NÁVRH ROZHODNUTIA O PREVODE MAJETKOVEJ ÚČASTI ŠTÁTU

V SPOLOČNOSTI
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING A.S.
A
NÁVRH POSTUPU NALOŽENIA S MAJETKOVOU ÚČASŤOU V TEJTO SPOLOČNOSTI

1. ÚVOD

1.1 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len **„štát“**), a E.ON SE, európska spoločnosť založená podľa právnych predpisov Európskej únie a Spolkovej republiky Nemecko, so sídlom Brüsseler Platz 1, D-45131 Essen, vedená v obchodnom registri okresného súdu (Amtsgericht) v Essene pod spisovou značkou HRB 28196 (ďalej len „**E.ON“**), sú priamo alebo nepriamo akcionármi v spoločnostiach:

(a) **Západoslovenská energetika, a.s.**, založenej a existujúcej podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, IČO: 35 823 551, vedená v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2852/B, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „**ZSE“**); a

(b) **Východoslovenská energetika Holding a.s.**, založenej a existujúcej podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, IČO: 36 211 222, vedená v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1203/V, so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika (ďalej len „**VSEH“**).

1.2 Podiely štátu a spoločnosti E.ON v uvedených spoločnostiach sú nasledovné:

(a) 51 % akcií v spoločnostiach ZSE a VSEH vlastní priamo štát; a

(b) 49 % akcií v spoločnostiach ZSE a VSEH vlastní spoločnosť E.ON nepriamo prostredníctvom svojich dcérskych spoločností:

(i) E.ON First Future Energy Holding B.V. (49 % podiel vo VSEH);

(ii) E.ON Slovensko, a.s. (39 % podiel v ZSE); a

(iii) E.ON Beteiligungen GmbH (10 % podiel v ZSE).

1.3 Dňa 8. apríla 2022 uzatvoril Štát a spoločnosť E.ON SE Zmluvu o budúcej konsolidácii (ďalej len „**Zmluva o budúcej konsolidácii“**), v ktorej sa strany dohodli na určitých konkrétnych úkonoch týkajúcich sa konsolidácie podnikov spoločností zo skupín VSEH a ZSE na účely zvýšenia úspor z rozsahu, zoštíhlenia prevádzkových činností a integrácie podporných a prevádzkových činností oboch skupín podnikov.

1.4 Súčasťou konsolidačných úkonov je aj **prevod podielov štátu a spoločnosti E.ON v spoločnosti VSEH na spoločnosť ZSE** (ďalej len „**konsolidácia“**). Podotýkame, že aj po realizácii Konsolidácie ostanú podiely štátu a spoločnosti E.ON na konsolidovanej skupine ZSE (spolu so skupinou doteraz ovládanou spoločnosťou VSEH) rovnaké.

1.5 Na prevod majetkovej účasti štátu v spoločnosti VSEH sa (okrem iného) vzťahuje zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby (ďalej len „**zákon“**). Podľa zákona je potrebné v tejto súvislosti vypracovať projekt prevodu majetkovej účasti štátu v spoločnosti VSEH (ďalej len „**Projekt“**). Náležitosti projektu tak, ako sú vyžadované podľa § 9 ods. 1 zákona v spojení s § 6 a nasl. zákona, sú uvedené v častiach 3 až 12 nižšie.

2. ZODPOVEDNÁ OSOBA A NAVRHOVATEĽ PROJEKTU

2.1 Orgánom zodpovedným za vypracovanie tohto projektu je v súlade s § 9 ods. 1 zákona Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „**ministerstvo“**).

2.2 V súlade s § 9 ods. 1 v spojení s § 7 ods. 3 zákona, listom zo dňa 11. 05. 2022 ministerstvo poverilo spoločnosť VSEH vypracovaním návrhu projektu. Na základe tohoto poverenia vypracovala spoločnosť VSEH nižšie uvedený návrh projektu dňa 16. 05. 2022, ktorý si ministerstvo osvojilo.

3. OZNAČENIE PODNIKU A VYMEDZENIE MAJETKU

3.1 Označenie podniku: **Východoslovenská energetika Holding a.s.**, so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 211 222, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1203/V.

3.2 Vymedzenie prevádzaného majetku: 51 % majetková účasť štátu v spoločnosti VSEH predstavujúca 1 715 130 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 33,19 EUR na akciu (ďalej len „**podiel štátu“**). Celková menovitá hodnota podielu štátu predstavuje 56 925 164,70 EUR.

