



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 8. 2. 2024

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. – zámer prevodu akcií mesta Rožňava

Predkladá: Mgr. Michal Drengubiak zástupca primátora	<u>Návrhy na uznesenia sú uvedené na ďalších samostatných stranách.</u>
Prerokované: v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 25. 1. 2024	
Vypracoval : Mgr. Juraj Halyák	
Materiál obsahuje: Dôvodovú správu Právne stanovisko	

1. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

schvaľuje

podľa § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)

zámer prevodu akcií mesta ROŽŇAVA (ďalej v texte len „mesto“) v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. spôsobom (formou) obchodnej verejnej súťaže.

Mesto je výlučným vlastníkom 116 835 akcií, ktoré nahrádza hromadná akcia (ďalej aj „pôvodná hromadná akcia“) s dátumom emisie 31.01.2022, ktorých menovitá hodnota zodpovedá 1,67 %-nému podielu na základnom imaní obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., IČO: 36 570 460, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1243/V (ďalej aj „VVS, a. s.“, „akciová spoločnosť“ alebo „spoločnosť“). Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti spoločnosti je najmä, nie však výlučne, výroba vody – prevádzka a ochrana zariadení vodovodov v oblasti výroby a dopravy pitnej vody, distribúcia vody do jednotlivých oblastí a tlakových pásiem, sledovanie strát vody a výkon opatrení na ich znižovanie a ďalšie činnosti; odkanalizovanie vody – odvádzanie a čistenie odpadových vôd, zrážkových vôd, likvidácia vzniknutého kalu, prevádzka, údržba a vykonávanie opráv, renovácií a rekonštrukcií stokových sietí a čistiarní odpadových vôd v správe spoločnosti. Mesto v právnom postavení akcionára VVS, a. s. má vo svojom vlastníctve podiel, zodpovedajúci konkrétnemu počtu akcií s konkrétnou menovitou hodnotou na základnom imaní, ktorý predstavuje majetok obce podľa § 1 ods. 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len „zákon o majetku obcí“). Mesto má vo vzťahu k takto vymedzenému majetku § 7 ods. 2 zákona o majetku obcí v spojení s § 8 ods. 3 zákona o obecnom zriadení definovanú povinnosť majetok zhodnocovať a zveľaďovať. Disponovanie s podielom mesta na základnom imaní VVS, a. s. musí reflektovať primárny účel nakladania s majetkom obce, ktorým je ekonomický profit. Status akcionára vo VVS, a. s. priznáva mestu v rozsahu jeho majetkových práv: právo na podiel na zisku a na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti. Relevantným v čase trvania VVS, a. s. a statusu akcionára je právo na podiel na zisku, ktorý bol mestu doposiaľ uhradený celkovo päťkrát.

Mesto, reflektovaním požiadavky zveľaďovať a zhodnocovať obecný majetok pri disponovaní s podielom na základnom imaní VVS, a. s. má zámer previesť vlastnícke právo k jednotlivo určeným akciám, ktoré nahrádza hromadná akcia série B, ktorých menovitá hodnota tvorí základné imanie vo VVS, a. s., s nasledovnými údajmi:

- Počet prevádzaných akcií: **akcie 116 834 kusov, ktoré nahrádza jeden kus hromadnej akcie série B.**

- Menovitá hodnota jedného kusu jednotlivo určenej akcie: **33,- € (slovom tridsaťtri eur)**.

Súhrnná menovitá hodnota prevádzanej hromadnej akcie série B je tvorená súčtom menovitých hodnôt jednotlivo určených akcií toho istého druhu, ktoré hromadná akcia série B nahrádza.

- Podoba akcií, ktoré hromadná akcia série B nahrádza: **listinné**.
- Forma akcií, ktoré hromadná akcia série B nahrádza: **na meno**.
- Druh akcií, ktoré hromadná akcia série B nahrádza: **kmeňové s obmedzenou prevoditeľnosťou**.
- ISIN akcií: **nebol pridelený**.

(ďalej aj „hromadná akcia série B“ alebo „predmet zamýšľaného prevodu“).

Prevod vlastníckeho práva k hromadnej akcii série B bude realizovaný odplatne na právnom základe zmluvy o prevode akcií v intenciách § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v z. n. p. (ďalej aj „zákon o cenných papieroch“) v spojení s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej aj „Obchodný zákonník“). Mesto stanovuje minimálnu sumu kúpnej ceny za prevod jedného kusu jednotlivo určenej akcie vo VVS, a. s. v celkovej výške 13,27,- € (slovom trinásť eur dvadsaťsedem centov).

Odplatnosť prevodu vlastníckeho práva k hromadnej akcii série B mesto reflektuje aj v požadovanom záväzku vybraného účastníka súťaže, ktorý spočíva v prevode vlastníckeho práva ku konkrétnemu počtu dlhopisov Voda Spieva I. emitovaných VVS, a. s. za konkrétnu upisovaciú/kúpnu cenu v prospech mesta. Dlhopismi sa rozumejú nezabezpečené dlhopisy vydané podľa slovenského práva s pevným úrokovým výnosom vo výške 6,00 % p. a. vo forme na meno, v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote 13,28,- € (slovom trinásť eur dvadsaťosem centov), splatné v roku 2044, s právom predčasného splatenia zo strany emitenta počnúc rokom 2034, ISIN: SK4000023198. Počet prevádzaných dlhopisov by mal byť totožný s počtom kusov prevádzaných jednotlivo určených akcií a navrhovaná upisovacia/kúpna cena by mala byť maximálne v sume súčtu/súčtov menovitej hodnoty prevádzaných dlhopisov.

Predmetom záväzku vybraného účastníka súťaže je povinnosť uhradiť ním navrhovanú kúpnu cenu za hromadnú akciu nahrádzajúcu jednotlivo určené akcie v majetku mesta a hromadnú akciu prevziať. Synalagmatickým záväzkom mesta je hromadnú akciu odovzdať a previesť vlastnícke právo k nej. Mesto zabezpečí modifikáciu pôvodnej hromadnej akcie, ktorej súhrnná menovitá hodnota zodpovedá podielu na základnom imaní VVS, a. s., na novú hromadnú akciu série B nahrádzajúcu 116 834 jednotlivo určených akcií, ktoré majú byť predmetom prevodu a jednotlivo určenú akciu, ktorú si ponechá vo svojom vlastníctve. Celkový počet jednotlivo určenej akcie, ktoré si mesto ponechá vo svojom vlastníctve je 1 (slovom jedna) akcia.

2. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

schvaľuje

podľa § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len „zákon o majetku obcí“)

spôsob prevodu hromadnej akcie série B mesta ROŽŇAVA (ďalej len „mesto“) v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. spôsobom (formou) obchodnej verejnej súťaže.

Mesto ROŽŇAVA má zámer previesť vlastnícke právo k jednotlivo určeným akciám, nahradených hromadnou akciou série B, ktorých menovitá hodnota tvorí základné imanie v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., IČO: 36 570 460, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1243/V (ďalej aj „VVS, a. s.“, „akciová spoločnosť“ alebo „spoločnosť“), s nasledovnými údajmi:

- Počet prevádzaných akcií: **akcie 116 834 kusov, ktoré nahrádza jeden kus hromadnej akcie série B.**
- Menovitá hodnota jedného kusu jednotlivo určenej akcie: **33,- € (slovom tridsaťtri eur).**
Súhrnná menovitá hodnota prevádzanej hromadnej akcie série B je tvorená súčtom menovitých hodnôt jednotlivo určených akcií toho istého druhu, ktoré hromadná akcia série B nahrádza.
- Podoba akcií, ktoré hromadná akcia série B nahrádza: **listinné.**
- Forma akcií, ktoré hromadná akcia série B nahrádza: **na meno.**
- Druh akcií, ktoré hromadná akcia série B nahrádza: **kmeňové s obmedzenou prevoditeľnosťou.**
- ISIN akcií: **nebol pridelený.**

(ďalej aj „hromadná akcia série B“ alebo „predmet zamýšľaného prevodu“).

Prevod vlastníckeho práva k hromadnej akcii série B bude realizovaný odplatne na právnom základe zmluvy o prevode akcií v intenciách § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v z. n. p. (ďalej aj „zákon o cenných papieroch“) v spojení s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej aj „Obchodný zákonník“). Mesto stanovuje minimálnu sumu kúpnej ceny za prevod jedného kusu jednotlivo určenej akcie vo VVS, a. s. v celkovej výške 13,27,- € (slovom trinásť eur dvadsaťsedem centov). Prevod hromadnej akcie série B v prospech kupujúceho na hmotnoprávnom základe zmluvy o prevode akcií bude uskutočnený na procesnom základe postupu spôsobom (formou) obchodnej verejnej súťaže.

3. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

schvaľuje

podľa § 9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len „zákon o majetku obcí“)

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod hromadnej akcie série B mesta ROŽŇAVA (ďalej len „mesto“) v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Mesto má zámer previesť vlastnícke právo k jednotlivo určeným akciám, nahradených hromadnou akciou série B, ktorých menovitá hodnota tvorí základné imanie v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., IČO: 36 570 460, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1243/V (ďalej aj „VVS, a. s.“, „akciová spoločnosť“ alebo „spoločnosť“), s nasledovnými údajmi:

- Počet prevádzaných akcií: **akcie 116 834 kusov**, ktoré **nahrádza jeden kus hromadnej akcie série B**.
- Menovitá hodnota jedného kusu jednotlivo určenej akcie: **33,- € (slovom tridsaťtri eur)**.

Súhrnná menovitá hodnota prevádzanej hromadnej akcie série B je tvorená súčtom menovitých hodnôt jednotlivo určených akcií toho istého druhu, ktoré hromadná akcia série B nahrádza.

- Podoba akcií, ktoré hromadná akcia série B nahrádza: **listinné**.
- Forma akcií, ktoré hromadná akcia série B nahrádza: **na meno**.
- Druh akcií, ktoré hromadná akcia série B nahrádza: **kmeňové s obmedzenou prevoditeľnosťou**.
- ISIN akcií: **nebol pridelený**.

(ďalej aj „hromadná akcia série B“ alebo „predmet zamýšľaného prevodu“).

Prevod hromadnej akcie série B v prospech kupujúceho na hmotnoprávnom základe zmluvy o prevode akcií bude uskutočnený na procesnom základe postupu spôsobom (formou) obchodnej verejnej súťaže. Podmienky obchodnej verejnej súťaže predstavujú procesné náležitosti pri výbere najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzavretie zmluvy o prevode hromadnej akcie série B. Podmienky obchodnej verejnej súťaže zároveň konzumujú predmet požadovaného záväzku a zásady zamýšľaného obsahu návrhu zmluvy, na ktorých mesto trvá. Návrh zmluvy o prevode akcií nie je súčasťou podmienok obchodnej verejnej súťaže. Vybraný súťažný návrh zmluvy o prevode akcií musí bez výhrad a akýchkoľvek odklonov obsahovať predmet požadovaného záväzku a zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy vo význame priznanom tomuto pojmu v Oddieli I. podmienok obchodnej verejnej súťaže. Účelom obchodnej verejnej súťaže je prijatie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o prevode akcií, respektíve návrhu, ktorý mestu najlepšie vyhovuje podľa Oddielu H. bod 4 podmienok súťaže, po kumulatívnom splnení všetkých podmienok súťaže.

