

## Podmienky uplatnenia práva výkupu

Nasledovné podmienky sa vzťahujú podľa ustanovenia §118i zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v platnom znení na uplatnenie práva výkupu navrhovateľom MOL Nyrt., verejná akciová spoločnosť so sídlom Október huszonharmadika utca 18, H-1117 Budapešť, Maďarská republika, IČO: 01-10-041683, zapísaná v Národnom registri spoločností a informačnom systéme spoločností Maďarska (ďalej len „navrhovateľ“) vo vzťahu k akciám cieľovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, Slovenská republika, IČO: 31 322 832, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 426/B (ďalej len „cieľová spoločnosť“).

Uplatneniu práva výkupu predchádzala dobrovoľná ponuka na prevzatie uskutočnená navrhovateľom, ktorá bola vyhlásená dňa 10.5.2019 a lehota platnosti ponuky na prevzatie uplynula dňa 18.07.2019. Uskutočnená ponuka na prevzatie nebola čiastočná ani podmienená. Po uskutočnení uvedenej ponuky na prevzatie je navrhovateľ majiteľom 20 329 025 kusov akcií cieľovej spoločnosti, čo predstavuje 98,56 % podiel na súhrnnej menovitej hodnote základného imania cieľovej spoločnosti, s ktorým sú spojené hlasovacie práva a s ktorými je súčasne spojený 98,56 % podiel na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti.

### 1. Výška protiplnenia:

<b>Protiplnenie</b> za akcie cieľovej spoločnosti	Protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti sa navrhuje nasledovne:  <b>85,00 EUR</b> za každú akciu cieľovej spoločnosti pod každým číslom ISIN. Akcie cieľovej spoločnosti sú registrované pod číslami ISIN CS0009004452, SK1120001369 a SK1120005949.  Protiplnenie sa poskytne v peniazoch. Navrhovateľ nenavrhuje výmenu akcií cieľovej spoločnosti za iné akcie alebo cenné papiere.
Odôvodnenie výšky protiplnenia	S cieľom stanoviť primeranú výšku protiplnenia navrhovateľ zohľadnil nasledovné sumy určené v súlade so zákonom o cenných papieroch:  1. najvyššie protiplnenie, ktoré navrhovateľ alebo osoba konajúca v zhode s navrhovateľom poskytla za akcie cieľovej spoločnosti za posledných 12 mesiacov pred rozhodným dňom 08.04.2019. Neuskutočnili sa žiadne takéto obchody a nebolo zaplatené žiadne takéto protiplnenie;  2. suma uvedená v znaleckom posudku zo dňa 06.08.2019 vypracovanom oprávneným znalcom, ktorým je Slovenská technická univerzita v Bratislave v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Znalecký posudok na hodnotu podniku cieľovej spoločnosti bol vypracovaný majetkovou metódou a zároveň podnikateľskou metódou. Hodnota stanovená majetkovou metódou bola 84,85 EUR na jednu akciu cieľovej spoločnosti a hodnota stanovená podnikateľskou

	<p>metódou bola 54,40 EUR na jednu akciu cieľovej spoločnosti;</p> <p>3. hodnota čistého obchodného imania cieľovej spoločnosti vrátane hodnoty nehmotného majetku podniku pripadajúceho na jednu akciu podľa poslednej účtovnej závierky overenej audítorom pred rozhodným dňom 08.04.2019. Hodnota čistého obchodného imania cieľovej spoločnosti vrátane hodnoty nehmotného majetku podniku podľa účtovnej závierky k 31.12.2018 bola 1 595 451 000 EUR. Pri celkovom počte akcií cieľovej spoločnosti 20 625 229 kusov, bola hodnota čistého obchodného imania cieľovej spoločnosti vrátane hodnoty nehmotného majetku podniku pripadajúceho na jednu akciu vypočítaná vo výške 77,35;</p> <p>4. priemerný kurz akcií cieľovej spoločnosti dosiahnutý na Burze cenných papierov v Bratislave za posledných 12 mesiacov pred rozhodným dňom 08.04.2019. Priemerný kurz akcií cieľovej spoločnosti vypočítaný Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s., bol 82,14 EUR pre akcie pod číslom ISIN CS0009004452, 65,00 EUR pre akcie pod číslom ISIN SK1120001369 a 0,00 EUR pre akcie pod číslom ISIN SK1120005949. Celkový vážený priemerný kurz akcií cieľovej spoločnosti v rozhodnom období tak bol stanovený vo výške 82,13 EUR.</p> <p>Protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti bolo stanovené ako primeraná hodnota, ktorá nie je nižšia ako žiadna z uvedených referenčných hodnôt.</p>
<p><b>Uloženie</b> finančných prostriedkov na financovanie protiplnenia</p>	<p>Navrhovateľ uložil peňažné prostriedky vo výške potrebnej na krytie celého protiplnenia u poverenej osoby, a to pred podaním žiadosti Národnej banke Slovenska o predchádzajúci súhlas s uplatnením práva výkupu.</p> <p>Poverená osoba môže použiť takto uložené peňažné prostriedky len na výplatu protiplnenia akcionárom.</p>