3.3 S odkazom na § 6 ods. 1 písm. a) v spojení s § 9 ods. 2 zákona nie je potrebné vymedziť majetok spoločnosti VSEH, keďže v rámci konsolidácie sa nakladá s majetkovou účasťou štátu v spoločnosti VSEH (a nenakladá sa s čiastkovým majetkom štátu, a ani s majetkom vo vlastníctve spoločnosti VSEH).

4. SPÔSOB A PODMIENKY PREVODU PODIELU ŠTÁTU

4.1 Konsolidácia podnikov spoločností ZSE a VSEH bude spočívať vo vklade 100 % akcií spoločnosti VSEH do spoločnosti ZSE. Očakáva sa, že konsolidácie prebehne nasledovne:

(a) Štát vloží podiel štátu v spoločnosti VSEH do spoločnosti ZSE formou nepeňažného vkladu do vlastného imania (základného imania alebo iných položiek vlastného imania) spoločnosti ZSE, oproti čomu spoločnosť ZSE vydá štátu nové akcie v spoločnosti ZSE tak, aby podiel štátu na základnom imaní spoločnosti ZSE aj po konsolidácii predstavoval 51 % (rovnako ako pred konsolidáciou);

(b) Spoločnosť E.ON First Future Energy Holding B.V. (nepriamo 100 % vlastnená spoločnosťou E.ON) vloží svoj 49 % podiel v spoločnosti VSEH do spoločnosti ZSE formou nepeňažného vkladu do vlastného imania (základného imania alebo iných položiek vlastného imania) spoločnosti ZSE, oproti čomu spoločnosť ZSE vydá spoločnosti E.ON First Future Energy Holding B.V. nové akcie v spoločnosti ZSE tak, aby podiel všetkých entít zo skupiny E.ON na základnom imaní spoločnosti ZSE aj po konsolidácii predstavoval 49 % (rovnako ako pre konsolidáciou).

4.2 Na účely § 6 ods. 1 písm. e) a h) zákona, spôsob prevodu majetkovej účasti štátu v spoločnosti VSEH bude spočívať v **prevode a vklade podielu štátu do vlastného imania (do základného imania alebo iných položiek vlastného imania) spoločnosti ZSE, oproti čomu vydá spoločnosť ZSE štátu** nové akcie.

4.3 Prevod podielov v spoločnosti VSEH zároveň nebude mať žiadny negatívny vplyv na majetkovú účasť štátu ani na činnosť spoločnosti VSEH, a to najmä z nasledovných dôvodov:

(a) Podiely štátu a spoločností zo skupiny E.ON v spoločnostiach ZSE a VSEH sú identické (51 % a 49 %) a po prevode podielu štátu a podielu spoločnosti E.ON First Future Energy Holding B.V. sa podiely štátu a skupiny E.ON v spoločnostiach ZSE a VSEH (či už priame alebo nepriame) nezmenia.

(b) Štát a spoločnosti skupiny E.ON budú po konsolidácii vykonávať nad skupinou ZSE spoločnú kontrolu.

(c) Nedôjde k zmenšeniu podielu štátu na spoločnostiach VSEH a ZSE ani k žiadnemu scudzeniu majetku vo vlastníctve štátu (inému než nakladaniu s podielom štátu v rámci konsolidácie tak, ako je popísané v tomto projekte). Pomer hlasovacích práv, iných ekonomických práv (ako napr. podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku, atď.) a kontrolných práv štátu voči spoločnosti E.ON zostane nezmenený. Vo vzťahu k VSEH a jej dcérskym spoločnostiam sa dokonca bude po konsolidácii oproti súčasnému stavu aplikovať spoločná kontrola štátu a spoločnosti E.ON.

(d) Na úrovni spoločnosti ZSE už existuje akcionárska zmluva medzi štátom a spoločnosťami zo skupiny E.ON. V súvislosti s konsolidáciou sa táto akcionárska zmluva nahradí novou akcionárskou zmluvou (zásadne v znení, v akom tvorí prílohu Zmluvy o budúcej konsolidácii), pričom táto nová akcionárska zmluva:

(i) sa bude spravovať v zásade rovnakými princípmi, akými je spravovaná ku dňu vyhotovenia tohto projektu;

(ii) zohľadňuje aspekty vyplývajúce z toho, že VSEH sa stane dcérskou spoločnosťou ZSE;

(iii) v určitých aspektoch posilní pozíciu štátu v porovnaní s jeho aktuálnou pozíciou vo VSEH a v ZSE (napr. výrazne posilnené práva štátu na prístup k informáciám, práva štátu nominovať zástupcov aj do orgánov dcérskych spoločností ZSE, v ktorých štát aktuálne nemá zastúpenie, vo vzťahu k VSEH a jej dcérskym spoločnostiam riadenie v medziach strategického a obchodného plánu, ktorý musí byť schválený aj štátom, nové pravidlá dividendovej politiky).