Predmetom záväzku vybraného účastníka súťaže je povinnosť uhradiť ním navrhovanú kúpnu cenu za hromadnú akciu série B nahrádzajúcu jednotlivo určené akcie v majetku mesta a hromadnú akciu prevziať. Synalagmatickým záväzkom mesta je hromadnú akciu série B odovzdať a previesť vlastnícke právo k nej. Mesto po výbere najvhodnejšej ponuky (alebo ponuky, ktorá mu najlepšie vyhovuje) zabezpečí modifikáciu pôvodnej hromadnej akcie, tvoriacej celý jeho obchodný podiel, na novú hromadnú akciu série B nahrádzajúcu jednotlivo určené akcie, ktoré majú byť predmetom prevodu a novú jednotlivo určenú akciu, ktorú si ponechá vo svojom vlastníctve.

Zámerom mesta je ponechať si vo svojom výlučnom vlastníctve aspoň 1 (*slovom jednu*) jednotlivo určenú akciu na základnom imaní VVS, a. s. Mesto stanovuje minimálnu sumu kúpnej ceny za prevod jedného kusu jednotlivo určenej akcie vo VVS, a. s. v celkovej výške 13,27,- € (*slovom trinásť eur dvadsaťsedem centov*). Mesto v intenciách prvej vety § 11 ods. 5 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Rožňava nepožaduje od účastníkov súťaže zloženie zábezpeky. Rovnako tak sa neuplatní § 11 ods. 12 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Rožňava. Ďalšie ustanovenia § 11 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Rožňava sa uplatňujú, pokiaľ podmienky obchodnej verejnej súťaže, tvoriace prílohu tohto uznesenia, neustanovujú inak.

Obligatórnou náležitosťou zmluvy o prevode akcií je aj oprávnenie vybraného účastníka súťaže požadovať predaj, ergo kúpu zo strany mesta, všetkých prevádzaných akcií, s minimálnou kúpnu cenou 13,27,- € (*slovom trinásť eur dvadsaťsedem centov*) za 1 (*slovom jednu*) jednotlivo určenú akciu, nezaťažených akýmikoľvek právami tretích osôb, k dátumu oznámenia o realizácii Put opcie v prospech mesta (*d'alej aj „Put opcia“*). Z Put opcie vyplýva mestu povinnosť akcie kúpiť, prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa predchádzajúcej vety. Celková kúpna cena bude určená ako násobok kúpnej ceny za 1 (*slovom jednu*) jednotlivo určenú akciu a celkového počtu jednotlivo prevádzaných akcií, a to bez ohľadu na to, či sa ako výsledok súťaže prevádza hromadná akcia, ktorá ich nahrádza, alebo jednotlivé akcie, pričom táto kúpna cena sa rovná súhrnnej kúpnej cene podľa písm. c) bodu 8 Oddielu B podmienok obchodnej verejnej súťaže.

Obligatórnou náležitosťou zmluvy o prevode akcií je aj oprávnenie mesta požadovať predaj zo strany vybraného účastníka súťaže všetkých prevádzaných akcií, s minimálnou kúpnu cenou 13,27,- € (*slovom trinásť eur dvadsaťsedem centov*) za 1 (*slovom jednu*) jednotlivo určenú akciu, nezaťažených akýmikoľvek právami tretích osôb k dátumu oznámenia o realizácii Call opcie v prospech mesta (*d'alej aj „Call opcia“*). Z Call opcie vyplýva vybranému účastníkovi súťaže povinnosť akcie odovzdať a previesť vlastnícke právo k nim na mesto za kúpnu cenu podľa predchádzajúcej vety. Celková kúpna cena bude určená ako násobok kúpnej ceny za 1 (*slovom jednu*) jednotlivo určenú akciu a celkového počtu jednotlivo prevádzaných akcií, a to bez ohľadu na to, či sa ako výsledok súťaže prevádza hromadná akcia, ktorá ich nahrádza, alebo jednotlivé akcie, pričom táto kúpna cena sa rovná súhrnnej kúpnej cene podľa písm. c) bodu 8 Oddielu B podmienok súťaže.

Vybraným účastníkom súťaže môže byť len subjekt verejného práva podľa § 3 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v z. n. p. (*d'alej len „zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“*) alebo subjekt oprávnený v zmysle platnej právnej úpravy SR nadobúdať akcie vodárenských spoločností. Vybraný účastník súťaže, ktorý je akcionárom VVS, a. s., okrem predloženia súťažného návrhu, oznámi svoj záujem o odkúpenie akcií (uplatnenie predkupného práva) mestu a predstavenstvu VVS, a. s. Vybraný účastník súťaže podľa predchádzajúcej vety musí uplatniť predkupné právo vo vzťahu ku všetkým akciám, ktoré tvoria predmet zamýšľaného prevodu. Riadne a včasné uplatnenie predkupného práva vybraného účastníka súťaže, ktorý je akcionárom VVS, a. s., je odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy o prevode akcií s týmto vybraným účastníkom súťaže (*d'alej aj „odkladacia podmienka 1“*). Márnym uplynutím lehoty na uplatnenie predkupného práva nevzniknú práva a povinnosti založené zmluvou o prevode akcií medzi mestom a vybraným účastníkom súťaže, mesto je oprávnené vyhlásiť novú súťaž s totožným predmetom.

Splnením odkladacej podmienky 1 nadobudne zmluva o prevode akcií s vybraným účastníkom súťaže, ktorý je akcionárom VVS, a. s., účinnosť, nie však skôr, ako VVS, a. s. rozhodne o žiadosti mesta o udelení súhlasu s prevodom akcií (*d'alej aj „žiadosť o udelenie súhlasu s prevodom“*), tak, že súhlas udelí a oznámi rozhodnutie mestu. Nadobudnutie účinnosti zmluvy o prevode akcií s vybraným účastníkom súťaže, ktorý je akcionárom VVS, a. s., je podmienené kumulatívnym splnením odkladacej podmienky 1, udelením súhlasu VVS, a. s. s prevodom akcií a oznámením rozhodnutia mestu (*udelenie súhlasu VVS, a. s. s prevodom akcií a oznámenie rozhodnutia mestu ROŽŇAVA ďalej spolu aj „odkladacia podmienka 2“*). Uvedený súhlas sa nevyžaduje v prípadoch definovaných čl. V stanov VVS, a. s. Účinnosť zmluvy o prevode akcií s vybraným účastníkom súťaže, ktorý je akcionárom VVS, a. s., však nenastane skôr ako deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (*d'alej len „Občiansky zákonník“*).

Splnenie odkladacej podmienky 2 sa nevyžaduje v prípade, ak vybraným účastníkom súťaže je emitent akcií, ktoré sú predmetom súťaže. V prípade, ak je vybraným účastníkom súťaže emitent akcií, nadobudne zmluva o prevode akcií účinnosť jeho riadnym a včasným uplatnením predkupného práva (splnením odkladacej podmienky 1). Účinnosť zmluvy o prevode akcií s vybraným účastníkom súťaže, ktorý je emitent akcií, však nenastane skôr ako deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Nadobudnutie účinnosti zmluvy o prevode akcií s vybraným účastníkom súťaže, ktorý nie je akcionárom VVS, a. s., je podmienené splnením odkladacej podmienky 2 – udelením súhlasu VVS, a. s. s prevodom akcií a oznámením rozhodnutia mestu ROŽŇAVA. Účinnosť zmluvy o prevode akcií s vybraným účastníkom súťaže, ktorý

nie je akcionárom VVS, a. s., však nenastane skôr ako deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Ak nedôjde k splneniu odkladacej podmienky 1 a odkladacej podmienky 2, zmluva o prevode akcií medzi vyhlasovateľom súťaže a vybraným účastníkom súťaže, ktorý je akcionárom VVS, a. s. (po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka) zaniká v celom rozsahu dňom oznámenia rozhodnutia o neudelení súhlasu s prevodom mestu. Ak nedôjde k splneniu odkladacej podmienky 2, zmluva o prevode akcií medzi mestom a vybraným účastníkom súťaže, ktorý nie je akcionárom VVS, a. s. (po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka) zaniká v celom rozsahu dňom oznámenia rozhodnutia o neudelení súhlasu s prevodom mestu. Ak nedôjde k splneniu odkladacej podmienky 1, zmluva o prevode akcií medzi mestom a vybraným účastníkom súťaže, ktorým je emitent akcií (po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka) zaniká v celom rozsahu márnym uplynutím lehoty na uplatnenie predkupného práva.

Ďalšie procesné náležitosti predkladania a hodnotenia súťažných návrhov, ako aj zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy sú obsiahnuté v texte **podmienok obchodnej verejnej súťaže, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia označenej ako Príloha.**

Príloha

Mesto ROŽŇAVA, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava

**Podmienky obchodnej verejnej súťaže
na prevod akcií mesta ROŽŇAVA
v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.**

(ďalej v texte aj „podmienky súťaže“)

V meste ROŽŇAVA, dátum vyhlásenia (uverejnenia podmienok súťaže):

Michal Domik
primátor mesta ROŽŇAVA

Mesto ROŽŇAVA, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava

v intenciách § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 9a ods. 1 písm. a) v spojení s § 9ab ods. 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len „zákon o majetku obcí“)

**vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na prevod akcií mesta ROŽŇAVA v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s.**

(ďalej aj „súťaž“ alebo „obchodná verejná súťaž“)

A. Všeobecné informácie

1. Vyhlasovateľ súťaže:

Názov mesta: ROŽŇAVA

IČO: 00328758

Sídlo: Šafárikova 499/29, 048 01 ROŽŇAVA

Štatutárny orgán: Michal Domik – primátor mesta

Bankový účet v tvare IBAN: SK, vedený v

Kontaktná osoba:

E-mailová adresa kontaktnej osoby:

Telefónne číslo kontaktnej osoby:

(ďalej v texte aj „vyhlasovateľ súťaže“).

2. Vyhlasovateľ súťaže je výlučným vlastníkom 116 835 akcií, ktoré nahrádza hromadná akcia s dátumom emisie 31.01.2022, ktorých menovitá hodnota zodpovedá 1,67 %-nému podielu na základnom imaní obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., IČO: 36 570 460, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1243/V *(ďalej aj „VVS, a. s.“, „akciová spoločnosť“ alebo „spoločnosť“)*.

