

Budúca konsolidácia ZSE a VSEH

Aktualizácia k novembru 2023 – podpísaná nová Akcionárska zmluva ZSE a Zmluva o prevode a vklade akcií VSEH

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 Dodatku č. 1 zo dňa 4. mája 2023).

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. (ďalej len „Predaj dcérskych spoločností“), 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 záväzkov vznikajúcich z vyššie uvedených krokov medzi spoločnosťami ZSE a VSEH, v rozsahu, ktorý umožňujú právne predpisy (ďalej spoločne len „Korporátne zmeny“).

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. Zmluva stanovuje, že po Vklade sa spoločnosť ZSE bude riadiť v podstate rovnakými princípmi, akými sa riadi ku dňu podpisu Zmluvy.

Spoločnosť ZSE zverejnila oznámenia o Očakávanej transakcii a jej priebehu v sekcii Investori na svojej webovej stránke dňa 12. apríla 2022 (dostupné na: https://www.skupinazse.sk/documents/26044/ZSE_Investori_Akcionari-spolocnosti-ZSE-uzatvorili-Zmluvu-obuducej-konsolidacii.pdf) a dňa 21. júna 2023 (dostupné na: <https://www.skupinazse.sk/documents/27798/ZSE-Notice-re-Consolidation-S-finalne-znenie.pdf>). Mali by ste si prečítať tieto oznámenia, aby ste získali relevantné informácie o Očakávanej transakcii ako ich zverejnila ZSE a túto aktualizáciu je potrebné čítať v spojení s týmito predchádzajúcimi oznámeniami.

Podmienky a časovanie Očakávanej transakcie – aktualizácia k novembru 2023: Zmluvné strany Zmluvy sú spolu so spoločnosťou ZSE a spoločnosťou VSEH v procese realizácie Očakávanej transakcie tak, ako je uvedené v Zmluve. V tejto súvislosti uzatvorili Štát a spoločnosť E.ON Slovensko, a.s., spoločnosť E.ON Beteiligungen GmbH a spoločnosť E.ON First Future Energy Holding B.V. dňa 16. novembra 2023 Zmenenú a upravenú akcionársku zmluvu vo vzťahu k spoločnosti ZSE a jej dcérskym spoločnostiam (ďalej len „Akcionárska zmluva“); Akcionárska zmluva je vyhotovená v slovenskom a anglickom jazyku a v rámci zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv je dostupná na: [242/2023-2060-1060 | Centrálny register zmlúv \(gov.sk\)](https://www.gov.sk/registri-zmluv/242/2023-2060-1060). Podpísaním novej Akcionárskej zmluvy sa príslušné zmluvné strany zároveň dohodli na ukončení Akcionárskej zmluvy zo dňa 26. augusta 2020 vo vzťahu k spoločnosti VSEH a predchádzajúcej Zmenenej a upravenej akcionárskej zmluvy zo dňa 11. júna 2007 v znení dodatkov vo vzťahu k spoločnosti ZSE. Akcionárska zmluva však nadobúda účinnosť najskeôr v deň, kedy dôjde ku Vkladu. Ďalej dňa 16. novembra 2023 uzatvorili Štát, spoločnosť E.ON First Future Energy Holding B.V. a spoločnosť ZSE Zmluvu o prevode a vklade akcií (ďalej len „Zmluva o prevode a vklade akcií“), podľa ktorej sa má uskutočniť Vklad pozostávajúci z vkladu 100 % akcií v spoločnosti VSEH do spoločnosti ZSE oproti zvýšeniu základného imania spoločnosti ZSE prostredníctvom upísania nových akcií Štátom a spoločnosťou E.ON First Future Energy Holding B.V.; v dôsledku toho bude mať základné imanie spoločnosti ZSE hodnotu 282.466.533,86 EUR, kde spoločnosti skupiny E.ON naďalej vlastní 49 % zaknihovaných akcií a Štát 51 % zaknihovaných akcií. Zmluva o prevode a vklade akcií je vyhotovená v slovenskom a anglickom jazyku a v rámci zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv je dostupná na: [241/2023-2060-1060 | Centrálny register zmlúv \(gov.sk\)](https://www.gov.sk/registri-zmluv/241/2023-2060-1060).

V dôsledku vyššie uvedeného spoločnosť ZSE predpokladá, že Vklad bude dokončený (najmä prevod 100 % akcií VSEH do ZSE registrovaných v Slovenskom centrálnom depozitári cenných papierov) v priebehu nasledujúcich týždňov, zatiaľ čo dokončenie zostávajúcich krokov Očakávanej transakcie, vrátane Predaja dcérskych spoločností a registrácie korporátnych zmien v súvislosti s Očakávanou transakciou v Obchodnom registri, sa predbežne očakáva ešte do konca roka 2023.

Dôležité upozornenie:

ZSE si vyhradzuje právo v budúcnosti poskytnúť ďalšie samostatné oznámenie o Očakávanej transakcii (najmä ukončenie zostávajúcich krokov Očakávanej transakcie) v rozsahu jej prípadnej vedomosti o transakcii (vrátane jej priebehu) a/alebo ak sa tak vyžaduje podľa právnych predpisov upravujúcich poskytovanie informácií emitentmi dlhopisov verejnosti. Nakoľko boli Zmluva, Akcionárska zmluva a Zmluva o prevode a vklade akcií zverejnené, 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