

Podmienky uplatnenia práva výkupu

V zhode s ustanovením §118i zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v platnom znení sa na uplatnenie práva výkupu navrhovateľom **Achmea B.V.**, IČO: 33235189, so sídlom Handelsweg 2, 3707NH Zeist, Holandské kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri Holandskej obchodnej komory č. sp. 33235189 (ďalej len „navrhovateľ“) vo vzťahu k akciám cieľovej spoločnosti **Union poisťovňa a.s.**, IČO: 31322051, so sídlom Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 383/B (ďalej len „cieľová spoločnosť“) vzťahujú nižšie uvedené podmienky.

Uplatneniu práva výkupu predchádzala povinná ponuka na prevzatie uskutočnená navrhovateľom, ktorá bola vyhlásená dňa 11.12.2019 a lehota platnosti ponuky na prevzatie uplynula dňa 9.1.2020. Uskutočnená povinná ponuka na prevzatie nebola čiastočná ani podmienená. Po uskutočnení uvedenej povinnej ponuky na prevzatie je navrhovateľ majiteľom 555 380 kusov akcií cieľovej spoločnosti, čo predstavuje 99,97%-ný podiel na súhrnnej menovitej hodnote základného imania cieľovej spoločnosti, s ktorým sú spojené hlasovacie práva a s ktorými je súčasne spojený 99,97 % podiel na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti. V súlade s ustanovením § 118i ods. 3 zákona o cenných papieroch navrhovateľ dňa 13.1.2020 prijal rozhodnutie o uplatnení práva výkupu vo vzťahu k akciám cieľovej spoločnosti.

1. Výška protiplnenia:

Protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti	Protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti: 83,50 EUR za každú akciu cieľovej spoločnosti pod nasledovnými číslami ISIN: SK 1110000801 a SK 1110000876. Protiplnenie sa poskytne v peniazoch. Navrhovateľ nenavrhuje výmenu akcií cieľovej spoločnosti za iné akcie alebo cenné papiere.
Odôvodnenie výšky protiplnenia	S cieľom stanoviť primeranú výšku protiplnenia navrhovateľ zohľadňuje skutočnosť, že uplatneniu práva výkupu predchádzala povinná ponuka na prevzatie, v ktorej bola stanovená cena ponúkaná za jednu akciu cieľovej spoločnosti vo výške 83,50 EUR. V zmysle ustanovenia § 118i ods. 10 zákona o cenných papieroch je ponúkaná cena primerané protiplnenie za jednu akciu.
	Pri stanovení výšky protiplnenia boli brané do úvahy nasledovné kritériá stanovené v súlade so zákonom o cenných papieroch: 1. Podľa ustanovenia § 118g ods. 6 zákona o cenných papieroch, najvyššie protiplnenie, ktoré navrhovateľ alebo osoba konajúca v zhode s navrhovateľom poskytla za akcie cieľovej spoločnosti za posledných 12 mesiacov pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie, pričom sa uskutočnil jeden takýto obchod dňa 12.8.2019 kde pri objeme osem kusov cenných papierov bolo vyplatené protiplnenie 71,27 EUR za jednu akciu;
	2. Podľa ustanovenia § 118g ods. 5 zákona o cenných papieroch, suma uvedená v znaleckom posudku č. 92/2019 zo dňa 5.11.2019 vypracovanom znaleckou organizáciou value4you s.r.o. , IČO: 36 332 232, v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Znalecký posudok na hodnotu podniku cieľovej spoločnosti bol vypracovaný majetkovou metódou a zároveň podnikateľskou metódou. Hodnota stanovená majetkovou metódou bola 68,72 EUR na jednu akciu cieľovej spoločnosti a hodnota stanovená podnikateľskou metódou bola 83,50 EUR na jednu akciu cieľovej spoločnosti;

