**Formulár na oznamovanie podielov na hlasovacích právach**

podľa ustanovení § 41 a § 43 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoBurze“)

|  |
| --- |
| **OZNÁMENIE PODIELOV NA HLASOVACÍCH PRÁVACH** (zasiela sa príslušnému emitentovi a Národnej banke Slovenska)1 |
|  |
| **1. Označenie emitenta** (meno, sídlo, IČO, LEI) 2**:**  |
| **2. Dôvod oznámenia** (označte jednu alebo viac možností):[ ] Nadobudnutie alebo prevod hlasovacích práv[ ] Nadobudnutie alebo prevod finančných nástrojov[ ] Zmena základného imania alebo celkového počtu hlasovacích práv3[ ] Iný dôvod (špecifikujte)4: |
| **3. Údaje o osobe, na ktorú sa vzťahuje oznamovacia povinnosť**5**:**  |
| Názov/Meno: | Adresa: | IČO: |
| **4. Údaje o akcionárovi** (ak sú iné ako v bode 3)6: |
| **5. Dátum dosiahnutia, presiahnutia alebo poklesu limitu**7**:** |
| **6. Celkový podiel na hlasovacích právach** |
|  | % hlasovacích práv spojených s akciami (celková hodnota 7.A) | % hlasovacích práv zfinančných nástrojov (súčet 7.B.1 + 7.B.2) | Súčet oboch hodnôt v % (7.A + 7.B)8 | Celkový počet hlasovacích práv emitenta9 |
| Výsledná výška podielu |  |  |  |  |
| Stav z predošlého oznámenia (ak je to relevantné) |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **7. Podrobnosti k výslednej výške podielu**10**:**  |
|  |
| **A: Hlasovacie práva spojené s akciami** |
| **Druh akcií**ISIN kód (ak je k dispozícií) | **Počet hlasovacích práv**11 | **% hlasovacích práv** |
| **Priame**(§ 41 ods. 1 ZoBurze) | **Nepriame**(§ 41 ods. 9 ZoBurze) | **Priame**(§ 41 ods. 1 ZoBurze) | **Nepriame**(§ 41 ods. 9 ZoBurze) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Medzisúčet A** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **B 1: Finančné nástroje umožňujúce nadobudnutie akcií podľa § 43 ods. 1 písm. a) ZoBurze** |
| **Druh finančného nástroja** | **Dátum expirácie**12 | **Lehota na uplatnenie práva**13 | **Počet hlasovacích práv, ktoré možno nadobudnúť v prípade uplatnenie práva** | **% hlasovacích práv** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Medzisúčet B.1** |  |  |
|  |
| **B 2: Finančné nástroje s podobným ekonomickým účinkom podľa § 43 ods. 1 písm. b) ZoBurze** |
| **Druh finančného nástroja** | **Dátum expirácie**12 | **Lehota na uplatnenie práva**13 | **Fyzické vyrovnanie alebo vyrovnanie v hotovosti**14 | **Počet hlasovacích práv**  | **% hlasovacích práv** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Medzisúčet B.2** |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **8. Informácie o osobe, na ktorú sa vzťahuje oznamovacia povinnosť** (označte zodpovedajúcu možnosť)**:****[ ]** **Osoba, na ktorú sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, nie je ovládaná žiadnou fyzickou ani právnickou osobou a zároveň sama neovláda inú osobu s priamym alebo nepriamym podielom na hlasovacích právach emitenta**15**[ ] Úplný reťazec ovládajúcich a ovládaných osôb, prostredníctvom ktorých sú hlasovacie práva a/alebo finančné nástroje skutočne držané, počnúc najvyššie postavenou ovládajúcou osobou16:** |
| **Názov/Meno**17 | **% priamych alebo nepriamych hlasovacích práv** **(§ 41 ods. 1 ZoBurze a § 41 ods. 9 ZoBurze)** | **% hlasovacích práv z finančných nástrojov (§ 43 ods. 1 písm. a) a písm. b) ZoBurze)** | **Celkovo v %**18 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
| **9. V prípade splnomocnenia pre účely valného zhromaždenia: (meno/názov splnomocnenej osoby) prestane vykonávať [*%* a *počet*] hlasovacie práva od [*dátum*]**  |
|  |
| **10. Doplňujúce informácie**19**:** |

|  |
| --- |
| **11. Dátum a miesto vyplnenia oznámenia:** |

**Vysvetlivky a inštrukcie:**

Tento formulár vychádza zo vzorového formulára uverejneného Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority – ESMA).[[1]](#footnote-1)i

*1 Podľa § 45 ods.3 ZoBurze sú akcionár a osoba podľa § 41 ods. 9 sú povinní oznámiť informácie podľa § 41 až 43 emitentovi a zároveň Národnej banke Slovenska.*

*2 Podľa § 3 ods. 3 písm n.) ZoBurze sa emitentom rozumie osoba, ktorej cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu; emitent je, ak ide o poukážky, emitentom zastúpených cenných papierov*

*3 Takto sa označia najmä pasívne zmeny podielu na hlasovacích právach, t.j. ak zostane počet hlasovacích práv oznamujúcej osoby rovnaký, ale dôjde k dosiahnutiu alebo prekročeniu limitu pre vznik oznamovacej povinnosti v dôsledku zmeny základného imania alebo celkového počtu hlasovacích práv emitenta.*

