

Akcionári spoločnosti ZSE uzatvorili Zmluvu o budúcej konsolidácii

Dňa 8. apríla 2022 uzatvorili akcionári spoločnosti Západoslovenská energetika a.s. (ďalej len „ZSE“), spoločnosť E.ON SE (ďalej len „E.ON“) a Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Štát“), Zmluvu o budúcej konsolidácii, na základe ktorej majú zmluvné strany v úmysle konsolidovať spoločnosti ZSE a Východoslovenská energetika Holding a.s. (ďalej len „VSEH“), v ktorých sú priami alebo nepriami výluční akcionári (ďalej len „Zmluva“). Zmluva o budúcej konsolidácii bola dňa 8. apríla 2022 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a účinnosť nadobudla v deň nasledujúci po dni zverejnenia.

Očakávaná transakcia: V Zmluve sa okrem iného ustanovuje, že spoločnosť E.ON a Štát si želajú zrealizovať nasledovnú transakciu:

- (i) vklad 100% akcií VSEH do ZSE (ďalej len „Vklad“),
- (ii) predaj všetkých alebo vybraných dcérskych spoločností VSEH spoločnosti ZSE, konkrétne a v každom prípade spoločností Východoslovenská distribučná, a.s., Východoslovenská energetika a.s. a innogy Slovensko s.r.o. a
- (iii) realizácia korporátnych zmien spoločnosti VSEH, konkrétne:
 - (a) zníženie základného imania VSEH na najnižšiu zákonom vyžadovanú výšku,
 - (b) rozdelenie nerozdeleného zisku minulých účtovných období,
 - (c) zníženie zostatku rezervného fondu nad rámec jeho zákonnej výšky a
 - (d) vzájomné vysporiadanie zostávajúcich vzájomných záväzkov vznikajúcich z vyššie uvedených krokov medzi spoločnosťami ZSE a VSEH, v rozsahu, ktorý umožňujú právne predpisy.

V dôsledku Vkladu sa (i) spoločnosť ZSE stane jediným akcionárom (s podielom vo výške 100%) spoločnosti VSEH (a v konečnom dôsledku jediným akcionárom predmetných dcérskych spoločností VSEH) a (ii) rozdelenie majetkových účastí v spoločnosti ZSE nezmení, t.j. 49% zaknihovaných akcií ZSE bude vlastniť spoločnosť E.ON a 51% zaknihovaných akcií ZSE bude vlastniť Štát.

Budúca správa spoločnosti: Zmluva ďalej ustanovuje, že po realizácii Vkladu sa spoločnosť ZSE bude spravovať v princípe rovnakými zásadami, akými je spravovaná ku dňu podpísania Zmluvy. Nad spoločnosťou ZSE budú vykonávať spoločnú kontrolu strany Zmluvy. Strany uzatvoria novú Akcionársku zmluvu vo vzťahu k spoločnosti ZSE v zásade v znení, ktoré tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy, tak, aby táto bola účinná od momentu realizácie Vkladu. V rámci Očakávanej transakcie zanikne platnosť akcionárskej zmluvy vo vzťahu k spoločnosti VSEH.

Podmienky a časovanie Očakávanej transakcie: Strany v Zmluve potvrdzujú, že Očakávaná transakcia bude podliehať splneniu – okrem iných – odkladacích podmienok uvedených v Zmluve. Strany vyjadrili v Zmluve úmysel realizovať Očakávanú transakciu v časovom rámci bližšie popísanom v Zmluve, ktorý predpokladá posledný krok, a to zápis Očakávanej transakcie do obchodného registra, v termíne november až december 2022. Strany sa dohodli, že ak odkladacie podmienky nebudú splnené do 31. marca 2023, ktorákoľvek strana bude oprávnená vypovedať Zmluvu s okamžitou účinnosťou doručením písomnej výpovede druhej strane.

Zmluva bola uzavretá v slovenskom vyhotovení a anglickom vyhotovení a v rámci zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv je dostupná na: <https://www.crz.gov.sk/zmluva/6326836/>

Mali by ste si prečítať Zmluvu, aby ste získali úplné informácie, ktoré o Očakávanej transakcii dohodli zmluvné strany (E.ON a Štát) a zverejnil Štát prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v Centrálnom registri zmlúv.

Možné uzavretie Očakávanej transakcie už avizovala spoločnosť E.ON SE v rámci zverejnenia vo svojej výročnej správe za rok 2021 (informácia o plánovanej reorganizácii skupín ZSE a VSEH) dňa 16. marca 2022.

Dôležité upozornenie:

ZSE si vyhradzuje právo v budúcnosti poskytnúť samostatné oznámenie o Očakávanej transakcii v rozsahu jej prípadnej vedomosti o transakcii (vrátane jej priebehu) a ak sa tak vyžaduje podľa právnych predpisov upravujúcich poskytovanie informácií emitentmi dlhopisov verejnosti. Nakoľko bola Zmluva zverejnená, a preto sú informácie o Očakávanej transakcii verejné, ZSE nemá povinnosť vykonať akékoľvek osobitné oznámenie vo vzťahu k Očakávanej transakcii podľa príslušných predpisov, najmä článku 17 nariadenia (EÚ) 596/2014.

Kontakt

Štefan Stanek
riaditeľ finančného oddelenia
tel.: +421-(0)2-50 61 25 65
e-mail: investor@zse.sk

spoločnosť (ZSE)

Západoslovenská energetika, a. s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava
Koniec oznámenia