3. VVS, a. s. je kapitálovou obchodnou spoločnosťou, založenou na dobu neurčitú, ktorej výška základného imania je 230 837 178,- € *(slovom dvestotridsať miliónov osemstotridsaťsedemtisíc jednotosedemdesiatosem eur)*. Základné imanie je tvorené 6 995 066 *(slovom šesť miliónov deväťstodeväťdesiatpäťtisícšesťdesiatšesť)* akciami na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 33,- € *(slovom tridsaťtri eur)*. VVS, a. s. pri svojom vzniku viedla akcie v zaknihovanej podobe v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov u centrálného depozitára podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. *(ďalej len „zákon o cenných papieroch“)*. Po zmene podoby zaknihovaných akcií na listinné, VVS, a. s. emitovala listinné akcie na meno a odovzdala ich akcionárom podľa príslušných ustanovení zákona o cenných papieroch. VVS, a. s. je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá nevydala žiadne akcie na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií, a ktorej akcie nebudú prijaté burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov.

Právne postavenie akcionárov je regulované zakladateľskou zmluvou *(ďalej len „zakladateľská zmluva VVS, a. s.“)* a stanovami akciovej spoločnosti z 22.06.2023, ktoré boli schválené na valnom zhromaždení VVS, a. s. uskutočnenom dňa 22.06.2023. *(ďalej aj „stanovy VVS, a. s.“)* a príslušnými právnymi predpismi, najmä Obchodným zákonníkom a zákonom o cenných papieroch. Sloboda dispozície vyhlasovateľa súťaže voľne nakladať s akciami tvoriacimi majetkovú účasť vo VVS, a. s. je limitovaná čo do spôsobu prevodu akcií, ale tiež aj s ohľadom na charakter podnikateľskej činnosti spoločnosti. Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti spoločnosti je najmä, nie však výlučne, výroba vody – prevádzka a ochrana zariadení vodovodov v oblasti výroby a dopravy pitnej vody,

distribúcia vody do jednotlivých oblastí a tlakových pásiem, sledovanie strát vody a výkon opatrení na ich znížovanie a ďalšie činnosti; odkanalizovanie vody – odvádzanie a čistenie odpadových vôd, zrážkových vôd, likvidácia vzniknutého kalu, prevádzka, údržba a vykonávanie opráv, renovácií a rekonštrukcií stokových sietí a čistiarní odpadových vôd v správe spoločnosti.

Pitná a úžitková voda predstavujú komodity s neopomenuteľným dopadom na verejné zdravie a život, preto je majetková účasť v tejto spoločnosti regulovaná prísnyimi verejnoprávnymi normami.

Akcie, tvoriace majetkovú účasť na základnom imaní VVS, a. s., možno previesť len na subjekt verejného práva podľa § 3 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v z. n. p. (ďalej len „zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“). Záložným veriteľom, ktorého záloh tvoria akcie vo VVS, a. s., môže byť výhradne subjekt verejného práva. Subjektom verejného práva je podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách:

- a) obec,
- b) právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu (zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v z. n. p. (ďalej len „zákon o podmienkach prevodu majetku štátu“)), na ktorej podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú len mesta alebo združenia obcí,
- c) združenie (podľa § 20f až 21 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“), § 20b až 20f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)) právnických osôb uvedených v písmenách a) a b) tohto odseku.

4. Prevod akcií formou obchodnej verejnej súťaže je limitovaný potrebou predchádzajúceho súhlasu VVS, a. s., o ktorom rozhoduje dozorná rada VVS, a. s. na návrh predstavenstva VVS, a. s. podľa čl. V ods. 6 v spojení s ods. 7 a 8 stanov VVS, a. s. a predkupným právom ostatných akcionárov spoločnosti. Dôvodom na odmietnutie udelenia súhlasu VVS, a. s. je podľa čl. V ods. 9 stanov VVS, a. s. výlučne neumožnenie vykonať predkupné právo akcionárom spoločnosti. Súvisiacou podmienkou udelenia súhlasu s prevodom akcií je preukázanie, že akcie, ktorých sa prevod týka, boli ponúknuté na predaj ostatným akcionárom spoločnosti na riadne uplatnenie ich predkupného práva, minimálne 90 dní pred podaním písomnej žiadosti akcionára o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií.

Podľa čl. V ods. 11 stanov VVS, a. s.: „Akcionár, ktorý má záujem o kúpu akcií ponúkaných na predaj, oznámi svoj záujem predávajúcemu a predstavenstvu spoločnosti. Ak akcionár do 60 dní od obdržania alebo zverejnenia ponuky na predaj akcií neoznámi svoj záujem o kúpu akcií, potom platí predpoklad, že o kúpu ponúkaných akcií neprejavil záujem...“.

Podľa čl. V ods. 14 stanov VVS, a. s.: „Prevod akcií bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti udeleného za podmienok a v lehote podľa príslušných odsekov tohto článku je voči spoločnosti neúčinný. Na základe takehoto prevodu spoločnosť nevykoná zápis zmeny osoby akcionára v Zozname akcionárov spoločnosti. Uvedené nemá vplyv na výnimky z pravidiel uvedené v tomto čl. V.“.

Spoločnosť je po splnení týchto podmienok povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov bezodkladne po tom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná. Spoločnosť zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vyhlasovateľovi súťaže a vybranému účastníkovi súťaže porušením tejto povinnosti.

Vyhlasovateľ súťaže schválil podľa § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) zámer prevodu akcií vo VVS, a. s. spôsobom (formou) obchodnej verejnej súťaže uznesením Mestského zastupiteľstva mesta ROŽŇAVA č. xy, ktoré bolo prijaté na xy. rokovaní, konanom xy.xy.xyzz. Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta ROŽŇAVA č. xy, ktoré bolo prijaté na xy. rokovaní, konanom xy.xy.xyzz bol podľa § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí schválený spôsob prevodu akcií vo VVS, a. s. formou obchodnej verejnej súťaže. Podmienky súťaže boli schválené podľa § 9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí uznesením Mestského zastupiteľstva mesta ROŽŇAVA č. xy, ktoré bolo prijaté na xy. rokovaní, konanom xy.xy.xyzz. Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta ROŽŇAVA č. xy, ktoré bolo prijaté na xy. rokovaní, konanom xy.xy.xyzz bolo rozhodnuté podľa § 11

ods. 4 zákona o obecnom zriadení o zložení päťčlennej súťažnej komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov. Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta ROŽŇAVA č. xy, ktoré bolo prijaté na xy. rokovaní, konanom xy.xy.xyzz bolo rozhodnuté podľa § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení o schválení záväzku mesta z Put opcie podľa Oddielu B. bod 8 písm. e) týchto podmienok súťaže. Zámer a spôsob prevodu akcií vo VVS, a. s. boli v intenciách § 9a ods. 2 zákona o majetku obcí zverejnené na úradnej tabuli, webovom sídle mesta ROŽŇAVA (www.roznava.sk). a iným vhodným spôsobom (napr. vo vysielaní Rožňavskej televízie).

5. Súťažné podmienky sú zverejnené:/fyzicky dostupné

6. Účastníci súťaže nie sú povinní zaplatiť zábezpeku,

B. Predmet požadovaného záväzku a zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy

1. Predmetom súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o odplatnom prevode akcií, ktorých menovitá hodnota tvorí 1,67 %-ný podiel na základnom imaní VVS, a. s., podľa § 30 zákona o cenných papieroch v spojení s § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi vyhlasovateľom súťaže ako prevodcom a vybraným účastníkom súťaže ako nadobúdateľom (*d'alej len „zmluva o prevode akcií“*).

Objektom súťaže je odplatný prevod vlastníckeho práva k jednotlivo určeným akciám, ktoré nahrádza hromadná akcia série B v majetku vyhlasovateľa súťaže, tvoriacich základné imanie vo VVS, a. s.

- Počet prevádzaných akcií: **akcie v počte 116 834 kusov**, ktoré **nahrádza jeden kus hromadnej akcie série B**.
- Menovitá hodnota jedného kusu jednotlivo určenej akcie: **33,- € (slovom tridsaťtri eur)**.
Súhrnná menovitá hodnota prevádzanej hromadnej akcie série B je tvorená súčtom menovitých hodnôt jednotlivo určených akcií toho istého druhu, ktoré hromadná akcia série B nahrádza.
- Podoba akcií, ktoré hromadná akcia série B nahrádza: **listinné**.
- Forma akcií, ktoré hromadná akcia série B nahrádza: **na meno**.
- Druh akcií, ktoré hromadná akcia série B nahrádza: **kmeňové s obmedzenou prevoditeľnosťou**.
- ISIN akcií: **nebol pridelený**.

2. Účelom súťaže je prijatie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o prevode akcií, respektíve návrhu, ktorý vyhlasovateľovi súťaže najlepšie vyhovuje podľa Oddielu H. bod 4 podmienok súťaže, po kumulatívnom splnení všetkých podmienok súťaže.

3. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.

4. Predmetom záväzku vybraného účastníka súťaže, ktorého návrh bol prijatý a zmluva nadobudla účinnosť, je povinnosť uhradiť ním navrhovanú kúpnu cenu za hromadnú akciu nahrádzajúcu jednotlivo určené akcie v majetku vyhlasovateľa súťaže a hromadnú akciu prevziať. Synalagmatickým záväzkom vyhlasovateľa súťaže je hromadnú akciu odovzdať a previesť vlastnícke právo k nej. Tým nie sú dotknuté ďalšie ustanovenia týchto podmienok súťaže, osobitne právo vyhlasovateľa súťaže odmietnuť všetky návrhy a súťaž zrušiť. Vyhlasovateľ súťaže po výbere najvhodnejšej ponuky zabezpečí modifikáciu pôvodnej hromadnej akcie, na novú hromadnú akciu série B nahrádzajúcu jednotlivo určené akcie, ktoré majú byť predmetom prevodu a jednotlivo určenú akciu, ktorú si ponechá vo svojom vlastníctve.

5. Zámerom vyhlasovateľa súťaže je ponechať si vo svojom výlučnom vlastníctve 1 (*slovom jednu*) jednotlivo určenú akciu, VVS, a. s..

6. Prevod akcií spoločnosti sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie. Rubopis musí obsahovať obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá je nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza, a deň prevodu akcie na meno. O odovzdaní a prevzatí prevádzaných akcií vyhotovia vyhlasovateľ súťaže a vybraný účastník súťaže, s ktorým zmluva nadobudla účinnosť, protokol o odovzdaní a prevzatí akcie. Uvedené platí analogicky aj na prevod novej hromadnej akcie série B.

