie**“).

5.2. Predávajúci vyhlasuje:

5.2.1. vo vzťahu k spoločnosti Predávajúceho:

- (i) Predávajúci je obchodnou spoločnosťou, riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky;
- (ii) Predávajúci je oprávnený uzatvoriť túto Zmluvu a plniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy;
- (iii) Predávajúci nie je v úpadku, ani mu úpadok nehrozí;
- (iv) voči Predávajúcemu nie je vedené konkurzné konanie, exekúcia, nie je v reštrukturalizácii, ani v likvidácii;
- (v) Predávajúci nemá voči Spoločnosti žiadne pohľadávky ani záväzky;

5.2.2. vo vzťahu k prevádzaným Akciám:

- (i) Predávajúci je výlučným majiteľom Akcií;
- (ii) Akcie nie sú predmetom žiadneho práva tretej osoby;
- (iii) Predávajúci je oprávnený vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení Spoločnosti a má nárok na podiel na zisku vytvorenom Spoločnosťou v pomere menovitej hodnoty Akcií k základnému imaniu Spoločnosti (dividendu), ako aj na všetky ďalšie práva majiteľa Akcií vyplývajúce mu z príslušných právnych predpisov a Stanov Spoločnosti;

- 5.2.3. k možnosti prevodu Akcií:
- (i) Predávajúci uzavretím tejto Zmluvy, ani plnením svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy, neporušuje: a) Stanovy Predávajúceho alebo iný interný predpis, ktorým je Predávajúci viazaný, b) žiadnu zmluvu alebo iný dokument, ktorého je Predávajúci zmluvnou stranou, c) žiadne právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré sa vzťahuje na Predávajúceho a/alebo jeho majetok a je pre Predávajúceho záväzné, d) žiadne majetkové práva tretích osôb, e) žiadnu povinnosť vyplývajúcu Predávajúcemu z platných právnych predpisov právneho poriadku, ktorým je Predávajúci viazaný;
 - (ii) Predávajúci získal všetky súhlasy, ktoré v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v súlade so Stanovami Predávajúceho potrebuje na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy;
- 5.3. Predávajúci neposkytuje Kupujúcemu žiadne vyhlásenia ani ubezpečenia, okrem tých, ktoré sú uvedené v bode 5.2 tohto článku V Zmluvy.
- 5.4. Predávajúci žiadnym spôsobom nezodpovedá za pravdivosť, úplnosť alebo správnosť žiadneho z dokumentov a/alebo informácií poskytnutých zo strany Spoločnosti a predložených Kupujúcemu zo strany Predávajúceho v rámci Súťaže.
- 5.5. Predávajúci žiadnym spôsobom nezodpovedá ani za ekonomickú, účtovnú alebo právnu situáciu v Spoločnosti.

Článok VI

VYHLÁSENIA KUPUJÚCEHO

- 6.1. Kupujúci týmto vyhlasuje a zároveň ubezpečuje Predávajúceho, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sú všetky vyhlásenia Kupujúceho uvedené v tomto článku VI Zmluvy pravdivé, úplné a správne, a že každé z týchto jeho vyhlásení sa bude považovať za zopakované aj v Deň ukončenia transakcie.
- 6.2. Kupujúci vyhlasuje:
- 6.2.1. vo vzťahu k spoločnosti Kupujúceho:
- (i) Kupujúci je obchodnou spoločnosťou, riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky;
 - (ii) Kupujúci je oprávnený uzatvoriť túto Zmluvu a plniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy;
 - (iii) Kupujúci nie je v úpadku, ani mu úpadok nehrozí;
 - (iv) voči Kupujúcemu nie je vedené konkurzné konanie, exekúcia, nie je v reštrukturalizácii, ani v likvidácii;
- 6.2.2. k možnosti nadobudnutia Akcií:
- (i) Kupujúci uzavretím tejto Zmluvy, ani plnením svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy, neporušuje: a) žiaden zakladateľský dokument alebo iný interný predpis, ktorým je Kupujúci viazaný, b) žiadnu zmluvu alebo iný dokument, ktorého je Kupujúci zmluvnou stranou, c) žiadne právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré sa vzťahuje na Kupujúceho a/alebo jeho majetok a je pre Kupujúceho záväzné, d) žiadne majetkové práva tretích