(e) Prevod podielov zároveň nebude mať žiadny vplyv na činnosť spoločnosti VSEH v oblasti energetiky, ktoré bude spoločnosť VSEH (prostredníctvom svojich dcérskych spoločností) naďalej vykonávať bez zmeny.

5. OHODNOTENIE PREVÁDZANÉHO PODIELU ŠTÁTU

5.1 Hodnota vlastného imania celej (100 %) spoločnosti VSEH bola k 31. decembru 2021 stanovená na sumu vo výške 833 500 000 EUR na základe ocenenia spoločnosti VSEH renomovanou poradenskou spoločnosťou špecializujúcou sa na oceňovanie obchodných spoločností.

5.2 Na účely § 6 ods. 1 písm. d) zákona preto hodnota podielu štátu v spoločnosti VSEH predstavuje sumu vo výške **425 085 000 EUR** (čo je 51 % z hodnoty celej spoločnosti VSEH).

6. ROZDELENIE MAJETKU A URČENIE PRÁVNEHO NÁSTUPCU DO PRÁV A ZÁVÄZKOV

6.1 Na účely § 6 ods. 1 písm. i) a j) zákona celý podiel štátu a všetky k nemu prislúchajúce akcionárske práva a záväzky prejdú výlučne na spoločnosť ZSE.

6.2 Keďže v rámci konsolidácie nedôjde k prevodu majetku vo vlastníctve spoločnosti VSEH, práva a záväzky týkajúce sa majetku spoločnosti VSEH zostanú zachované bez zmeny.

7. SÚPIS NEHNUTEĽNOSTÍ

7.1 Súpis nehnuteľností podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona sa nevyžaduje, keďže v rámci konsolidácie nedôjde k prevodu akýchkoľvek nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti VSEH.

7.2 Prípadné nároky osôb podľa § 3 ods. 2 zákona preto zostanú zachované.

8. VYMEDZENIE ČASTÍ MAJETKU

Vymedzenie majetku podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona a opis spôsobu naloženia s týmto majetkom sa nevyžaduje, keďže v rámci konsolidácie nedôjde k prevodu akéhokoľvek majetku vo vlastníctve spoločnosti VSEH.

9. ZALOŽENIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

V rámci konsolidácie nedôjde k založeniu novej obchodnej spoločnosti. Náležitosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) a g) zákona sa preto neaplikujú.

10. PREVOD PRÁV PRIEMYSELNÉHO ALEBO INÉHO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Spôsob prevodu práv priemyselného alebo iného duševného vlastníctva podľa § 6 ods. 1 písm. k) zákona sa nevyžaduje, keďže v rámci konsolidácie nedôjde k prevodu žiadnych práv priemyselného alebo iného duševného vlastníctva vo vlastníctve spoločnosti VSEH.

11. VYHODNOTENIE ZÁVÄZKOV Z HĽADISKA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

11.1 Vyhodnotenie záväzkov spoločnosti VSEH z hľadiska ochrany životného prostredia podľa § 6a zákona sa nevyžaduje, keďže v rámci Konsolidácie nedôjde k prevodu žiadnych práv a povinnosti spoločnosti VSEH.

11.2 Prípadné záväzky spoločnosti VSEH na úseku ochrany životného prostredia preto zostanú zachované bez zmeny.

12. ĎALŠIE OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI

12.1 Odporúčanie týkajúce sa predmetu podnikania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona nie je potrebné uviesť, keďže v súvislosti s konsolidáciou sa neočakávajú žiadne zmeny v predmete podnikania spoločnosti VSEH.

12.2 Informácie týkajúce sa osôb, ktoré prejavili záujem o kúpu podniku podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona nie je potrebné uviesť, keďže v súvislosti s konsolidáciou nedochádza k predaju podielu na spoločnosti VSEH tretím osobám.

12.3 Údaje o súčasnom a predpokladanom postavení podniku na trhu podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona nie je potrebné uviesť, keďže v súvislosti s konsolidáciou sa neočakáva zmena v postavení spoločnosti VSEH na trhu.

12.4 Informácie o počte a kvalifikačnej štruktúre zamestnancov spoločnosti VSEH podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona nie je potrebné uviesť, keďže v súvislosti s konsolidáciou sa neočakáva zmena počtu a kvalifikačnej štruktúry zamestnancov spoločnosti VSEH.