

Budúca konsolidácia ZSE a VSEH

Aktualizácia k marcu 2024 – Uskutočnený vklad akcií VSEH do ZSE a predaj dcérskych spoločností VSEH spoločnosti ZSE, účinná nová Akcionárska zmluva ZSE

Dňa 8. apríla 2022 uzatvorili akcionári spoločnosti Západoslovenská energetika a.s. (ďalej len „ZSE“), spoločnosť E.ON SE a Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo hospodárska Slovenskej republiky, 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).

Spoločnosť ZSE zverejnila oznámenia ku konsolidácii - o Očakávanej transakcii a jej priebehu v sekcii Investori na svojej webovej stránke dňa 12. apríla 2022, 21. júna 2023 a 21. novembra 2023 (všetky oznámenia sú dostupné na: Investori - Skupina ZSE). Mali by ste si prečítať tieto oznámenia, aby ste získali relevantné informácie o Očakávanej transakcii ako ich zverejnila ZSE a túto aktualizáciu (vrátane definovaných pojmov v nej použitých) je potrebné čítať v spojení s týmito predchádzajúcimi oznámeniami.

Podmienky a časovanie Očakávanej transakcie – aktualizácia k marcu 2024: V priebehu decembra 2023 zmluvné strany Zmluvy spolu so spoločnosťou ZSE a spoločnosťou VSEH uskutočnili zásadné kroky v rámci Očakávanej transakcie tak, ako je uvedené v Zmluve. Predovšetkým bol uskutočnený Vklad (vklad 100% akcií VSEH do ZSE) a Predaj dcérskych spoločností (predaj vybraných dcérskych spoločností VSEH spoločnosti ZSE, konkrétne spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. a Východoslovenská energetika a.s.). V dôsledku tohto sa nová Akcionárska zmluva (vo vzťahu k ZSE a jej dcérskym spoločnostiam) rovnako stala účinná. Záverečná časť Očakávanej transakcie zahŕňa dokončenie určitých Korporátnych zmien pozostávajúcich najmä zo (a) zníženia základného imania VSEH na najnižšiu zákonom vyžadovanú výšku, (b) rozdelenia nerozdelného zisku minulých účtovných období, (c) zníženia zostatku rezervného fondu nad rámec jeho zákonnej výšky a (d) vzájomného vysporiadania zostávajúcich záväzkov vznikajúcich z vyššie uvedených krokov medzi spoločnosťami ZSE a VSEH, v rozsahu, ktorý umožňujú právne predpisy. Spoločnosť ZSE predpokladá, že vyššie uvedené Korporátne zmeny budú dokončené v druhom štvrtroku 2024. Avšak, ako už bolo oznámené, kľúčové konsolidačné kroky ZSE a VSEH, Vklad a Predaj dcérskych spoločností, boli dokončené tak ako sa predpokladalo - do konca roka 2023.

Dôležité upozornenie:

ZSE si vyhradzuje právo v budúcnosti poskytnúť ďalšie samostatné oznámenie o Očakávanej transakcii 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