7. Vyhlasovateľ súťaže **stanovuje minimálnu sumu kúpnej ceny za prevod jedného kusu jednotlivo určenej akcie vo VVS, a. s. v celkovej výške 13,27,- € (*slovom trinásť eur dvadsaťsedem centov*)**. Kúpna cena za prevod akcií bude vyhlasovateľovi súťaže uhradená bezhotovostným prevodom na účet vyhlasovateľa súťaže v tvare IBAN: SK, vedený v označenie peňažného ústavu, najneskôr v deň odovzdania hromadnej akcie série B vyhlasovateľom súťaže a prevzatia vybraným účastníkom súťaže. Minimálna suma kúpnej ceny bola určená na podklade uznesenia valného zhromaždenia VVS, a. s. zo dňa 22.06.2023, ktorým bolo rozhodnuté o intervale návrhu kúpnej ceny, ak nadobúdateľom akcií bude emitent (VVS, a. s.), a to v rozmedzí od 13,27,- € (*slovom trinásť eur dvadsaťsedem centov*) do 13,29,- € (*slovom trinásť eur dvadsaťdeväť centov*).

8. Navrhovateľ v súťažnom návrhu obligatórne uvedie podstatné náležitosti zmluvy o prevode akcií podľa príslušnej právnej úpravy. Súťažný návrh navrhovateľa musí, okrem iného, obsahovať tiež najmä:

- a) návrh navrhovateľa na odkúpenie konkrétneho počtu kusov jednotlivo určených akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza;
- b) sériu hromadnej akcie, ktorá má byť predmetom prevodu;
- c) návrh súhrnnej kúpnej ceny za prevod akcií;
- d) záväzok navrhovateľa spočívajúci v odplatnom prevode vlastníckeho práva ku konkrétnemu počtu dlhopisov Voda Spieva I. emitovaných VVS, a. s. za konkrétnu upisováciu/kúpnu cenu v prospech vyhlasovateľa súťaže. Dlhopismi sa na účely týchto súťažných podmienok rozumejú nezabezpečené dlhopisy vydané podľa slovenského práva s pevným úrokovým výnosom vo výške 6,00 % p. a. vo forme na meno, v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote 13,28,- € (*slovom trinásť eur dvadsaťosem centov*), splatné v roku 2044, s právom predčasného splatenia zo strany emitenta počnúc rokom 2034, ISIN: SK4000023198. Počet prevádzaných dlhopisov by mal byť totožný s počtom kusov jednotlivo určených akcií podľa písmena a) a navrhovaná upisovacia/kúpna cena by mala byť (avšak nemusí) maximálne v sume súčtu/súčtov menovitej hodnoty prevádzaných dlhopisov.;
- e) oprávnenie navrhovateľa požadovať predaj ergo kúpu zo strany vyhlasovateľa súťaže všetkých prevádzaných akcií, s kúpnu cenou min 13,27,- € (*slovom trinásť eur dvadsaťsedem centov*) za 1 (*slovom jednu*) jednotlivo určenú akciu, nezaťažených akýmikoľvek právami tretích osôb k dátumu oznámenia o realizácii Put opcie v prospech vyhlasovateľa súťaže (*d'alej aj „Put opcia“*). Z Put opcie vyplýva vyhlasovateľovi súťaže povinnosť akcie kúpiť, prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa predchádzajúcej vety. Celková kúpna cena bude určená ako násobok kúpnej ceny za 1 (*slovom jednu*) jednotlivo určenú akciu a celkového počtu jednotlivo prevádzaných akcií, a to bez ohľadu na to, či sa ako výsledok súťaže prevádza hromadná akcia, ktorá ich nahrádza, alebo jednotlivé akcie, pričom táto kúpna cena sa rovná súhrnnej kúpnej cene podľa písm. c) bodu 8 tohto Oddielu podmienok súťaže.;
- f) oprávnenie vyhlasovateľa súťaže požadovať predaj zo strany navrhovateľa všetkých prevádzaných akcií, s kúpnu cenou min 13,27,- € (*slovom trinásť eur dvadsaťsedem centov*) za 1 (*slovom jednu*) jednotlivo určenú akciu, nezaťažených akýmikoľvek právami tretích osôb k dátumu oznámenia o realizácii Call opcie v prospech vyhlasovateľa súťaže (*d'alej aj „Call opcia“*). Z Call opcie vyplýva navrhovateľovi povinnosť akcie odovzdať a previesť vlastnícke

právo k nim za kúpnu cenu podľa predchádzajúcej vety. Celková kúpna cena bude určená ako násobok kúpnej ceny za 1 (*slovom jednu*) jednotlivu určenú akciu a celkového počtu jednotlivu prevádzaných akcií, a to bez ohľadu na to, či sa ako výsledok súťaže prevádza hromadná akcia, ktorá ich nahrádza, alebo jednotlivé akcie, pričom táto kúpna cena sa rovná súhrnnej kúpnej cene podľa písm. c) bodu 8 tohto Oddielu podmienok súťaže.;

- g) identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu: obchodné meno/názov, IČO, sídlo, označenie registra a číslo zápisu, ak je navrhovateľ registrovaný;
- h) e-mailový, telefonický kontakt a korešpondenčnú adresu navrhovateľa;
- i) vyhlásenie navrhovateľa, ktorý v čase uzatvárania zmluvy o prevode akcií nie je akcionárom VVS, a. s., že prístupuje k zakladateľskej zmluve VVS, a. s. a stanovám VVS, a. s.;
- j) záväzné vyhlásenia navrhovateľa a ďalšie doklady podľa Oddielu C. bod 5 podmienok súťaže;
- k) dojednanie zániku zmluvy podľa Oddielu H. bod 5 podmienok súťaže.

9. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré majú neuhradené dane a poplatky a iné záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže.

C. Spôsob podávania súťažných návrhov

1. Za riadny súťažný návrh sa považuje ponuka, zahrňujúca návrh zmluvy o prevode akcií podľa § 30 zákona o cenných papieroch a investičných službách v spojení s § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, podpísaný navrhovateľom, so všetkými podstatnými náležitosťami tohto zmluvného typu vyžadovanými príslušnými právnymi predpismi, ktorý zahŕňa predmet požadovaného záväzku a reflektuje zásady ostatného obsahu zmluvy podľa Oddielu B. týchto súťažných podmienok, ako aj ďalšie podmienky súťaže, na ktorých vyhlasovateľ súťaže trvá. Súťažný návrh nie je predložený riadne, ak k nemu nie sú priložené záväzné vyhlásenia navrhovateľa a ďalšie doklady podľa podmienok súťaže.

2. Návrh zmluvy o prevode akcií a záväzné vyhlásenia navrhovateľa musia byť fyzicky podpísané oprávnenou osobou (spravidla štatutárnym orgánom) a označené dňom podpisu. Ak za navrhovateľa koná splnomocnená alebo poverená osoba, k súťažnému návrhu priloží úradne osvedčené plnomocenstvo, alebo poverenie podľa príslušných pracovnoprávných predpisov.

3. Súťažný návrh a všetky k nemu priložené doklady, vyžadované podmienkami súťaže, musia byť predložené v slovenskom jazyku. Všetky písomnosti sa predkladajú v origináli, alebo v úradne osvedčenej kópii; návrh zmluvy o prevode akcií sa predkladá výlučne v origináli. Ku všetkým písomnostiam, ktoré nie sú v origináli vyhotovené v slovenskom jazyku, sa musí priložiť preklad vykonaný prekladateľom, zapísaným v príslušnom zozname podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (*d'alej len „zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch“*).

4. Každý navrhovateľ môže podať iba jeden súťažný návrh. V prípade podania viacerých súťažných návrhov, súťažný návrh podaný neskôr tým istým navrhovateľom, ruší jeho predchádzajúce podané súťažné návrhy.

5. Doklady, ktoré je navrhovateľ povinný priložiť k návrhu zmluvy o prevode akcií:

- a) výpis z príslušného registra, alebo záväzné čestné vyhlásenie navrhovateľa o tom, že je subjektom verejného práva podľa § 3 ods. 3 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách alebo subjektom oprávneným v zmysle platnej právnej úpravy SR nadobúdať akcie vodárenských spoločností
- b) výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace;

- c) vyhlásenie navrhovateľa o vzniku jeho záväzku mlčanlivosti o veciach, ktoré sa dozvie pri uplatňovaní práva na informácie v priebehu súťaže, najmä, ale nielen informácie vyplývajúce zo zakladateľskej zmluvy VVS, a. s. a stanov VVS, a. s. ;
- d) listina, alebo výpis z verejného registra, z ktorej vyplýva, že osoba, ktorá podpisuje súťažný návrh, bola ustanovená do funkcie štatutárneho orgánu navrhovateľa, alebo úradne osvedčené plnomocenstvo, či poverenie osoby, ktorá je oprávnená predložiť súťažný návrh v mene a na účet navrhovateľa;
- e) podpísané rozhodnutie príslušného kompetentného orgánu navrhovateľa o nadobudnutí majetkovej účasti na základnom imaní VVS, a. s., vyžadované príslušnými právnymi predpismi. Ak je navrhovateľom obec podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, je tento povinný predložiť rovnopis uznesenia obecného/mestského zastupiteľstva, ktorým sa schvaľuje nadobudnutie originárnej alebo derivatívnej majetkovej účasti na základnom imaní VVS, a. s. podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení. Ak je navrhovateľom právnická osoba podľa § 3 ods. 3 písm. b), alebo písm. c) zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, je tento povinný predložiť rovnopis alebo úradne osvedčenú kópiu uznesenia príslušného orgánu (napr. valného zhromaždenia, predstavenstva, členskej schôdze), ktorým sa schvaľuje nadobudnutie originárnej alebo derivatívnej majetkovej účasti na základnom imaní VVS, a. s.;
- f) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že neeviduje žiadne neuhradené splatné záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže;
- g) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že si nie je vedomý žiadneho (ani len potenciálneho) konfliktu záujmov, najmä, že neexistuje skutočnosť, ktorá by mohla byť považovaná za ohrozenie nestrannosti, nezávislosti a transparentnosti súťaže;
- h) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že sa dôsledne oboznámil so stanovami VVS, a. s. , má všetky potrebné informácie týkajúce sa ekonomického stavu VVS, a. s., a pri predkladaní návrhu uvedené zohľadnil v cenovej ponuke a súhlasí s podmienkami súťaže;
- i) čestné vyhlásenie navrhovateľa, ktorý je akcionárom VVS, a. s., že oznámil, respektíve v lehote na to určenej (60 – dní od ponuky na predaj akcií podľa Oddielu D. bod 2 týchto podmienok súťaže) oznámi, svoj záujem o kúpu akcií vyhlasovateľovi súťaže a VVS, a. s. v rámci uplatnenia predkupného práva.;
- j) podpísané rozhodnutia príslušného kompetentného orgánu obce, ak je navrhovateľom obec podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o záväzku previesť dlhopisy podľa Oddielu B. bod 8 písm. d) podmienok súťaže, vyžadované príslušnými právnymi predpismi. Navrhovateľ je podľa predchádzajúcej vety povinný predložiť rovnopisy uznesení obecného/mestského zastupiteľstva k prevodu realizovanom podľa § 9ab ods. 2 zákona o majetku obcí;
- k) návrh zmluvy o úpise/predaji dlhopisov podľa Oddielu B. bod 8 písm. d) týchto podmienok súťaže.