	3. Podľa ustanovenia § 118g ods. 6 zákona o cenných papieroch, hodnota čistého obchodného imania cieľovej spoločnosti vrátane hodnoty nehmotného majetku podniku pripadajúceho na jednu akciu podľa poslednej účtovnej závierky overenej audítorom pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie. Hodnota čistého obchodného imania cieľovej spoločnosti vrátane hodnoty nehmotného majetku podniku podľa účtovnej závierky k 31.12.2018 bola 24 375 000 EUR. Pri celkovom počte akcií cieľovej spoločnosti 555 556 kusov, bola hodnota čistého obchodného imania cieľovej spoločnosti vrátane hodnoty nehmotného majetku podniku pripadajúceho na jednu akciu vypočítaná vo výške 43,87 EUR.
	Protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti bolo stanovené ako primeraná hodnota, ktorá nie je nižšia ako protiplnenie v povinnej ponuke na prevzatie.
Uloženie finančných prostriedkov na financovanie protiplnenia	Navrhovateľ uložil peňažné prostriedky vo výške potrebnej na krytie celého protiplnenia v spoločnosti JELLYFISH o.c.p., a.s. (ďalej aj ako „poverená osoba“), a to pred podaním žiadosti Národnej banky Slovenska o predchádzajúci súhlas s uplatnením práva výkupu. Poverená osoba môže použiť takto uložené peňažné prostriedky len na výplatu protiplnenia akcionárom.

2. Čas a spôsob úhrady protiplnenia:

Poverená osoba na výplatu protiplnenia	JELLYFISH o.c.p., a.s. so sídlom: BBC1, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika IČO: 35 799 072, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 2586/B
Čas výplaty	Protiplnenie vyplatí poverená osoba do troch (3) dní do dňa prechodu akcií cieľovej spoločnosti zo zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa. Ak dôjde k omeškaniu s výplatou protiplnenia, akcionári, ktorých akcie prešli na navrhovateľa, majú právo na úroky z omeškania vo výške podľa Občianskeho zákonníka. Vyplatenie protiplnenia bezodkladne a preukázateľne písomne oznámi poverená osoba cieľovej spoločnosti a navrhovateľovi.
Oznámenie o výplate	Poverená osoba je príslušná a povinná v mene navrhovateľa v Obchodnom vestníku zverejniť oznámenie o výplate protiplnenia za akcie, ktoré prešli zo zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu.

	Toto oznámenie musí obsahovať obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo cieľovej spoločnosti, ktorej akcie prešli na väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu, identifikačné údaje navrhovateľa ako väčšinového akcionára v rozsahu obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, dátum prechodu akcií na navrhovateľa, výšku protiplnenia pripadajúceho na jednu akciu a dátum splatnosti protiplnenia za akcie cieľovej akciovej spoločnosti, ktoré prešli zo zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu.
Príjemcovia výplaty	Poverená osoba poskytne protiplnenie tomu akcionárovi, ktorý bol majiteľom akcií cieľovej spoločnosti v okamihu prechodu vlastníckeho práva k akciám na navrhovateľa. Ak však v čase výplaty protiplnenia bude preukázaná existencia záložného práva k akciám, poskytne poverená osoba protiplnenie podľa ustanovenia § 118i ods. 13 zákona o cenných papieroch záložnému veriteľovi do výšky pohľadávky zabezpečenej záložným právom. To neplatí, ak zostávajúci akcionár preukáže, že z dohody so záložným veriteľom vyplýva niečo iné.
Spôsob výplaty	Protiplnenie sa vyplatí poštovými platobnými službami. Peňažné prostriedky budú príjemcovi výplaty zaslané poštovou platobnou službou s odbernou lehotou 30 dní po doručení.
Informácie poskytované poverenou osobou týkajúce sa výplaty protiplnenia	JELLYFISH o.c.p., a.s., kontaktný e-mail: jfocp@jfocp.sk

3. Lehoty a postup pri prechode akcií:

Zvolanie valného zhromaždenia	Predstavenstvo cieľovej spoločnosti zvolá valné zhromaždenie za účelom prijatia rozhodnutia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa, ktorý sa rozhodol uplatniť právo výkupu v súlade s ustanovením § 118i zákona o cenných papieroch, do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti navrhovateľa. Všetci akcionári budú pozvaní na valné zhromaždenie cieľovou spoločnosťou, a to spôsobom upraveným v Obchodnom zákonníku a platných stanovách spoločnosti. Pozvánka na valné zhromaždenie bude obsahovať okrem náležitostí podľa Obchodného zákonníka aj : a) údaje o výške protiplnenia, vrátane odôvodnenia tejto výšky protiplnenia. Táto informácia bude obsahovať výšku protiplnenia za akcie cieľovej spoločnosti 83,50 EUR na jednu akciu cieľovej spoločnosti a odôvodnenie tejto výšky v rozsahu údajov uvedených v časti 1. Výška protiplnenia týchto podmienok, b) vyjadrenie predstavenstva cieľovej spoločnosti k primeranosti navrhovanej výšky protiplnenia, c) informáciu o udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu.
-------------------------------	---

