

21/06/2023 | 15:00 Bratislava

Ad-hoc oznámenie:

Akcionári spoločnosti ZSE uzatvorili Zmluvu o budúcej konsolidácii – aktualizácia k júnu 2023

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 hospodárska 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“, v znení dodatkov). Zmluva o budúcej konsolidácii bola dňa 8. apríla 2022 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a účinnosť nadobudla v deň nasledujúci po dni zverejnenia. Spoločnosť ZSE oznámila Zmluvu v sekcii pre investorov na svojej webovej stránke dňa 12. apríla 2022.

Dňa 4. mája 2023 zmluvné strany uzavreli Dodatok č. 1 k Zmluve, ktorý bol zverejnený aj v Centrálnom registri zmlúv, čím sa len predĺžila lehota pre odkladacie podmienky podľa Zmluvy.

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 vlastníť spoločnosť E.ON a 51% zaknihovaných akcií ZSE bude vlastníť 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. Posledná z odkladacích podmienok bolo splnená v priebehu júna 2023. Aj napriek tomu, že strany pôvodne v Zmluve zamýšľali realizovať Očakávanú transakciu, najmä posledný krok a to zápis Očakávanej transakcie do obchodného registra v termíne november až december 2022, toto sa v súčasnosti predbežne očakáva v štvrtom štvrtroku 2023.

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/> a [114/2023-2060-1060](https://www.crz.gov.sk/zmluva/114/2023-2060-1060) | [Centrálny register zmlúv \(gov.sk\)](https://www.crz.gov.sk/) (vo vzťahu k Dodatku č.1). Dodatok č. 1 je v anglickom

vyhotovení dostupný v rámci jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na: [00206B46A764230504105356 \(gov.sk\)](https://www.gov.sk/00206B46A764230504105356).

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 a ďalej dňa 15. marca 2023 spoločnosť E.ON SE odporučila uzatvorenie Zmluvy v rámci zverejnenia vo svojej Integrovannej výročnej správe za rok 2022. Správy sú dostupné na webovom sídle: [E.ON Integrated Annual Report & Full Year Results 2022 \(eon.com\)](https://www.eon.com).

Za účelom získania úplných informácií zverejnených spoločnosťou E.ON o Očakávanej transakcii by ste si jednotlivé správy mali prečítať.

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