6. Súťažný návrh je potrebné predložiť vyhlasovateľovi súťaže výlučne v lehote určenej na predkladanie súťažných návrhov, t. j. do **do** **hod.** (vrátane) cez elektronickú schránku podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v z. n. p. (*dalej len „zákon o e-Governmente“*). Vyhlasovateľ súťaže opatrí doručený súťažný návrh elektronickou doručenkou, ktorá jednoznačne identifikuje moment elektronického doručenia, odosielateľa, prijímateľa, elektronickú úradnú správu a jej obsah.

7. Predložený súťažný návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať, po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov, t. j. po**2024 po****:00 hod.** (vrátane). Každá zmena, alebo doplnenie súťažného návrhu pred uplynutím lehoty na predkladanie súťažných návrhov, musí byť písomne doručená spôsobom určeným na predkladanie súťažných návrhov.

8. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej súťaži.
9. Navrhovateľ je viazaný predloženým súťažným návrhom až do ukončenia súťaže, najneskôr do uplynutia lehoty na uplatnenie predkupného práva podľa Oddielu D. týchto podmienok súťaže.
10. Súťažný návrh nesmie obsahovať alternatívne návrhy, a to ani formou rozvázovacích podmienok.
11. Všetky súťažné návrhy vyhlasovateľ súťaže zverejňuje do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie súťažných návrhov, po dobu minimálne 30 dní, na úradnej tabuli a na webovom sídle.

D. Predkupné právo akcionárov VVS, a. s.

1. Navrhovateľ, ktorý je akcionárom VVS, a. s., okrem predloženia súťažného návrhu, oznámi svoj záujem o odkúpenie akcií (uplatnenie predkupného práva) vyhlasovateľovi súťaže a predstavenstvu VVS, a. s. Navrhovateľ podľa predchádzajúcej vety musí uplatniť predkupné právo vo vzťahu ku všetkým akciám, ktoré tvoria objekt prevodu podľa bodu 1 Oddielu B. týchto podmienok súťaže za totožnú kúpnu cenu, akú navrhuje v rámci tejto obchodnej verejnej súťaže.
2. Vyhlasovateľ súťaže zverejní ponuku na predaj akcií na svojom webovom sídle v deň vyhlásenia súťaže. Zverejnenie ponuky na predaj akcií podľa predchádzajúcej vety vyhlasovateľ súťaže oznámi VVS, a. s. VVS, a. s. bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle informáciu o oznámení ponuky vyhlasovateľa súťaže. Ak navrhovateľ, ktorý je akcionárom VVS, a. s., do 60 dní od obdržania alebo zverejnenia ponuky na predaj akcií neoznámi svoj záujem o kúpu akcií, potom platí predpoklad, že o kúpu ponúkaných akcií neprejavil záujem.
3. Riadne a včasné uplatnenie predkupného práva navrhovateľa podľa bodu 1 tohto Oddielu je odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy o prevode akcií s týmto navrhovateľom – vybraným účastníkom súťaže, ktorý je akcionárom VVS, a. s., ak vyhlasovateľ súťaže návrh prijal a vybraný účastník súťaže neodmietol zmluvu uzavrieť (*d'alej aj „odkladacia podmienka 1“*). Márnym uplynutím lehoty na uplatnenie predkupného práva nevzniknú práva a povinnosti založené zmluvou o prevode akcií medzi vyhlasovateľom súťaže a vybraným účastníkom súťaže, vyhlasovateľ súťaže je oprávnený vyhlásiť novú súťaž s totožným predmetom.
4. Vybraný účastník súťaže podľa bodu 1 tohto Oddielu je povinný najneskôr piaty pracovný deň po uplynutí 60-dňovej lehoty na oznámenie záujmu o kúpu akcií (*d'alej aj „oznámenie“*) doručiť vyhlasovateľovi súťaže fotokópiu oznámenia, spolu s vykázaným záznamom o dni jeho doručenia vyhlasovateľovi súťaže a VVS, a. s. Ak vybraný účastník súťaže doručenie oznámenia podľa predchádzajúcej vety vyhlasovateľovi súťaže nepreukáže (t. j. nedoručí fotokópiu oznámenia spolu s vykázaným záznamom o dni jeho doručenia vyhlasovateľovi súťaže a VVS, a. s.), platí nevyvrátiteľná domnienka o márnom uplynutí lehoty na uplatnenie predkupného práva podľa bodu 3 tohto Oddielu.
5. Splnením odkladacej podmienky 1 nadobudne zmluva o prevode akcií s vybraným účastníkom, ktorý je akcionárom VVS, a. s., účinnosť, nie však skôr, ako VVS, a. s. rozhodne o žiadosti vyhlasovateľa súťaže o udelení súhlasu s prevodom akcií (*d'alej aj „žiadosť o udelenie súhlasu s prevodom“*), tak, že súhlas udelí a oznámi rozhodnutie vyhlasovateľovi súťaže podľa bodu 9 tohto Oddielu. Nadobudnutie účinnosti zmluvy o prevode akcií s vybraným účastníkom súťaže, ktorý je akcionárom VVS, a. s., je podmienené kumulatívnym splnením odkladacej podmienky 1, udelením súhlasu VVS, a. s. s prevodom akcií a oznámením rozhodnutia vyhlasovateľovi súťaže podľa bodu 9 tohto Oddielu (*udelenie súhlasu VVS, a. s. s prevodom akcií a oznámenie rozhodnutia vyhlasovateľovi súťaže d'alej spolu aj „odkladacia podmienka 2“*). Predmetný súhlas sa nevyžaduje za predpokladu, že vybraným

účastníkom súťaže je emitent akcií, ktoré sú predmetom súťaže. Ustanovenia tohto Oddielu sa budú aplikovať v kontexte s predchádzajúcou vetou primerane. V prípade, ak je vybraným účastníkom súťaže emitent akcií, nadobudne zmluva o prevode akcií účinnosť riadnym a včasným uplatnením predkupného práva (splnením odkladacej podmienky 1). Účinnosť zmluvy o prevode akcií s vybraným účastníkom súťaže, ktorý je akcionárom VVS, a. s., však nenastane skôr ako deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

6. Nadobudnutie účinnosti zmluvy o prevode akcií s vybraným účastníkom súťaže, ktorý nie je akcionárom VVS, a. s., je podmienené splnením odkladacej podmienky 2 – udelením súhlasu VVS, a. s. s prevodom akcií a oznámením rozhodnutia vyhlasovateľovi súťaže podľa bodu 9 tohto Oddielu. Účinnosť zmluvy o prevode akcií s vybraným účastníkom súťaže, ktorý nie je akcionárom VVS, a. s., však nenastane skôr ako deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

7. Vyhlasovateľ súťaže po prijatí návrhu vybraného účastníka súťaže, podá VVS, a. s., bezodkladne po uplynutí lehoty podľa bodu 8 tohto Oddielu, písomnú žiadosť o udelenie súhlasu s prevodom akcií, o čom bezprostredne upovedomí vybraného účastníka súťaže. Splnenie povinnosti vyhlasovateľa súťaže podľa predchádzajúcej vety, vyplývajúca zo stanov VVS, a. s., preukáže vybranému účastníkovi súťaže dorúčením fotokópie žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom, s vykázaným záznamom o dni jej doručenia VVS, a. s., s týmito náležitosťami:

- a) údaje o vyhlasovateľovi súťaže a akciách, ktorých sa žiadosť týka, a to najmä:
 - obchodné meno /názov/, IČO, sídlo, meno, priezvisko a rodné číslo štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ktorým akcionár – právnická osoba koná,
 - počet akcií, ich menovitú hodnotu a čísla akcií, ak sú pridelené,
 - adresu na doručenie rozhodnutia spoločnosti,
- b) podmienky predaja akcií akcionárovi, alebo tretej osobe, musia byť rovnaké, ako boli uvedené v ponuke na predaj ostatným akcionárom spoločnosti,
- c) dátum podania žiadosti a úradne overený podpis vyhlasovateľa súťaže.

8. Žiadosť o udelenie súhlasu s prevodom musí byť doložená písomným dokladom o tom, že akcie, ktorých sa žiadosť týka, boli aspoň 90 dní pred podaním žiadosti ponúknuté na predaj akcionárom spoločnosti, a to takým spôsobom, aby bola ponuka dostupná všetkým akcionárom spoločnosti.

9. O udelení súhlasu VVS, a. s. s prevodom akcií, na podklade žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom, rozhoduje dozorná rada na návrh predstavenstva. Dozorná rada však nie je návrhom predstavenstva viazaná. Dôvodom na odmietnutie udelenia súhlasu VVS, a. s. s prevodom akcií je výlučne neumožnenie vykonať predkupné právo akcionárom VVS, a. s. VVS, a. s. je povinná o riadne podanej žiadosti o udelenie súhlasu rozhodnúť a toto rozhodnutie písomne oznámiť vyhlasovateľovi súťaže na adresu uvedenú v žiadosti, a to v lehote 30 dní od jej doručenia predstavenstvu VVS, a. s. Dňom oznámenia rozhodnutia predstavenstva je podľa tohto bodu deň jeho podania na pošte.

10. Vyhlasovateľ súťaže oznámi vybranému účastníkovi súťaže deň oznámenia rozhodnutia predstavenstva podľa predchádzajúceho bodu. Nesplnenie povinnosti vyhlasovateľa súťaže podľa predchádzajúcej vety má za následok vznik práva vybraného účastníka súťaže na náhradu škody.

11. Ak VVS, a. s. o žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom akcií rozhodne tak, že súhlas neudelí, vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá vybranému účastníkovi súťaže za spôsobenú škodu.