- osôb, e) žiadnu povinnosť vyplývajúcu Kúpucemu z platných právnych predpisov právneho poriadku, ktorým je Kupujúci viazaný;
- (ii) Kupujúci získal všetky súhlasy, ktoré v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v súlade so zakladateľským dokumentom alebo iným interným predpisom Kupujúceho Kupujúci potrebuje na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy;

- 6.3. Kupujúci kupuje Akcie na základe tejto Zmluvy do svojho výlučného vlastníctva, berúc na vedomie skutočnosť, že Predávajúci žiadnym spôsobom nezodpovedá za pravdivosť, úplnosť alebo správnosť žiadneho z dokumentov a/alebo informácií poskytnutých zo strany Spoločnosti a predložených Kupujúcemu zo strany Predávajúceho v rámci Súťaže, ako ani za ekonomickú, účtovnú alebo právnu situáciu v Spoločnosti.

Článok VII

PRÁVO NA VYPLATENIE DIVIDENDY

- 7.1. Pre prípad, ak valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodne o vyplatení dividend za rok 2022 (prípadne za obdobie ďalších rokov, až do rozhodnutia valného zhromaždenia o vyplatení dividend za rok, v ktorom nastane Deň ukončenia transakcie) akcionárom Spoločnosti, dohodli sa Zmluvné strany na uzavretí zmluvy, ktorej predmetom bude bezodplatné postúpenie budúceho práva Kupujúceho, ako akcionára Spoločnosti, na vyplatenie dividendy za obdobie od 01.01.2022 do Dňa ukončenia transakcie na Predávajúceho (ďalej len „**Zmluva o postúpení budúceho práva na dividendu**“). Kupujúci sa zaväzuje uzavrieť s Predávajúcim Zmluvu o postúpení budúceho práva na dividendu v deň uzavretia tejto Zmluvy, v znení, ktoré tvorí ako Príloha č. 3 neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 7.2. Na vylúčenie pochybností, rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti o vyplatení dividend za rok 2022 (prípadne za obdobie ďalších rokov, až do rozhodnutia valného zhromaždenia o vyplatení dividend za rok, v ktorom nastane Deň ukončenia transakcie) akcionárom Spoločnosti, sa rozumie rozhodnutie valného zhromaždenia prijaté na zasadnutí valného zhromaždenia Spoločnosti konaného v roku 2023 alebo kedykoľvek neskôr.
- 7.3. Na vylúčenie pochybností, dividendou Kupujúceho za rok 2022 (prípadne za obdobie ďalších rokov, až do rozhodnutia valného zhromaždenia o vyplatení dividend za rok, v ktorom nastane Deň ukončenia transakcie) sa v súlade s § 178 odsek 1 Obchodného zákonníka rozumie podiel zo zisku Spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie Spoločnosti podľa výsledku hospodárenia za rok 2022 (prípadne za obdobie ďalších rokov, až do rozhodnutia valného zhromaždenia o vyplatení dividend za rok, v ktorom nastane Deň ukončenia transakcie) určilo na rozdelenie.

Článok VIII

SANKCIE

- 8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Kupujúci poruší niektorú zo svojich nižšie špecifikovaných zmluvných povinností, na plnenie ktorej sa zaviazal:

- (i) v bode 3.3. článku III Zmluvy, v zmysle ktorého je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu Prvú časť Kúpnej ceny;
- (ii) v bode 3.7. článku III Zmluvy, v zmysle ktorého je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu Druhú časť Kúpnej ceny;
- (iii) v bode 4.2. článku IV Zmluvy, v zmysle ktorého je Kupujúci povinný podať Príkaz na registráciu prevodu Akcií v CDCP a vykonať všetky právne a iné úkony potrebné na to, aby sa prevod Akcií podľa tejto Zmluvy uskutočnil riadne a bez zbytočného odkladu, ako aj poskytnúť za tým účelom Predávajúcemu potrebnú súčinnosť;
- (iv) v bode 4.3. písm. (iii) článku IV Zmluvy, v zmysle ktorého je Kupujúci povinný zapísať sa do RPVS ako partner verejného sektora;
- (v) v bode 7.1. článku VIII Zmluvy, v zmysle ktorého je Kupujúci povinný uzavrieť s Predávajúcim Zmluvu o postúpení budúceho práva na dividendu.