*4 Iným dôvodom oznámenia môže byť napr. zánik práva na dodanie akcie v dôsledku expirácie finančného nástroja, zmena hodnoty delta u finančných nástrojoch s výlučne vyrovnaním v hotovosti, zmena v rozložení podielu na hlasovacích právach medzi osobami konajúcimi v zhode.*

*5 V prípade právnickej osoby sa uvedie meno, sídlo, IČO a v prípade fyzickej osoby sa uvedie meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia. Osobou, ktorej vznikla oznamovacia povinnosť môže byť: a) akcionár podľa § 41
ods. 3 ZoBurze; b) fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobúda, prevádza alebo vykonáva hlasovacie práva v prípadoch podľa § 41 ods. 9 b) až h) ZoBurze; alebo c) držiteľ finančných nástrojov podľa § 43 ods. 1 ZoBurze.*

*6 Vzťahuje sa na prípady ustanovené v § 41 ods. 9 písm. b) až písm. h) ZoBurze. V prípade právnickej osoby sa uvedie meno, sídlo, IČO a v prípade fyzickej osoby sa uvedie meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia. Uvedie sa označenie (názov/meno) akcionára, ktorý je protistranou fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej vznikla oznamovacia povinnosť, pokiaľ percentuálna hodnota hlasovacích práv akcionára nie je nižšia ako najnižšia oznamovaná prahová hodnota pre zverejnenie hlasovacích práv.*

*7 Uvedie sa dátum dosiahnutia, presiahnutia alebo poklesu limitu alebo dátum inej udalosti, ktorá je dôvodom vzniku oznamovacej povinnosti.*

*8 Presnou výslednou výšku celkového podielu na hlasovacích právach je potrebné uviesť aj v prípade, ak sa v tomto poli oznamuje pokles pod najnižší limit pre oznamovaciu povinnosť. V takomto prípade nie je potrebné vyplňovať predchádzajúce dve polia* [(7.A) a (7.B.1+7.B.2)].

*9 Celkový počet hlasovacích práv sa odvodzuje od všetkých akcií emitenta, s ktorými sú trvalo spojené hlasovacie práva alebo ktoré dočasne nadobudnú hlasovacie právo, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je možné ich uskutočniť.*

*10 Podrobnosti v bode 7. Formulára nie je potrebné vypĺňať pokiaľ výsledná výška podielu v bode 6. Formulára klesla pod najnižšiu prahovú hodnotu, t.j. 5%.*

*11 V prípade kombinovanej držby akcií s hlasovacími právami v „priamej držbe“ a v „nepriamej držbe“ rozčleňte počet a percentuálnu hodnotu hlasovacích práv do stĺpcov pre priamu a nepriamu držbu. V prípade neexistencie kombinovanej držby nechajte príslušný rámček nevyplnený.*

*12 Dátum platnosti/expirácie finančného nástroja, t. j. deň, v ktorý sa skončí právo nadobúdať akcie.*

*13 Ak má finančný nástroj takúto lehotu, uveďte túto lehotu, napr. raz za každé 3 mesiace počnúc od [dátum].*

*14 V prípade finančných nástrojov s vyrovnaním v hotovosti sa počet a percentuálna hodnota hlasovacích práv vyjadruje pomocou „delta úpravy“ (§ 43 ods. 8 ZoBurze a Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/761).*

*15 Ak osoba, na ktorú sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, je buď ovládaná inou osobou alebo sama ovláda inú osobu uplatní sa druhá možnosť.*

*16 Úplný reťazec ovládaných a ovládajúcich osôb počnúc najvyššie postavenou ovládajúcou sobou sa uvádza v prípadoch, ak ku vzniku oznamovacej povinnosti dochádza na len úrovni ovládanej osoby a táto osoba zverejňuje oznámenie, pretože len tak môžu účastníci trhu získať úplný obraz o držbe podielov danej skupiny. V prípade viacnásobných reťazcov, prostredníctvom ktorých skutočne dochádza k držbe hlasovacích práv a/alebo finančných nástrojov, treba reťazce uvádzať po jednom, pričom po každom reťazci sa vynecháva riadok (napr. A, B, C, voľný riadok, A, B, D, voľný riadok, A, E, F atď.).*

*17 Názvy ovládaných osôb, prostredníctvom ktorých skutočne dochádza k držbe hlasovacích práv a/alebo finančných nástrojov, treba uviesť bez ohľadu na to, či samotné ovládané osoby prekročili alebo dosiahli najnižšiu relevantnú prahovú hodnotu, t.j. 5 %.*

*18 Tento a predchádzajúce dva stĺpce nie je potrebné vyplniť, v prípade ak v stĺpci „Celkovo v %“ v bode 8. Formulára je hodnota nižšia ako 5%.*

*19 Napríklad: Oprava predošlého oznámenia.*

*V celom formulári uvádzajte percentuálny podiel s presnosťou na dve desatinné miesta (bez zaokrúhľovania).*

1. i <https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library?ref=2015/1597> [↑](#footnote-ref-1)