**2. Čas a spôsob úhrady protiplnenia:**

<p><b>Poverená osoba</b> na výplatu protiplnenia</p>	<p>OTP Banka Slovensko, a.s. so sídlom: Štúrova 5, Bratislava 813 54, Slovenská republika IČO: 31 318 916 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 335/B</p>
--	---

<p><b>Čas výplaty</b></p>	<p>Protiplnenie vyplatí poverená osoba do troch (3) dní do dňa prechodu akcií cieľovej spoločnosti zo zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa.</p> <p>Ak dôjde k omeškaniu s výplatou protiplnenia, akcionári, ktorých akcie prešli na navrhovateľa, majú právo na úroky z omeškania vo výške podľa Občianskeho zákonníka.</p> <p>Vyplatenie protiplnenia všetkým oprávneným osobám bezodkladne a preukázateľne písomne oznámi poverená osoba cieľovej spoločnosti a navrhovateľovi.</p>
<p><b>Oznámenie o výplate</b></p>	<p>Poverená osoba je príslušná a povinná v mene navrhovateľa v Obchodnom vestníku zverejniť oznámenie o výplate protiplnenia za akcie, ktoré prešli zo zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu.</p> <p>Toto oznámenie musí obsahovať obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo cieľovej akciovej spoločnosti, ktorej akcie prešli na väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu, identifikačné údaje väčšinového akcionára v rozsahu obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, dátum prechodu akcií na väčšinového akcionára, výšku protiplnenia pripadajúceho na jednu akciu a dátum splatnosti protiplnenia za akcie cieľovej akciovej spoločnosti, ktoré prešli zo zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu.</p>
<p><b>Príjemcovia výplaty</b></p>	<p>Poverená osoba poskytne protiplnenie tomu akcionárovi, ktorý bol majiteľom akcií cieľovej spoločnosti v okamihu prechodu vlastníckeho práva k akciám na navrhovateľa.</p> <p>Ak však v čase výplaty protiplnenia bude preukázaná existencia záložného práva k akciám, poskytne poverená osoba protiplnenie podľa ustanovenia § 118i ods. 13 zákona o cenných papieroch záložnému veriteľovi do výšky pohľadávky zabezpečenej záložným právom. To neplatí, ak zostávajúci akcionár preukáže, že z dohody so záložným veriteľom vyplýva niečo iné.</p>

<p><b>Spôsob výplaty</b></p>	<p>Protiplnenie sa vyplatí bezhotovostným prevodom na bankové účty príjemcov výplaty, ak budú bankové účty k dispozícii. Ak bankový účet niektorého príjemcu výplaty nebude k dispozícii, poverená osoba využije na výplatu poštové platobné služby. Peňažné prostriedky budú príjemcovi výplaty zaslané poštovou platobnou službou s odbornou lehotou 30 dní po doručení. Limit pre jednu platbu prostredníctvom poštovnej platobnej služby je 15.000 EUR. Výplata protiplnenia nad tento limit sa vykoná iba na bankový účet.</p>
<p>Informácie poskytované poverenou osobou týkajúce sa výplaty protiplnenia</p>	<p>OTP Banka Slovensko, a.s., kontaktný e-mail: <a href="mailto:ppoinfo@otpbanka.sk">ppoinfo@otpbanka.sk</a>.</p>

### 3. Lehoty a postup pri prechode akcií:

<p>Zvolanie valného zhromaždenia</p>	<p>Predstavenstvo cieľovej spoločnosti zvolá valné zhromaždenie za účelom prijatia rozhodnutia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa, ktorý sa rozhodol uplatniť právo výkupu v súlade s ustanovením § 118i zákona o cenných papieroch do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti navrhovateľa.</p> <p>Všetci akcionári budú pozvaní na valné zhromaždenie cieľovou spoločnosťou, a to spôsobom bežným pre zvolávanie valného zhromaždenia.</p> <p>Pozvánka na valné zhromaždenie bude obsahovať okrem náležitostí podľa Obchodného zákonníka aj</p> <p>a) údaje o výške protiplnenia, vrátane odôvodnenia tejto výšky protiplnenia. Táto informácia bude obsahovať výšku protiplnenia za akcie cieľovej spoločnosti 85,00 EUR a odôvodnenie tejto výšky v rozsahu údajov uvedených v časti 1. Výška protiplnenia týchto podmienok,</p> <p>b) vyjadrenie predstavenstva k primeranosti navrhovanej výšky protiplnenia,</p> <p>c) informáciu o udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu.</p>
--------------------------------------	--