je Predávajúci oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a/alebo uplatniť voči Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 250 000,00 EUR (slovom: dvestopäťdesiat tisíc eur) za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti Kupujúceho podľa tohto bodu 8.1. Zmluvy.

- 8.2. Predávajúci je oprávnený požadovať popri zmluvnej pokute aj náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená porušením ktorejkoľvek povinnosti podľa bodu 8.1. Zmluvy, na ktorú sa vzťahuje táto zmluvná pokuta, a to v celom rozsahu (aj v prípade, ak výška škody presahuje príslušnú zmluvnú pokutu).
- 8.3. V prípade odstúpenia od Zmluvy táto Zmluva zaniká, keď je písomný prejav vôle Predávajúceho odstúpiť od Zmluvy doručený Kupujúcemu.
- 8.4. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu uhradenú Prvú časť Kúpnej ceny bez zbytočného odkladu po zániku Zmluvy.
- 8.5. Zmluvná pokuta je splatná v lehote päť (5) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Predávajúceho o uplatnení zmluvnej pokuty Kupujúcemu.
- 8.6. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok Kupujúceho na vrátenie Prvej časti Kúpnej ceny voči nároku Predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty, uplatnenej zo strany Predávajúceho voči Kupujúcemu podľa bodu 8.1. tohto článku Zmluvy.
- 8.7. Skončenie tejto Zmluvy z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa nedotýka nároku oprávnenej Zmluvnej strany na zmluvnú pokutu a/alebo na náhradu škody vzniknutej z dôvodu porušenia tejto Zmluvy, ani iných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.

Článok IX

DORUČOVANIE PÍ SOMNOSTÍ A KOMUNIKÁCIA

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti doručované v súvislosti s právnym vzťahom založeným touto Zmluvou alebo písomnosti doručované podľa príslušných právnych

predpisov jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane, budú doručované prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka alebo prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobne alebo prostredníctvom elektronickej pošty, na adresy Zmluvných strán uvedené v tejto Zmluve.

9.2. Písomnosť sa pokladá za doručenú:

- (i) pri doručovaní prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka, alebo prostredníctvom kuriérskej služby, alebo osobne, v deň, kedy adresát potvrdí prijatie písomnosti doručovateľovi;
- (ii) pri doručovaní prostredníctvom elektronickej pošty sa písomnosť pokladá za doručenú momentom obdržania čitateľnej formy doručovanej písomnosti v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorej bola písomnosť adresovaná.

9.3. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

9.4. V prípadoch, v ktorých všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky vyžadujú, aby bol právny úkon urobený v písomnej forme, je písomná forma zachovaná len v prípade, ak bol právny úkon doručovaný prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka alebo prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobne.

Článok X VYŠŠIA MOC

10.1. Predávajúci a Kupujúci nezodpovedajú za škodu alebo vadné plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré boli spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť za škodu v zmysle § 374 Obchodného zákonníka.

10.2. Ak nastane akákoľvek okolnosť vylučujúca zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka, dotknutá Zmluvná strana sa zaväzuje okamžite (najneskôr do 24 hodín po výskyte udalosti) oznámiť túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane.

10.3. Zmluvná strana, ktorej sa výskyt udalosti vyššej moci týka, je však povinná splniť svoje záväzky vyplývajúce jej z tejto Zmluvy ihneď ako účinky vyššej moci pominú. Lehoty vyplývajúce z tejto Zmluvy sa primerane posúvajú o dobu pôsobenia vyššej moci. Skončenie prekážky vyššej moci sa dotknutá Zmluvná strana zaväzuje okamžite (najneskôr do 24 hodín po skončení udalosti) oznámiť druhej Zmluvnej strane.

