

Riadne valné zhromaždenie SLOVNAFT, a.s. 21.4.2011

Schválenie pravidiel výplaty dividend

Uznesenie číslo 5

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832 schvaľuje nasledovné pravidlá výplaty dividend, spôsob a miesto výplaty dividend:

1. Nárok na výplatu dividend má fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola ku dňu 2. mája 2011 (Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu) evidovaná u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a. s. (CDCP) ako akcionár spoločnosti SLOVNAFT, a.s. alebo, ktorej bol zriadený držiteľský účet podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v platnom znení.
2. Výplata dividend bude realizovaná pre:
 - a) **právnické osoby a osoby, pre ktoré bol zriadený držiteľský účet**
- bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet.

K prevodu finančných prostriedkov je potrebné predložiť:

- originál alebo úradne overený aktuálny výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace), alebo iného registra, v ktorom je právnická osoba zaregistrovaná;
 - písomnú žiadosť o prevod dividendy s uvedením presného označenia žiadateľa (meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, sídlo, IČO, prípadne identifikačné číslo pridelené CDCP, číslo účtu a kód banky/IBAN) s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa alebo oprávneného štatutárneho zástupcu. Osvedčenie podpisu je nutné iba pri počte akcií presahujúcim 1 000 ks.
- b) **fyzické osoby** (vrátane akcionárov z Českej republiky)

Dividendy budú vyplatené akcionárom, ktorí sú uvedení v zozname majiteľov cenných papierov vydanom CDCP ku dňu 2. mája 2011 nasledovne:

- a) na bankový účet na základe písomnej žiadosti o výplatu dividend doručenej do sídla spoločnosti SLOVNAFT, a.s. najneskôr do 16. 5. 2011 (vrátane) s úradne osvedčeným podpisom. Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko žiadateľa, rodné číslo, bydlisko, číslo účtu a kód banky/IBAN v prípade výplaty dividend do zahraničia. Osvedčenie podpisu je nutné iba pri počte akcií presahujúcim 1 000 ks.
 - V prípade neúplnej žiadosti o výplatu dividend, budú dividendy zaslané šekovými poukážkami Poštovej banky, a.s. na adresu akcionára uvedenú v evidencii Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.



- Akcionár oprávnený na dividendu môže splnomocniť inú osobu (splnomocnenca) na prevzatie dividend na základe písomného plnomocenstva obsahujúceho úradne osvedčený podpis a rozsah splnomocnenia. V prípade, že plná moc udelená na dobu neurčitú už bola spoločnosti SLOVNAFT, a.s. doručená a nebola odvolaná, uvedie zástupca splnomocnenca túto skutočnosť v žiadosti o výplatu dividend.

b) šekovými poukázkami Poštovej banky, a. s. na adresy akcionárov.

Po uplynutí lehoty platnosti šekových poukážok budú nevyplatené dividendy uložené na účte spoločnosti SLOVNAFT, a. s.

K prevodu nevyplatených dividend je potrebné predložiť:

- písomnú žiadosť o prevod dividendy s uvedením presného označenia žiadateľa (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko, bankové spojenie) s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa. Osvedčenie podpisu žiadateľa je nutné iba pri počte akcií presahujúcom 1 000 ks,
- pri nadobudnutí akcií na základe dedičského konania predloží akcionár tiež originál alebo kópiu zmenového výpisu z účtu majiteľa cenných papierov a originál alebo kópiu Osvedčenia o dedičstve,
- v prípade maloletých majiteľov cenných papierov predložiť prehlásenie zastupujúceho rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom, že je spôsobilý na právne úkony a nebol pozbavený svojich rodičovských práv,
- v prípade súdom stanoveného opatrovníka majiteľa cenných papierov predložiť originál alebo úradne overenú kópiu rozhodnutia príslušného súdu,
- pri zmene osobných údajov predloží akcionár tiež originál alebo kópiu dokladu o zmene osobných údajov od CDCP, prípadne člena CDCP, v závislosti od toho, kde má majiteľ cenných papierov vedený účet cenných papierov,
- Akcionár oprávnený na dividendu môže splnomocniť inú osobu (splnomocnenca) na prevzatie dividend na základe písomného plnomocenstva obsahujúceho úradne osvedčený podpis a rozsah splnomocnenia. V prípade, že plná moc udelená na dobu neurčitú už bola spoločnosti SLOVNAFT, a.s. doručená a nebola odvolaná, uvedie zástupca splnomocnenca túto skutočnosť v žiadosti o výplatu dividend.

c/ **zahraničné fyzické osoby** (okrem akcionárov z Českej republiky) - bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet majiteľa akcií.

