

Návrh Zmluvy o prevode akcií

Mesto Prešov

So sídlom: Hlavná 73, 080 01 Prešov

IČO: 00 327 646

konajúc prostredníctvom: Ing. Františkom Ol'ha, primátor mesta

Bankový účet v tvare IBAN: SK61 7500 0000 0040 2220 7350, vedený v: ČSOB, a.s., pobočka Prešov

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Krochmalová

(ďalej len „prevodca“)

a

Nadobúdateľ

TATRAN rescue capital, družstvo

So sídlom: Tkáčska 4, 080 01 Prešov,

IČO: 57 731 497, Zápis: OR PO, č. vl. 10216/P

Konajúca prostredníctvom: Martin Korbel, predseda družstva

(ďalej len „nadobúdateľ“, spolu aj ako „zmluvné strany“)

uzavierajú podľa § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. v spojení s § 409 a nasl. Obchodného zákonníka túto Zmluvu o kúpe zaknihovaných cenných papierov (ďalej len „zmluva“).

Článok I

Predmet zmluvy

1. Predmetom tohto návrhu zmluvy je odplatný prevod akcií spoločnosti FC TATRAN Prešov, a. s., Björnsonova 8, 080 01 Prešov, IČO: 36 503 975, Zapísaná v: OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10306/P (ďalej len „spoločnosť“) a to v počte **109 ks** v celosti (94,78 % majetková účasť na základnom imaní), druh: kmeňové, podoba: zaknihované, forma: akcie na doručiteľa. Menovitá hodnota jednej akcie: 3 319,391888,-€ a súhrnná menovitá hodnota predávaného súboru akcií: 361 813,71579,-€.
2. Celková kúpna cena za 109 akcií predstavuje **1.400.000 eur (slovom jedenmiliónštyristotisíc eur)**
3. Nadobúdateľ je povinný uhradiť kúpnu cenu a splniť ďalšie povinnosti vymedzené zmluvou. Lehota najviac 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy o predaji akcií sa použije na úhradu kúpnej ceny. Synalagmatickým záväzkom prevodcu je previesť vlastnícke právo k akciám, a to registráciou prevodu akcií na ľarchu účtu prevodcu v prospech účtu nadobúdateľa vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s. a ďalšie povinnosti vymedzené zmluvou.
4. Prevodca aj nadobúdateľ sú povinní podať príkaz na registráciu prevodu bez zbytočného odkladu od účinnosti tohto návrhu zmluvy.

Článok II

Dojednania súvisiace s prevodom akcií

Právo prevodcu na spätnú kúpu (call opcia prevodcu) a právo nadobúdateľa na spätný prevod akcií (put opcia)

1. Prevodca má právo na spätnú kúpu všetkých akcií, ktoré sú predmetom prevodu, s poukazom na § 607 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. OBČIANSKY ZÁKONNÍK v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“) za cenu rovnajúcu sa súčtu súhrnnej kúpnej ceny a option premium podľa odseku 3 tohto článku tejto zmluvy. Právo na spätnú kúpu (call opcia) sa