Článok XI POVINNOSŤ ZACHOVÁVANIA MLČANLIVOSTI

11.1. Žiadna zo Zmluvných strán nesmie oznámiť alebo inak sprístupniť ktorejkoľvek tretej osobe akékoľvek informácie o podmienkach a predmete plnenia tejto Zmluvy, ani

akékoľvek iné informácie o rokovaníach alebo iných skutočnostiach spojených s touto Zmluvou alebo súvisiacich s druhou Zmluvnou stranou bez toho, aby bol daný predchádzajúci písomný súhlas druhej Zmluvnej strany, s výnimkou tých informácií, ktoré Zmluvné strany oznámia:

- (i) svojim akcionárom, spoločníkom alebo dozorným radám;
- (ii) orgánu verejnej moci, ktorý má oprávnenie tieto informácie na účely konania, ktoré vedie a na iné úradné účely požadovať alebo obdržať; Zmluvná strana poskytujúca informácie podľa tohto bodu Zmluvy je však povinná urobiť vhodné a účelné opatrenia maximálne utajujúce poskytované informácie pred nepovolánymi osobami (napríklad označením poskytovaných informácií ako obchodné tajomstvo, doložkou „dôverné“, „prísne tajné“ a podobne);
- (iii) ako verejne dostupné údaje, okrem, ak k ich predchádzajúcemu zverejneniu došlo v rozpore s týmto článkom XI tejto Zmluvy;
- (iv) zvoleným odborným poradcom, ktorí sú voči Zmluvnej strane poskytujúcej informácie viazaní zákonom ustanovenou povinnosťou mlčanlivosti (napríklad advokáti, daňoví poradcovia a pod.) alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti korešpondujúcou so záväzkom mlčanlivosti podľa tohto článku XI Zmluvy; na oslobodenie týchto poradcov od povinnosti mlčanlivosti sa takisto požaduje súhlas druhej Zmluvnej strany v súlade s týmto článkom XI Zmluvy;
- (v) v rozsahu nevyhnutnom na výkon práv a plnenie povinností podľa tejto Zmluvy.

11.2. Za tretie osoby sa na účely tejto Zmluvy nepovažujú členovia orgánov Zmluvných strán, ani zamestnanci Zmluvných strán, ktorí sú poverení plnením úloh Zmluvných strán, vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zmluvná strana zabezpečí, aby osoby uvedené v prvej vete tohto bodu 11.2. Zmluvy, ako aj iné osoby, ktoré budú s informáciami chránenými záväzkom mlčanlivosti podľa bodu 11.1. Zmluvy oprávnené oboznámené Zmluvnou stranou, nakladali s týmito informáciami len za podmienok zachovávaní mlčanlivosti, minimálne v rozsahu korešpondujúcom s bodom 11.1. Zmluvy, a to aj v dobe po skončení pracovnoprávneho alebo iného právneho vzťahu s príslušnou Zmluvnou stranou. Zmluvné strany sú oprávnené nakladať s informáciami chránenými záväzkom mlčanlivosti podľa bodu 11.1. Zmluvy len na účely uplatňovania práv a plnenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.

11.3. Záväzky Zmluvných strán podľa bodu 11.1. a 11.2. Zmluvy sú časovo neobmedzené.

Článok XII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť v pracovný deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

12.2. Pravosť podpisov oprávnených zástupcov oboch Zmluvných strán na tejto Zmluve musí byť úradne osvedčená.

12.3. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou výslovne

neupravené sa spravujú ustanoveniami Zákona o cenných papieroch a Obchodným zákonníkom.