Rozhodnutie valného zhromaždenia	Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa je potrebný súhlas najmenej 95% hlasov všetkých akcionárov cieľovej spoločnosti. O priebehu valného zhromaždenia sa vyhotoví notárska zápisnica. Rozhodnutím valného zhromaždenia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa sa právo výkupu považuje za uplatnené.
Oznámenie o rozhodnutí valného zhromaždenia	Navrhovateľ do desiatich (10) dní po uskutočnení valného zhromaždenia písomne zašle všetkým zostávajúcim akcionárom a záložným veriteľom oznámenie o rozhodnutí valného zhromaždenia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa. Oznámenie obsahuje najmä: a) Úplné znenie rozhodnutia valného zhromaždenia cieľovej spoločnosti prijatého na účely schválenia prechodu akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa, ktorý sa rozhodol uplatniť právo výkupu v súlade s ustanovením § 118i zákona o cenných papieroch; b) Údaje o výške protiplnenia, vrátane odôvodnenia tejto výšky protiplnenia. Táto informácia bude obsahovať výšku protiplnenia za akcie cieľovej spoločnosti 83,50 EUR na jednu akciu cieľovej spoločnosti a odôvodnenie tejto výšky v rozsahu údajov uvedených v časti 1. Výška protiplnenia týchto podmienok; c) Čas a spôsob úhrady protiplnenia. Táto informácia bude zodpovedať času a spôsobu úhrady protiplnenia tak, ako sú uvedené v časti 2. Čas a spôsob úhrady protiplnenia týchto podmienok; d) Lehotu a postup pri vykonaní prechodu cenných papierov. Táto informácia bude obsahovať postupy uvedené v odsekoch Registrácia rozhodnutia valného zhromaždenia a Prechod akcií v tejto časti týchto podmienok; e) Informáciu o udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu; f) Poučenie o možnosti zostávajúcich akcionárov namietat' navrhovanú výšku protiplnenia. Táto informácia bude obsahovať právo akcionárov namietat' výšku protiplnenia a požadovať od navrhovateľa dorovnanie výšky protiplnenia v lehote troch mesiacov od splatnosti protiplnenia podľa týchto podmienok a taktiež právo domáhať sa dorovnania protiplnenia v súdnom konaní proti navrhovateľovi v rozsahu uvedenom v §118i ods. 16 zákona o cenných papieroch.

Registrácia rozhodnutia valného zhromaždenia	Predstavenstvo cieľovej spoločnosti najneskôr do 30 dní od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa podá návrh na jeho zápis do obchodného registra. Súčasťou návrhu na zápis do obchodného registra je aj rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu a potvrdenie o uložení peňažných prostriedkov určených na poskytnutie protiplnenia zostávajúcim akcionárom.
Prechod akcií	Po uplynutí 30 dní od zápisu rozhodnutia valného zhromaždenia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa do obchodného registra prechádzajú akcie cieľovej spoločnosti zo zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa. Prechod cieľová spoločnosť následne zaregistruje v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.
Náklady na prechod	Poplatky Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. za registráciu prechodu akcií uhradí navrhovateľ.
Záložné práva	Ak však v čase výplaty protiplnenia je preukázaná existencia záložného práva k akciám, poskytne poverená osoba protiplnenie záložnému veriteľovi do výšky pohľadávky zabezpečenej záložným právom. To neplatí, ak zostávajúci akcionár preukáže, že z dohody so záložným veriteľom vyplýva niečo iné.

Tieto Podmienky uplatnenia práva výkupu boli schválené navrhovateľom dňa 13.01.2020.