12. Ak nedôjde k splneniu odkladacej podmienky 1 a odkladacej podmienky 2, zmluva o prevode akcií medzi vyhlasovateľom súťaže a vybraným účastníkom súťaže, ktorý je akcionárom VVS, a. s. (po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka) zaniká v celom

rozsahu dňom oznámenia rozhodnutia o neudelení súhlasu s prevodom vyhlasovateľovi súťaže podľa bodu 9 tohto Oddielu podmienok súťaže. Ak nedôjde k splneniu odkladacej podmienky 2, zmluva o prevode akcií medzi vyhlasovateľom súťaže a vybraným účastníkom súťaže, ktorý nie je akcionárom VVS, a. s. (po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka) zaniká v celom rozsahu dňom oznámenia rozhodnutia o neudelení súhlasu s prevodom vyhlasovateľovi súťaže podľa bodu 9 tohto Oddielu podmienok súťaže. Ak nedôjde k splneniu odkladacej podmienky 1, zmluva o prevode akcií medzi vyhlasovateľom súťaže a vybraným účastníkom súťaže, ktorým je emitent akcií (po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka), zaniká v celom rozsahu márnym uplynutím lehoty na uplatnenie predkupného práva.

E. Práva vyhradené vyhlasovateľovi súťaže

1. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo:
 - a) odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy a zrušiť súťaž bez výberu súťažného návrhu aj bez uvedenia dôvodu;
 - b) meniť alebo doplniť podmienky súťaže do uplynutia lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov;
 - c) pri formálnych nedostatkoch súťažného návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy;
 - d) predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže;
 - e) po doručení protokolu o výsledku súťaže členmi komisie na posudzovanie súťažných návrhov, vrátiť vec súťažnej komisii na opätovné prerokovanie;
 - f) vyhlásiť novú súťaž s rovnakým predmetom, ak nedôjde k splneniu odkladacej podmienky 1 a/alebo odkladacej podmienky 2 a nastane zánik zmluvy o prevode akcií medzi vyhlasovateľom súťaže a vybraným účastníkom súťaže podľa Oddielu D. bod 12 týchto podmienok súťaže.
2. Vyhlasovateľ súťaže môže podľa bodu 1 písm. a) tohto Oddielu podmienok súťaže odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy, a to bez ohľadu na to, či spĺňajú podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže oznámi odmietnutie predloženého súťažného návrhu navrhovateľovi a zrušenie súťaže bez výberu súťažného návrhu do 2 (*slovom dvoch*) pracovných dní odo dňa vyhodnocovania súťažných návrhov. Zrušenie súťaže vyhlasovateľ súťaže zároveň oznámi spôsobom, ktorým vyhlásil súťaž.
3. Vyhlasovateľ súťaže môže podľa bodu 1 písm. b) tohto Oddielu podmienok súťaže súťažné podmienky meniť, alebo doplniť, do uplynutia lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov, pričom zmenu alebo doplnenie oznámi rovnakým spôsobom, akým bola vyhlásená súťaž. Zmenu, alebo doplnenie, podmienok súťaže oznámi vyhlasovateľ súťaže spôsobom, ktorým vyhlásil súťaž.
4. Vyhlasovateľ súťaže pri výzve na odstránenie formálnych nedostatkov súťažného návrhu podľa bodu 1 písm. c) tohto Oddielu podmienok súťaže poskytne dotknutému navrhovateľovi lehotu najviac 2 (*slovom dvoch*) pracovných dní na vykonanie opravy. Ak navrhovateľ súťažného návrhu formálne nedostatky v tejto lehote neodstráni, vyhlasovateľ súťaže súťažný návrh bez ďalšieho odmietne.
5. Vyhlasovateľ súťaže pri vrátení veci súťažnej komisii na opätovné prerokovanie podľa bodu 1 písm. e) tohto Oddielu podmienok súťaže musí súťažnej komisii uviesť dôvody, pre ktoré požaduje opätovné prerokovanie súťažných návrhov, s uvedením lehoty, do ktorej musí súťažná komisia opätovne prerokovať súťaž. Protokol o opätovnom prerokovaní súťaže musí, okrem iného, obsahovať:
 - dôvody vyhlasovateľa súťaže, pre ktoré vrátil vec na opätovné prerokovanie,
 - informáciu, či súťažná komisia dôvody opätovného prerokovania akceptuje, alebo neakceptuje, s uvedením námietok súťažnej komisie pri neakceptovaní dôvodov.

Vyhlasovateľ súťaže oznámi účastníkom súťaže výsledok opätovného prerokovania súťaže do 2 (slovom dvoch) pracovných dní.

F. Právo na informácie

1. Vyhlasovateľ súťaže ako kontaktnú osobu určuje:

Meno a priezvisko: Titul, meno a priezvisko, administrátor súťaže

E-mailová adresa kontaktnej osoby:

Telefónne číslo kontaktnej osoby:

2. Podmienky súťaže je možné získať v čase úradných hodín stránkových dní Mestského úradu mesta ROŽŇAVA v lehote od vyhlásenia súťaže po deň uzávierky predkladania návrhov podľa Oddielu C. bod 6 podmienok súťaže v sídle vyhlasovateľa súťaže alebo na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže (www.roznava.sk). Kontaktná osoba záujemcom o účasť v súťaži podmienky súťaže sprístupní formou nahliadnutia, alebo vyhotovením kópie na náklady záujemcu, ktorý o kópiu vyhlasovateľa súťaže požiadal. Žiadosť o nahliadnutie musí byť doručená v písomnej forme, pričom táto je naplnená, ak je žiadosť doručená vyhlasovateľovi súťaže v listinnej podobe do podateľne Mestského úradu mesta ROŽŇAVA, alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu kontaktnej osoby, alebo cez elektronickú schránku. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety obsahuje: identifikačné údaje záujemcu, deň a čas navrhovaného nahliadnutia do dokumentov. Kontaktná osoba deň a čas nahliadnutia podľa predchádzajúcej vety záujemcovi potvrdí, alebo navrhne nový dátum a čas sprístupnenia dokumentov.

Fotokópia stanov VVS, a s. je od vyhlásenia súťaže po deň uzávierky predkladania návrhov fyzicky uložená v sídle vyhlasovateľa súťaže a na webovom sídle www.vodarne.eu. Kontaktná osoba dokumenty podľa predchádzajúcej vety záujemcom o účasť v súťaži sprístupní formou nahliadnutia v čase úradných hodín stránkových dní Mestského úradu mesta ROŽŇAVA mesta na základe písomnej žiadosti. Žiadosť o nahliadnutie je urobená v písomnej forme, ak je táto doručená vyhlasovateľovi súťaže v listinnej podobe do podateľne Mestského úradu mesta ROŽŇAVA, alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety obsahuje: identifikačné údaje záujemcu, deň a čas navrhovaného nahliadnutia do dokumentov. Kontaktná osoba deň a čas nahliadnutia podľa predchádzajúcej vety záujemcovi potvrdí, alebo navrhne nový dátum a čas sprístupnenia dokumentov. Záujemca o účasť v súťaži nemá právo požiadať o vyhotovenie kópie dokumentov podľa tohto bodu, ani si z uvedených dokumentov vyhotoviť vlastné obrazové záznamy. Dokumenty podľa tohto bodu budú sprístupnené len tým právnickým osobám, ktoré naplňajú legálnu definíciu subjektu verejného práva podľa § 3 ods. 3 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Žiadosť o nahliadnutie podaná inou osobou bude posúdená tak, že jej vyhlasovateľ súťaže nevyhoví. Spolu so žiadosťou o nahliadnutie musí záujemca o účasť v súťaži predložiť vyhlásenie o vzniku jeho záväzku mlčanlivosti o veciach, ktoré sa dozvie pri uplatňovaní práva na informácie v priebehu súťaže, najmä, ale nielen informácie vyplývajúce zo stanov VVS, a s.

3. Ak záujemca o účasť v súťaži, alebo účastník súťaže, oznámi kontaktnej osobe vyhlasovateľa súťaže svoju emailovú adresu alebo elektronickú schránku, vyhlasovateľ súťaže bude tieto osoby bez zbytočného odkladu informovať o zmene súťažných podmienok, prípadne o ďalších skutočnostiach, ktoré budú zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže dodatočne po dni vyhlásenia súťaže

G. Spôsob vyhodnocovania súťažných návrhov

1. Na vyhodnotenie predložených súťažných návrhov vymenuje vyhlasovateľ súťaže päťčlennú komisiu (ďalej aj „súťažná komisia“). Vyhodnocovanie súťažných návrhov sa uskutoční v sídle

vyhlasovateľa súťaže. Vyhodnocovania súťažných návrhov sa môžu zúčastniť len navrhovatelia, ktorí predložili súťažné návrhy. Vyhlasovateľ súťaže určuje predbežný termín vyhodnocovania súťažných návrhov: Vyhlasovateľ súťaže bez zbytočného odkladu po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov a zverejnení súťažných návrhov podľa § 9a ods. 4 zákona o majetku obcí zverejní na svojom webovom sídle presný termín a čas vyhodnocovania súťažných návrhov. Termín a čas vyhodnocovania súťažných návrhov nebude určený skôr, ako uplynie lehota na zverejnenie súťažných návrhov podľa § 9a ods. 4 zákona o majetku obcí.

2. O vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú názvy/obchodné mená a sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Súťažná komisia overí zápis navrhovateľov v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (*dalej len „zákon o RPVS“*). Členovia súťažnej komisie určia poradie súťažných návrhov a podpíšu protokol. Podpísaný protokol členovia súťažnej komisie bezodkladne doručia štatutárnemu orgánu vyhlasovateľa súťaže.

3. Zo súťaže sa vylučujú:

- a) súťažné návrhy, ktoré nespĺňajú podmienky súťaže, ak vyhlasovateľ súťaže nevyzval navrhovateľa na odstránenie nedostatkov,
- b) súťažné návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo proti nim začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, bol proti nim zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
- c) súťažné návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek finančné záväzky po lehote splatnosti a iné záväzky po uplynutí lehoty na plnenie voči vyhlasovateľovi súťaže,
- d) súťažné návrhy navrhovateľov, v ktorých vyhlasovateľ súťaže zistí, že navrhovateľ uviedol nepravdivé údaje v návrhu alebo v jeho prílohách,
- e) súťažné návrhy navrhovateľov, ktorých návrh bol vyhodnotený ako najvhodnejší a títo ani v ustanovenej lehote podľa bodu 7 tohto Oddielu nepreukážu dodatočný zápis v registri partnerov verejného sektora, ak im táto povinnosť vyplýva zo zákona o RPVS.

4. Súťaž je platná, ak sa jej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.

5. Vyhlasovateľ súťaže v prípade splnenia všetkých podmienok súťaže, ak neuplatní svoje právo odmietnuť všetky súťažné návrhy a zrušiť súťaž, vyberie **výhradne jeden súťažný návrh**. Navrhovatelia nemajú právo na pomerné vykúpenie akcií podľa predložených súťažných návrhov.