- 12.4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory Zmluvných strán z tejto Zmluvy sú oprávnené riešiť všeobecné súdy Slovenskej republiky, pričom rozhodným právom bude právo Slovenskej republiky.
- 12.5. V prípade, ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú v takom prípade povinné neplatné alebo neúčinné ustanovenie Zmluvy bez zbytočného odkladu nahradiť na základe dohody Zmluvných strán ustanovením platným, s rovnakým hospodárskym významom. Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode, rozhodne na základe návrhu ktorejkoľvek zo Zmluvných strán príslušný súd.
- 12.6. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné uskutočniť len písomnou dohodou Zmluvných strán, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 12.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na potvrdenie toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.
- 12.8. Táto Zmluva je vyhotovená v (●) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží (●) rovnopisy.
- 12.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
- (i) Príloha č. 1 – Výzva,
 - (ii) Príloha č. 2 – Súhrnný protokol eAukcie a
 - (iii) Príloha č. 3 – Zmluva o postúpení budúceho práva na dividendu.

V Bratislave dňa (●)

V (●) dňa (●)

Za Predávajúceho:

Za Kupujúceho:

MH Manažment, a. s.
(●)

(●)

MH Manažment, a. s.
(●)

ZMLUVA O POSTÚPENÍ BUDÚCEHO PRÁVA NA DIVIDENDU

uzavretá podľa § 178 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
v spojení s § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)

medzi:

Postupca:

Obchodné meno: (•)
Sídlo: (•)
IČO: (•)
Registrácia: (•)
V mene ktorého koná: (•)
Kontaktná osoba vo
veciach zmluvných: (•)
Mobil: (•)
Email: (•)

(ďalej len „Postupca“) a

Postupník:

Obchodné meno: **MH Manažment, a. s.**
Sídlo: Turbínová 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO: 50 088 033
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6295/B
V mene ktorého koná: (•)
Kontaktná osoba vo
veciach zmluvných: (•)
Mobil: (•)
Email: (•)

(ďalej len „Postupník“ a spolu s Postupcom ďalej len „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy za nižšie uvedených podmienok:

Článok I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.3. Zmluvné strany spolu dňa (•) uzavreli Zmluvu o kúpe cenných papierov podľa § 19 a nasl. a § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Zmluva o kúpe cenných papierov“).
- 1.4. V súlade s podmienkami Zmluvy o kúpe cenných papierov, Postupca, ako kupujúci, nadobudne od Postupníka, ako predávajúceho, cenné papiere – kmeňové, zaknihované, akcie na meno, emitenta **Slovak Lines, a.s.**, so sídlom Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 821 019 (ďalej len „Spoločnosť“), menovitá hodnota 1 akcie

33,19 EUR, ISIN: SK1110009034 v počte 121.509 ks akcií, ISIN: SK1110010107 v počte 31.297 ks akcií a ISIN: SK1110010818 v počte 229.507 ks akcií (ďalej len „**Akcie**“).

Článok II

PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Postupca na základe tejto Zmluvy postupuje na Postupníka svoju budúcu pohľadávku (pohľadávky) voči Spoločnosti na vyplatenie dividendy vo výške určenej pomerom menovitej hodnoty Akcií nadobudnutých Zmluvou o kúpe cenných papierov ku všetkým akciám Spoločnosti, za obdobie od 01.01.2022 do registrácie prevodu Akcií z Postupníka na Postupcu v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „**CDCP**“), t. j. za obdobie, keď bol akcionárom Spoločnosti Postupník (ďalej len „**Budúca pohľadávka**“).
- 2.2. K postúpeniu Budúcej pohľadávky z Postupcu na Postupníka dochádza momentom prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti o vyplatení dividendy za obdobie od 01.01.2022 do registrácie prevodu Akcií z Postupníka na Postupcu v CDCP.
- 2.3. Na vylúčenie pochybností, rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti o vyplatení dividendy za obdobie od 01.01.2022 do registrácie prevodu Akcií z Postupníka na Postupcu v CDCP, sa rozumie rozhodnutie valného zhromaždenia Spoločnosti o vyplatení dividendy za rok 2022, prípadne za obdobie ďalších rokov, až do rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti o vyplatení dividendy za rok, v ktorom dôjde k registrácii prevodu Akcií z Postupníka na Postupcu v CDCP) prijaté na zasadnutí valného zhromaždenia Spoločnosti konaného v roku 2023 alebo kedykoľvek neskôr.
- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie Budúcej pohľadávky z Postupcu na Postupníka na základe tejto Zmluvy je bezodplatné.
- 2.5. Zmluvné strany berú na vedomie, že spolu s Budúcou pohľadávkou prechádzajú na Postupníka aj všetky práva spojené s Budúcou pohľadávkou, vrátane prípadného príslušenstva Budúcej pohľadávky.