<p>Rozhodnutie valného zhromaždenia</p>	<p>Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa je potrebný súhlas najmenej <b>95% hlasov všetkých akcionárov cieľovej spoločnosti</b>. O priebehu valného zhromaždenia sa vyhotoví notárska zápisnica.</p> <p>Rozhodnutím valného zhromaždenia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa sa právo výkupu považuje za uplatnené.</p>
<p>Oznámenie o rozhodnutí valného zhromaždenia</p>	<p>Navrhovateľ <b>do desiatich (10) dní po uskutočnení valného zhromaždenia</b> písomne zašle všetkým zostávajúcim akcionárom a záložným veriteľom oznámenie o rozhodnutí valného zhromaždenia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa.</p> <p>Oznámenie obsahuje najmä:</p> <p>a) úplné znenie rozhodnutia valného zhromaždenia cieľovej spoločnosti prijatého na účely schválenia prechodu akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa, ktorý sa rozhodol uplatniť právo výkupu v súlade s ustanovením § 118i zákona o cenných papieroch,</p> <p>b) údaje o výške protiplnenia, vrátane odôvodnenia tejto výšky protiplnenia. Táto informácia bude obsahovať výšku protiplnenia za akcie cieľovej spoločnosti 85,00 EUR a odôvodnenie tejto výšky v rozsahu údajov uvedených v časti 1. Výška protiplnenia týchto podmienok,</p> <p>c) čas a spôsob úhrady protiplnenia. Táto informácia bude zodpovedať času a spôsobu úhrady protiplnenia tak, ako sú uvedené v časti 2. Čas a spôsob úhrady protiplnenia týchto podmienok,</p> <p>d) lehotu a postup pri vykonaní prechodu cenných papierov. Táto informácia bude obsahovať postupy uvedené v odsekoch Registrácia rozhodnutia valného zhromaždenia a Prechod akcií v tejto časti týchto podmienok.</p> <p>e) informáciu o udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu,</p> <p>f) poučenie o možnosti zostávajúcich akcionárov namietať navrhovanú výšku protiplnenia. Táto informácia bude obsahovať právo akcionárov namietať výšku protiplnenia a požadovať od navrhovateľa dorovnanie výšky protiplnenia v lehote 3 mesiacov od splatnosti protiplnenia podľa týchto podmienok a taktiež právo domáhať sa dorovnania protiplnenia v súdnom konaní proti navrhovateľovi v rozsahu uvedenom v §118i ods. 16 zákona o cenných papieroch.</p>

<p>Registrácia rozhodnutia valného zhromaždenia</p>	<p><b>Predstavenstvo cieľovej spoločnosti najneskôr do 30 dní od prijatia uvedeného rozhodnutia valného zhromaždenia podá návrh na jeho zápis do obchodného registra.</b></p> <p>Súčasťou návrhu na zápis do obchodného registra je aj rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu a potvrdenie o uložení peňažných prostriedkov určených na poskytnutie protiplnenia zostávajúcim akcionárom.</p>
<p>Prechod akcií</p>	<p><b>Po uplynutí 30 dní od zápisu rozhodnutia valného zhromaždenia do obchodného registra prechádzajú akcie cieľovej spoločnosti zo zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa.</b></p> <p>Prechod cieľová spoločnosť následne zaregistruje v Centrálnom depozitári cenných papierov.</p>
<p>Náklady na prechod</p>	<p>Poplatky Centrálného depozitára cenných papierov za registráciu prechodu akcií uhradí navrhovateľ.</p>
<p>Záložné práva</p>	<p>Ak však v čase výplaty protiplnenia je preukázaná existencia záložného práva k akciám, poskytne poverená osoba protiplnenie záložnému veriteľovi do výšky pohľadávky zabezpečenej záložným právom. To neplatí, ak zostávajúci akcionár preukáže, že z dohody so záložným veriteľom vyplýva niečo iné.</p>

Tieto Podmienky uplatnenia práva výkupu boli schválené navrhovateľom dňa 13.08.2019.