6. Navrhovateľ, ktorého súťažný návrh bol vyhodnotený ako najvhodnejší a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o RPVS, je povinný zapísať sa do uvedeného registra do 10 (*slovom desiatich*) dní od doručenia výzvy vyhlasovateľa súťaže (*dalej aj „výzva na zápis do RPVS“*). Výzvu na zápis do RPVS vyhlasovateľ súťaže adresuje navrhovateľovi do 2 (*slovom dvoch*) dní od termínu otvárania obálok so súťažnými návrhmi. Navrhovateľ je povinný preukázať zápis do registra partnerov verejného sektora v lehote do 10 (*slovom desiatich*) dní od doručenia výzvy na zápis do RPVS. Ak navrhovateľ nepreukáže zápis v uvedenej lehote, platí nevyvrátiteľná domnienka, že navrhovateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora a vyhlasovateľ súťaže vylúči zo súťaže jeho súťažný návrh podľa bodu 4 písm. e) tohto Oddielu podmienok súťaže.

7. Navrhovateľ, ktorého súťažný návrh bol vyhodnotený ako najvhodnejší a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o RPVS, je povinný zapísať sa do uvedeného registra do 10 (*slovom desiatich*) dní od doručenia výzvy vyhlasovateľa súťaže (*dalej aj „výzva na zápis do RPVS“*). Výzvu na zápis do RPVS vyhlasovateľ súťaže adresuje navrhovateľovi do 2 (*slovom dvoch*) dní od termínu vyhodnocovania súťažných návrhov. Navrhovateľ je povinný preukázať zápis do registra partnerov verejného sektora v lehote do 10 (*slovom desiatich*) dní od doručenia výzvy na zápis do

RPVS. Ak navrhovateľ nepreukáže zápis v uvedenej lehote, platí nevyvrátiteľná domnienka, že navrhovateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora a vyhlasovateľ súťaže vylúči zo súťaže jeho súťažný návrh podľa bodu 4 písm. e) tohto Oddielu podmienok súťaže.

8. Vyhlasovateľ súťaže oznámi navrhovateľovi jeho vylúčenie cez elektronickú schránku, s uvedením dôvodu vylúčenia do 30 (*slovom tridsiatich*) dní od termínu vyhodnocovania súťažných návrhov, alebo termínu opätovného prerokovania súťažných návrhov pri uplatnení práva vyhlasovateľa súťaže podľa Oddielu E. bod 1 písm. e) týchto podmienok súťaže. To neplatí v prípade vylúčenia zo súťaže podľa bodu 4 písm. e) tohto Oddielu podmienok súťaže, kedy plynie lehota 30 (*slovom tridsiatich*) dní na oznámenie vylúčenia spolu s odôvodnením márnym uplynutím lehoty na preukázanie dodatočného zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa bodu 7 tohto Oddielu podmienok súťaže.

9. Vyhlasovateľ súťaže oznámi navrhovateľovi, že jeho návrh bol vyhodnotený ako najvhodnejší cez elektronickú schránku, do 15 (*slovom pätnástich*) dní od termínu vyhodnocovania súťažných návrhov, alebo termínu opätovného prerokovania súťažných návrhov pri uplatnení práva vyhlasovateľa súťaže podľa Oddielu E. bod 1 písm. e) týchto podmienok súťaže nie však skôr ako navrhovateľ preukáže dodatočný zápis v registri partnerov verejného sektora podľa bodu 7 tohto Oddielu podmienok súťaže. Vyhlasovateľ súťaže v rovnakej lehote a cez elektronickú schránku, upovedomí navrhovateľov, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli.

10. Najvhodnejší súťažný návrh bude prijatý dňom podpísania návrhu zmluvy o prevode akcií štatutárnym orgánom vyhlasovateľa súťaže. Rovnopis podpísanej zmluvy o prevode akcií podľa predchádzajúcej vety zašle vyhlasovateľ súťaže navrhovateľovi, ktorého súťažný návrh bol prijatý, spolu s oznámením o prijatí súťažného návrhu podľa bodu 9 tohto Oddielu .

11. V prípade, že s navrhovateľom najvhodnejšieho návrhu nebude uzatvorená zmluva v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže z dôvodu na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ súťaže uzavrieť zmluvu o prevode akcií s navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnutí súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

H. Kritéria na vyhodnocovanie súťažných návrhov

1. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrať najvhodnejší súťažný návrh. Pri posudzovaní najvhodnejšieho návrhu bude vyhlasovateľ súťaže zohľadňovať nasledovné kritéria so stanovenou hodnotou:

Kritérium	Maximálna hodnota kritéria
Navrhovaná kúpna cena za prevod akcií	10 bodov
Konkrétny počet dlhopisov navrhovaných na prevod v prospech vyhlasovateľa súťaže	10 bodov
Navrhovaná kúpna/upisovacia cena za prevod dlhopisov	10 bodov

2. Pri vyhodnocovaní súťažných návrhov vyhlasovateľ súťaže posudzuje splnenie kritérií a priznanie konkrétneho počtu bodov v rozsahu najviac do hodnoty kritéria podľa matematického pravidla priamej úmery (čím vyššia navrhovaná kúpna cena/počet dlhopisov navrhovaných na prevod, tým vyššia hodnota splneného kritéria). Pri vyhodnocovaní súťažných návrhov vyhlasovateľ súťaže posudzuje splnenie kritéria pri navrhovanej kúpnej/upisovacej cene za prevod dlhopisov a priznanie konkrétneho počtu bodov v rozsahu najviac do hodnoty kritéria podľa matematického pravidla nepriamej úmery (čím vyššia navrhovaná kúpna cena/upisovacia cena za prevod dlhopisov ako menovitá hodnota dlhopisov, tým nižšia hodnota splneného kritéria).

Súťažný návrh s najvyššou hodnotou kritéria získava najvyšší počet bodov, ostatné návrhy získavajú počet bodov úmerne k hodnote kritéria (aritmeticky prepočítané).

3. Súťažná komisia vyhodnotí súťažné návrhy podľa uvedených pravidiel a určí poradie navrhovateľov.

4. Ak súťažné návrhy viacerých navrhovateľov budú ohodnotené totožným počtom bodov, medzi ktorými bude aj akcionár VVS, a. s., ktorému prináleží predkupné právo na akcie VVS, a. s. za najvhodnejší návrh sa bude považovať súťažný návrh akcionára VVS, a. s. Ak súťažné návrhy viacerých navrhovateľov budú ohodnotené totožným počtom bodov, medzi ktorými budú viacerí akcionári VVS, a. s., ktorým prináleží predkupné právo na akcie VVS, a. s., za najvhodnejší návrh sa bude považovať súťažný návrh akcionára VVS, a. s., ktorý vyhlasovateľovi súťaže najlepšie vyhovuje.

5. Ak súťažná komisia vyhodnotí ako najvhodnejší súťažný návrh predložený navrhovateľom, ktorý nie je akcionárom VVS, a. s., zmluva o prevode akcií medzi vyhlasovateľom súťaže a navrhovateľom zaniká v celom rozsahu s povinnosťou zmluvných strán vrátiť si všetko, čo si podľa zmluvy plnili, ak akcionár VVS, a. s., ktorý súčasne predložil súťažný návrh, si riadne a včas uplatní predkupné právo podľa stanov VVS, a. s. Uvedená skutočnosť musí byť obligatórne obsiahnutá v návrhu zmluvy o prevode akcií, ktorú predloží navrhovateľ, ktorý nie je akcionárom VVS, a. s. v čase predkladania súťažného návrhu.

I. Definície použitých pojmov:

Hromadná akcia série B – Vyhlasovateľ súťaže požiada predstavenstvo spoločnosti o vydanie jedného kusu hromadnej akcie v listinnej podobe znejúcej na meno, ktorá nahradí 116 834 kusov jednotlivých kmeňových listinných akcií, znejúcich na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie 33,- € (*slovom tridsaťtri eur*), ktoré spolu s jednou kmeňovou akciou nahradia pôvodnú hromadnú akciu. Hromadná akcia série B podľa predchádzajúcej vety nahradí časť pôvodnej hromadnej akcie. Hromadná akcia série B bude predmetom prevodu zmluvy o prevode akcií ako výsledku tejto OVS.

Najvhodnejšia ponuka – na účely týchto podmienok súťaže sa ustanovenia vzťahujúce sa na najvhodnejšiu ponuku týkajú analogicky aj ponuky, ktorá vyhlasovateľovi súťaže najlepšie vyhovuje podľa Oddielu H. bodu 4 podmienok súťaže.

Navrhovateľ – Osoba predkladajúca súťažný návrh. V texte podmienok súťaže je navrhovateľ označovaný aj ako účastník súťaže.

Neúspešný účastník súťaže – Navrhovateľ, ktorého súťažný návrh nebol vyhodnotený ako najvhodnejší súťažnou komisiou.

Pôvodná hromadná akcia – Vyhlasovateľ súťaže je výlučným vlastníkom 116 835 kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej jednotlivo určenej akcie 33,- € (*slovom tridsaťtri eur*), ktoré nahrádza hromadná akcia s dátumom emisie 31.01.2022, s číselným označením hromadnej

akcie

H-000465 ktorých menovitá hodnota zodpovedá 1,67 %-nému podielu na základnom imaní obchodnej spoločnosti VVS, a. s.

Súťažný návrh - Návrh navrhovateľa podaný vo forme a obsahu vyžadovanom týmito podmienkami súťaže.

Výbraný účastník súťaže – Navrhovateľ, ktorého súťažný návrh bol vyhodnotený ako najvhodnejší súťažnou komisiou.

Vyhlasovateľ súťaže – Osoba, ktorá vyhlásila súťaž v rozsahu a spôsobom podľa podmienok súťaže.

Záujemca o účasť v súťaži – Osoba, ktorá má záujem o účasť v súťaži a zatiaľ nepredložila súťažný návrh.

Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy – Všetky podmienky súťaže, ktoré zasahujú buď priamo, alebo nepriamo do právneho vzťahu založeného zmluvou o prevode akcií, na ktorých vyhlasovateľ súťaže trvá. Tieto podmienky sú okrem Oddielu B. obsiahnuté v celom texte podmienok súťaže.

Vypracoval/a: Titul, meno a priezvisko, funkcia/pracovná pozícia

4. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

schvaľuje

podľa § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) v spojení s § 11 ods. 10 Zásad hospodárenia s majetkom mesta

komisiu na vyhodnocovanie súťažných návrhov v rámci obchodnej verejnej súťaže na prevod hromadnej akcie série B mesta ROŽŇAVA (ďalej len „mesto“) v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Mesto má zámer previesť vlastnícke právo k jednotlivo určeným akciám, nahradených hromadnou akciou série B, ktorých menovitá hodnota tvorí základné imanie v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., IČO: 36 570 460, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1243/V (ďalej aj „VVS, a. s.“, „akciová spoločnosť“ alebo „spoločnosť“), s nasledovnými údajmi:

- Počet prevádzaných akcií: **akcie 116 834 kusov, ktoré nahrádza jeden kus hromadnej akcie série B,**
- Menovitá hodnota jedného kusu jednotlivo určenej akcie: **33,- € (slovom tridsaťtri eur).**

Súhrnná menovitá hodnota prevádzanej hromadnej akcie série B je tvorená súčtom menovitých hodnôt jednotlivo určených akcií toho istého druhu, ktoré hromadná akcia série B nahrádza.