Článok III

VYHLÁSENIE A ZÁVÄZKY POSTUPCU

- 3.1. Postupca vyhlasuje, že:
 - (i) nepostúpil Budúcu pohľadávkou na akúkoľvek tretiu osobu,
 - (ii) Budúca pohľadávka nemá žiadne vady a je spôsobilá na postúpenie z Postupcu na Postupníka a
 - (iii) Postupca nezapočítal svoju Budúcu pohľadávkou voči pohľadávke Spoločnosti, ani neurobil iný úkon majúci za následok zánik alebo zmenšenie Budúcej pohľadávky, a to ani do budúcnosti.
- 3.2. Postupca týmto vyhlasuje a zároveň ubezpečuje Postupníka, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sú všetky vyhlásenia Postupcu uvedené v tomto článku III Zmluvy pravdivé, úplné a správne, a že každé z týchto jeho vyhlásení sa bude považovať za zopakované aj v momente postúpenia Budúcej pohľadávky z Postupcu na Postupníka podľa článku II bod 2.2. tejto Zmluvy.
- 3.3. Postupca sa zaväzuje doručiť Spoločnosti písomné oznámenie o uzavretí tejto Zmluvy v lehote desať (10) dní odo dňa jej uzavretia. Písomné potvrdenie o splnení povinnosti Postupcu podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy doručí Postupca Postupníkovi bez zbytočného odkladu po splnení svojej povinnosti. V prípade, ak Postupca neoznámí Spoločnosti uzavretie tejto Zmluvy o postúpení Pohľadávky na Postupníka, Postupca

- v celom rozsahu zodpovedá Postupníkovi za škodu, ktorá Postupníkovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti zo strany Postupcu vznikne.
- 3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Postupcu uvedené v bode 3.1. tohto článku Zmluvy ukáže ako nepravdivé či nesprávne, bude sa to považovať za podstatné porušenie tejto Zmluvy a Postupník bude v takom prípade oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a/alebo uplatniť si voči Postupcovi zmluvnú pokutu vo výške Budúcej pohľadávky podľa bodu 2.1. článku II tejto Zmluvy.
- 3.5. Postupník je oprávnený požadovať popri zmluvnej pokute aj náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená porušením povinností Postupcu podľa tohto článku III Zmluvy, a to v celom rozsahu (aj v prípade, ak výška škody presahuje dohodnutú zmluvnú pokutu).
- 3.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy táto Zmluva zaniká, keď je písomný prejav vôle Postupníka odstúpiť od Zmluvy doručený Postupcovi. Odstúpením od Zmluvy zanikajú práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou ustanovení Zmluvy, o ktorých je výslovne ustanovené niečo iné, nároku oprávnenej Zmluvnej strany na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty a ustanovení, z ktorých vyplýva, že ostávajú platné a účinné až do úplného usporiadania práv a povinností Zmluvných strán zo Zmluvy.
- 3.5. Zmluvná pokuta je splatná v lehote päť (5) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Postupníka o uplatnení zmluvnej pokuty Postupcovi.

Článok IV

DORUČOVANIE PÍ SOMNOSTÍ A KOMUNIKÁCIA

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti doručované v súvislosti s právnym vzťahom založeným touto Zmluvou alebo písomnosti doručované podľa príslušných právnych predpisov jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane, budú doručované prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka alebo prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobne alebo prostredníctvom elektronickej pošty, na adresy Zmluvných strán uvedené v tejto Zmluve.
- 4.2. Písomnosť sa pokladá za doručenú:
- (i) pri doručovaní prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka, alebo prostredníctvom kuriérskej služby, alebo osobne, v deň, kedy adresát potvrdí prijatie písomnosti doručovateľovi;
 - (ii) pri doručovaní prostredníctvom elektronickej pošty sa písomnosť pokladá za doručenú momentom obdržania čitateľnej formy doručovanej písomnosti v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorej bola písomnosť adresovaná.
- 4.3. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
- 4.4. V prípadoch, v ktorých všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky vyžadujú, aby bol právny úkon urobený v písomnej forme, je písomná forma zachovaná len v prípade, ak bol právny úkon doručovaný prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka alebo prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobne.