K prevodu finančných prostriedkov je potrebné predložiť:

- písomnú žiadosť o prevod dividendy s uvedením presného označenia žiadateľa (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko, bankové spojenie) s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa. Osvedčenie podpisu žiadateľa je nutné iba pri počte akcií presahujúcom 1 000 ks,
- pri nadobudnutí akcií na základe dedičského konania predloží akcionár tiež originál alebo kópiu zmenového výpisu z účtu majiteľa cenných papierov a originál alebo kópiu Osvedčenia o dedičstve,
- v prípade maloletých majiteľov cenných papierov predložiť prehlásenie zastupujúceho rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom, že je spôsobilý na právne úkony a nebol pozbavený svojich rodičovských práv,

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 214; IČO: 31 322 832; IČ pre DPH: SK2020372640
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 426/B



- v prípade súdom stanoveného opatrovníka majiteľa cenných papierov predložiť originál alebo úradne overenú kópiu rozhodnutia príslušného súdu,
- pri zmene osobných údajov predloží akcionár tiež originál alebo kópiu dokladu o zmene osobných údajov od CDCP, prípadne člena CDCP, v závislosti od toho, kde má majiteľ cenných papierov vedený účet cenných papierov.

Akcionár oprávnený na dividendu môže splnomocniť inú osobu (splnomocnenca) na prevzatie dividend na základe písomného plnomocenstva obsahujúceho úradne osvedčený podpis a rozsah splnomocnenia. V prípade, že plná moc udelená na dobu neurčitú už bola spoločnosti SLOVNAFT, a.s. doručená a nebola odvolaná, uvedie zástupca splnomocnenca túto skutočnosť v žiadosti o výplatu dividend.

3. V prípade zastupovania na prevod dividend právnickou osobou je potrebné predložiť:
 - originál alebo úradne overený aktuálny výpis z obchodného registra zastupujúcej právnickej osoby (nie starší ako 3 mesiace),
 - žiadosť o prevod dividendy s uvedením bankového spojenia, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom zastupujúcej spoločnosti s úradne osvedčeným podpisom,
 - originál alebo úradne overenú kópiu plnej moci od zastupovanej spoločnosti, ktorá splnomocňuje svojho zástupcu k prevzatiu dividend (plnú moc podpíše štatutárny orgán zastupovanej spoločnosti, ktorého podpis musí byť úradne osvedčený). V prípade, že plná moc udelená na dobu neurčitú už bola spoločnosti SLOVNAFT, a.s. doručená a nebola odvolaná, uvedie zástupca splnomocnenca túto skutočnosť v žiadosti o výplatu dividend.
 - originál alebo úradne overený aktuálny výpis z obchodného registra právnickej osoby (akcionára SLOVNAFT, a.s.), ktorú zastupuje (nie starší ako 3 mesiace).
4. Doklady, ktoré sú osoby oprávnené na vyplatenie dividend povinné predložiť, zašlú spoločnosti SLOVNAFT, a. s., do miesta jej sídla.
5. Zdaňovanie výnosov z akcií sa uskutočňuje podľa platných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv upravujúcich túto oblasť, ktorými je Slovenská republika viazaná.
6. V prípade, ak dôjde v zmysle § 178 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka SR v platnom znení k prevodu práva na dividendu, osoba uplatňujúca právo na jej vyplatenie predloží originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy, prípadne iný doklad preukazujúci jej oprávnenie na vyplatenie dividendy, a to do 30 kalendárnych dní od dátumu rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva na dividendu. Body 2. a 3. vyššie platia primerane.
7. Dokumenty a písomnosti vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku je potrebné dať úradne preložiť do slovenského jazyka. Cudzojazyčný originál dokumentu alebo písomnosti je potrebné predložiť spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.
8. Uvedené doklady je potrebné zaslať v čo najkratšom termíne kvôli splatnosti dividend.



Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od dátumu rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu, ktorým je 2. máj 2011.

V prípade, že si akcionár neuplatní do dátumu splatnosti svoje právo na dividendy spôsobom uvedeným v týchto zásadách, budú nevyplatené dividendy uložené na účte

spoločnosti SLOVNAFT, a. s. po dobu 4 rokov.

9. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom výplaty dividend poverila nasledovné spoločnosti spracúvaním osobných údajov majiteľov cenných papierov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa a výška dividendy :
- Poštová banka, a.s., Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, IČO 31 340 890
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO 36 631 124

V Bratislave, dňa 21.4.2011

JUDr. Oszkár Világi v. r.

predseda predstavenstva

SLOVNAFT, a.s.

Ileana-Sorina Baltatu v.r.

člen predstavenstva

SLOVNAFT, a.s.