- Podoba akcií, ktoré hromadná akcia série B nahrádza: **listinné.**
- Forma akcií, ktoré hromadná akcia série B nahrádza: **na meno.**
- Druh akcií, ktoré hromadná akcia série B nahrádza: **kmeňové s obmedzenou prevoditeľnosťou.**
- ISIN akcií: **nebol pridelený.**

(ďalej aj „hromadná akcia série B“ alebo „predmet zamýšľaného prevodu“).

Prevod hromadnej akcie série B v prospech vybraného účastníka súťaže na hmotnoprávnom základe zmluvy o prevode akcií bude uskutočnený na procesnom základe postupu spôsobom (formou) obchodnej verejnej súťaže. Mesto zriaďuje päťčlennú komisiu na vyhodnocovanie súťažných návrhov v rámci obchodnej verejnej súťaže na prevod hromadnej akcie série B mesta v obchodnej spoločnosti VVS, a. s., pozostávajúcu z nasledovných členov:

1. ..
2. .
3. .
4. ..
5. ..

5. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

schvaľuje

podľa § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)

záväzok mesta, založený zmluvou o prevode akcií (ďalej aj „zmluva o prevode akcií“) medzi mestom ako predávajúcim (ďalej len „mesto“) a vybraným účastníkom (kupujúcim) (ďalej len „vybraný účastník“) v obchodnej verejnej súťaži na prevod akcií mesta v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., IČO: 36 570 460, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, zapísanej v OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1243/V (ďalej len „VVS, a. s.“) ako vedľajšie dojednanie podľa § 610 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“). Zmluva o prevode akcií podľa predchádzajúcej vety je výsledkom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boli predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom mesta ROŽŇAVA mesta, a to uznesením č. ../2023 z/zo .. . zasadnutia konaného (ďalej aj „obchodná verejná súťaž“). Záväzok mesta, založený zmluvou o prevode akcií, vyplýva z dojednania Put opcie, oprávnenia požadovať spätný prevod akcií, zo strany vybraného účastníka (ďalej aj „Put opcia“). Vybraný účastník súťaže má výlučné a neodvolateľné právo požadovať spätný predaj mestu, a teda spätné odkúpenie zo strany mesta, všetkých akcií, ktoré sú predmetom zmluvy o prevode akcií, vrátane všetkých práv s nimi spojených (ďalej aj „opčné právo“). Predmetom opčného dojednania podľa predchádzajúcej vety je 116 834 kusov (slovom stošesnášťtisícosemstotridsaťštyri) kmeňových listinných akcií na meno, ktoré môžu byť nahradené jednou alebo viacerými hromadnými akciami vybraného účastníka, pričom môže ísť aj o hromadnú akciu série B (ďalej aj „opčné akcie“), nezaťažené akýmikoľvek právami tretích osôb. Opčnému právu vybraného účastníka zodpovedá povinnosť mesta tieto opčné akcie späť odkúpiť, prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. Vybraný účastník súťaže môže uplatniť Put opciu len vo vzťahu ku všetkým akciám, ktoré sú predmetom zmluvy o prevode akcií, a nielen vo vzťahu k niektorým z nich. Celková kúpna cena za opčné akcie bude určená ako násobok kúpnej ceny za 1 (slovom jednu) jednotlivo určenú akciu a celkového počtu jednotlivo prevádzaných akcií, a to bez ohľadu na to, či sa ako výsledok súťaže prevádza hromadná akcia, ktorá ich nahrádza, alebo jednotlivé akcie, pričom táto kúpna cena sa rovná súhrnnej kúpnej cene navrhutej vybraným účastníkom podľa písm. c) bodu 8 Oddielu B podmienok obchodnej verejnej súťaže. Kúpna cena za opčné akcie je fixná a nemenná.

Uplatnenie Put opcie bude účinné okamihom oznámenia o uplatnení Put opcie zo strany vybraného účastníka mestu. Na účinné uplatnenie Put opcie sa nevyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o prevode opčných akcií (pokiaľ to bude

nevyhnutné v zmysle právnych predpisov účinných v čase realizácie Put opcie), keďže Put opcia je dojednaná ako vedľajšie dojednanie k zmluve o prevode akcií.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

k materiálu:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. – zámer prevodu akcií mesta Rožňava

Legislatívne východiská:	§ 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, § 409 Obchodného zákonníka § 11 Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Prijaté uznesenia MZ a ich realizácia:	
Hospodársky a finančný dopad na rozpočet mesta:	Čistý ročný príjem (po zdanení) vo výške 75 405,60 eur po dobu 20 rokov (od roku 2025). Výdavky: daň vo výške 17 687,73 eur ročne.
Nároky na pracovné miesta:	Bez nároku na pracovné miesta.
Súlad návrhu na uznesenie s právnymi predpismi SR:	Návrh na uznesenie je/nie je v súlade so zákonom č. 566/2001 Z. z., 369/1990 Zb., Obchodným zákonníkom, Zásadami hospodárenia s majetkom mesta

Mesto ROŽŇAVA (*d'alej len „mesto“*) je výlučným vlastníkom 116 835 akcií, nahradených hromadnou akciou s dátumom emisie 31.01.2022, ktorých menovitá hodnota zodpovedá 1,67%-nému podielu (majetkovej účasti) na základnom imaní obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., IČO: 36 570 460, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1243/V (*d'alej aj „VVS, a. s.“, „akciová spoločnosť“ alebo „spoločnosť“*). Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti spoločnosti je najmä, nie však výlučne, výroba vody – prevádzka a ochrana zariadení vodovodov v oblasti výroby a dopravy pitnej vody, distribúcia vody do jednotlivých oblastí a tlakových pásiem, sledovanie strát vody a výkon opatrení na ich znižovanie a ďalšie činnosti; odkanalizovanie vody – odvádzanie a čistenie odpadových vôd, zrážkových vôd, likvidácia vzniknutého kalu, prevádzka, údržba a vykonávanie opráv, renovácií a rekonštrukcií stokových sietí a čistiarní odpadových vôd v správe spoločnosti. Mesto v právnom postavení akcionára VVS, a. s. má vo svojom vlastníctve podiel, zodpovedajúci konkrétnemu počtu akcií s konkrétnou menovitou hodnotou na základnom imaní, ktorý predstavuje majetok obce podľa § 1 ods. 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (*d'alej len „zákon o majetku obcí“*). Mesto má vo vzťahu k tomuto majetku § 7 ods. 2 zákona o majetku obcí v spojení s § 8 ods. 3 zákona o obecnom zriadení definovanú povinnosť majetok zhodnocovať a zveľaďovať. Disponovanie s podielom mesta na základnom imaní VVS, a. s. musí reflektovať primárny účel nakladania s majetkom obce, ktorým je ekonomický profit.

Status akcionára vo VVS, a. s. priznáva mestu v rozsahu jeho majetkových práv: právo na podiel na zisku a likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti. Relevantným v čase trvania VVS, a. s. a statusu akcionára je právo na podiel na zisku, ktoré bolo mestu doposiaľ uhradené celkovo päťkrát.

Mesto reflektovaním požiadavky zveľaďovať a zhodnocovať obecný majetok pri disponovaní s podielom na základnom imaní VVS, a. s. má zámer previesť vlastnícke právo k jednotlivo určeným akciám, nahradených hromadnou akciou série B, ktorých menovitá hodnota tvorí základné imanie vo VVS, a. s. s nasledovnými údajmi:

- Počet prevádzaných akcií: **akcie 116 834 kusov**, ktoré **nahrádza jeden kus hromadnej akcie série B**.
- Menovitá hodnota jedného kusu jednotlivo určenej akcie: **33,- € (slovom tridsaťtri eur)**.
Súhrnná menovitá hodnota prevádzanej hromadnej akcie série B je tvorená súčtom menovitých hodnôt jednotlivo určených akcií toho istého druhu, ktoré hromadná akcia série B nahrádza.
- Podoba akcií, ktoré hromadná akcia série B nahrádza: **listinné**.
- Forma akcií, ktoré hromadná akcia série B nahrádza: **na meno**.
- Druh akcií, ktoré hromadná akcia série B nahrádza: **kmeňové s obmedzenou prevoditeľnosťou**.
- ISIN akcií: **nebol pridelený**.

(ďalej aj „hromadná akcia série B“ alebo „predmet zamýšľaného prevodu“).

Prevod vlastníckeho práva k hromadnej akcii série B bude realizovaný odplatne na právnom základe zmluvy o prevode akcií v intenciách § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v z. n. p. (ďalej aj „zákon o cenných papieroch“) v spojení s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej aj „Obchodný zákonník“).

Odplatnosť prevodu vlastníckeho práva k hromadnej akcii série B mesto reflektuje aj v požadovanom záväzku vybraného účastníka súťaže, ktorý spočíva v odplatnom prevode vlastníckeho práva ku konkrétnemu počtu dlhopisov Voda Spieva I. emitovaných VVS, a. s. za konkrétnu upisovaciu/kúpnu cenu v prospech mesta. Dlhopismi sa rozumejú nezabezpečené dlhopisy vydané podľa slovenského práva s pevným úrokovým výnosom vo výške 6,00 % p. a. vo forme na meno, v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote 13,28,- € (slovom trinásť eur dvadsaťosem centov), splatné v roku 2044, s právom predčasného splatenia zo strany emitenta počnúc rokom 2034, ISIN: SK4000023198. Počet prevádzaných dlhopisov by mal byť totožný s počtom kusov prevádzaných jednotlivo určených akcií a navrhovaná upisovacia/kúpna cena by mala byť maximálne v sume súčtu/súčtov menovitej hodnoty prevádzaných dlhopisov.

Prevod hromadnej akcie série B v prospech vybraného účastníka súťaže na hmotnoprávnom základe zmluvy o prevode akcií bude uskutočnený na procesnom základe postupu spôsobom (formou) obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli mesta, webovom sídle mesta www.roznava.sk a iným vhodným spôsobom (napr. vo vysielaní Rožňavskej televízie).

Komisia:	Termín zasadnutia:	Uznesenie:
Sociálna, zdravotná a bytová:		
Ochrany verejného poriadku:		
Kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky:		
Vzdelávania a mládeže:		
Výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií:		
Finančná, podnikateľská a správy mestského majetku:	25. 1. 2024	
Športu:		