Článok V
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.10. Táto Zmluva sa stáva účinnou okamihom, keď nastane kumulatívne splnenie oboch nižšie špecifikovaných odkladacích podmienok, ktorými sú:
- (i) zverejnenie tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a
 - (ii) registrácia prevodu Akcií z Postupníka na Postupcu v CDCP.
- 5.11. Splnenie podmienky podľa bodu 5.1. písm. (i) tohto článku Zmluvy oznámi Postupník Postupcovi bez zbytočného odkladu po zverejnení tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 5.12. Pravosť podpisov oprávnených zástupcov oboch Zmluvných strán na tejto Zmluve musí byť úradne osvedčená.
- 5.13. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
- 5.14. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory Zmluvných strán z tejto Zmluvy sú oprávnené riešiť všeobecné súdy Slovenskej republiky, pričom rozhodným právom bude právo Slovenskej republiky.
- 5.15. V prípade, ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú v takom prípade povinné neplatné alebo neúčinné ustanovenie Zmluvy bez zbytočného odkladu nahradiť na základe dohody Zmluvných strán ustanovením platným, s rovnakým hospodárskym významom. Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode, rozhodne na základe návrhu ktorejkoľvek zo Zmluvných strán príslušný súd.
- 5.16. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné uskutočniť len písomnou dohodou Zmluvných strán, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 5.17. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na potvrdenie toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.
- 5.18. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží dva (2) rovnopisy.

V Bratislave, dňa (•)

V Bratislave, dňa (•)

Za Postupníka:

Za Postupcu:

MH Manažment, a. s.
(•)

(•)

MH Manažment, a. s.
(•)

PRÍLOHA 5 SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Meno a priezvisko, titul:

Adresa trvalého pobytu:

(ďalej len „dotknutá osoba“)

ako predkladateľ ponuky na základe Výzvy na predloženie ponuky vo verejnej súťaži realizovanej formou ponukového konania v kombinácii s následnou elektronickou aukciou s názvom „**Predaj minoritného podielu Slovak Lines, a.s.**“ (ďalej len „**Súťaž**“) vyhlásenej spoločnosťou **MH Manažment, a.s.**, so sídlom Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 088 033 (ďalej len „**Vyhlasovateľ**“), týmto ako dotknutá osoba, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“),

dávam svoj súhlas

Vyhlasovateľovi Súťaže na spracovanie mojich osobných údajov:

- v rozsahu – meno a priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu (OP) / číslo pasu, snímok tváre na OP / pase, telefónne číslo, emailová adresa / číslo bankového účtu;
- na účel – zaznamenávanie a uchovávanie osobných údajov pre potreby spracovania a vyhodnotenie predloženej ponuky v rámci Súťaže; vymazanie a/alebo mechanická likvidácia osobných údajov;
- na dobu – Vyhlasovateľom nevyhnutne potrebnú pre spracovanie osobných údajov v dohodnutom rozsahu a na dohodnutý účel.

Po uplynutí uvedenej doby budú osobné údaje dotknutej osoby vymazané a/alebo mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

- moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas dohodnutej doby platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané;
- ako dotknutá osoba mám právo požadovať od Vyhlasovateľa, ako prevádzkovateľa, prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, mám právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, mám právo namietat' spracovaniu mojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov;
- v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať podnet dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, v súlade s § 100 Zákona;
- moje osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na konkrétne určený účel, v súlade s § 13 odsek 1 písm. a) Zákona;
- beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje;
- beriem na vedomie, že pri spracovaní mojich osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Svoje právo kedykoľvek odvolať tento súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Vyhlasovateľa.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V _____ dňa _____

podpis dotknutej osoby