- priznáva výlučne Prevodcovi. Nadobúdateľovi sa call opcia nepriznáva, a to ani na akýkoľvek počet akcií na základnom imaní spoločnosti, ktoré sú alebo budú v majetku mesta Prešov a ktoré neboli predmetom prevodu podľa tohto návrhu zmluvy.
2. Nadobúdateľ má právo na spätný prevod (ďalej aj „put opcia nadobúdateľa“) všetkých akcií, ktoré sú predmetom prevodu podľa tejto zmluvy, s poukazom na § 610 Občianskeho zákonníka, za cenu rovnajúcu sa súčtu súhrnnej kúpnej ceny podľa tejto zmluvy a option premium podľa odseku 3 tohto článku tejto zmluvy.
 3. Uplatnením práva prevodcu na spätnú kúpu alebo práva nadobúdateľa na spätný prevod akcií (spolu ďalej aj ako opčné právo) vznikajú vzájomne (synalagmaticky):
 - a. povinnosť Nadobúdateľa všetky akcie, ktoré sú predmetom prevodu podľa tejto zmluvy, späť previesť na Prevodcu uskutočnením registrácie prevodu v prospech účtu Prevodcu na ťarchu účtu Nadobúdateľa vedených Centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s., a to do 30 dní od doručenia písomného oznámenia o uplatnení si opčného práva a ak budú mať akcie v čase uplatnenia opčného práva listinnú podobu, spôsobom zodpovedajúcim ich povahe podľa odseku 7 tohto článku, a to do 30 dní od doručenia písomného oznámenia o uplatnení si opčného práva a
 - b. povinnosť Prevodcu uhradiť cenu v sume rovnajúcej sa kúpnej ceny, za ktorú Nadobúdateľ akcie nadobudol a option premium v súhrnej výške určenej ako súčet (sub i. a súčasne sub ii.) i. **15% počítaných z celkovej kúpnej ceny uvedenej sub čl. I ods 2.** a súčasne ii. 10% p.a. počítaných z celkovej neuhradenej sumy kúpnej ceny započítavajúcej sa na úhradu kúpnej ceny a to najneskôr v lehote 24 mesiacov od doručenia písomného oznámenia o uplatnení si opčného práva, a to v pravidelných štvrťročných splátkach, zročných vždy k poslednému dňu príslušného štvrťroka, pričom súčasťou prvej splátky je súčasne suma rovnajúca sa sume za option premium i a súčasne ii. Na výpočet konkrétnej sumy option premium (ii.) v jej percentuálnej výške sa použije konvencia ACT/ACT ISDA. Strany sa môžu dohodnúť, že prvým štvrťrokom, v ktorom sa uhradza prvá splátka súhrnej kúpnej ceny spolu s option premium podľa bodu i) a ii), je prvý štvrťrok roka 2027. Pre odstránenie pochybností nadobúdateľ uvádza, že v momente kedy adresoval prevodcovi ofertu, z podmienok ktorých primerane vychádza aj znenie tejto zmluvy, nebolo objektívne možné ustáliť konkrétnu časť súhrnnej kúpnej ceny pripadajúcej na option premium (ii), keďže nadobúdateľovi v právnom postavení oferenta nebolo a nie je pred uplatnením opčného mechanizmu (opčné práva) známe, v akej konkrétnej lehote má prevodca zámysel realizovať úhradu sumy započítavajúcej sa na súhrnnú kúpnu cenu. Nadobúdateľovi v právnom postavení oferentna bola v čase adresovania oferty prevodcovi známa len maximálna dĺžka lehoty na úhradu súhrnnej kúpnej ceny, ktorú deklaroval prevodca v právnom postavení obláta a to 24 mesiacov. Je nepochybné, že určenie konkrétnej lehoty na úhradu súhrnnej kúpnej ceny je v právomoci prevodcu a že táto môže byť aj kratšia ako deklarovaných max 24 mesiacov (*in principium i jednodňová*).
 4. Právo prevodcu na spätnú kúpu a právo nadobúdateľa na spätný prevod akcií (spoločne aj ako opčné právo) možno uskutočniť písomne a to dorúčením notifikácie na adresu sídla oboch kontrahentov uvedených touto zmluvou a to v opčnej lehote, ktorá začína plynúť rozhodujúcim dňom a končí dňom 31. októbra 2026. Rozhodujúcim dňom sa rozumie nasledujúci deň po dni v ktorom dôjde k zániku záväzkov spoločnosti v celom rozsahu definovanom stanoviskom audítora. Pre prípad put opcie sa strany dohodli, že za predpokladu, že k zániku záväzkov spoločnosti v celom rozsahu nedôjde, a to najneskôr do 30. septembra 2026, put opčná lehota začína nadobúdateľovi plynúť 1. októbra 2026 a

lehota končí dňom 31. októbra 2026. Put opciu nemožno uplatniť, ak dôvod jej uplatnenia vznikol v dôsledku porušenia povinností Nadobúdateľa, osoby s ním prepojenej alebo člena orgánu spoločnosti nominovaného Nadobúdateľom. Porušením povinností podľa predchádzajúcej vety sa rozumie preukázané a zavinené porušenie konkrétnej povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy alebo z akcionárskej zmluvy, ktoré je v priamej príčinnej súvislosti so vznikom dôvodu uplatnenia put opcie; tým nie je dotknutý článok III ods. 1 tejto zmluvy. Spôsob uplatnenia a preukazovania týchto skutočností upraví akcionárska zmluva.

5. Po uplatnení opčného práva, Prevodca poskytne obvyklé záruky a vyhlásenia na zabezpečenie splnenia svojho záväzku na zaplatenie súhrnnej kúpnej ceny a opčnej prémie ako napr. bankovú garanciu, zmenku a podobne. Strany berú na vedomie, že na poskytnutie dodatočnej zábezpeky môže byť potrebný súhlas orgánu komunálnej samosprávy. Ak Prevodca zabezpečenie v uvedenej lehote neposkytne, zaniká jeho právo uhradiť cenu a option premium v lehote a spôsobom podľa odseku 3 písm. b) tohto článku a Prevodca je povinný uhradiť cenu a option premium v celom rozsahu do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o uplatnení opčného práva.
6. Vlastnícke právo k akciám, ktoré sú predmetom prevodu po uplatnení opčného práva prechádzajú na Prevodcu bez ohľadu na úhradu súhrnnej kúpnej ceny a súčasne option premium v celom rozsahu.
7. Po uplatnení opčného práva sú strany povinné poskytnúť si súčinnosť pri realizácii spätného prevodu a vykonať potrebné registračné a iné realizačné úkony. Strany sa dohodli, že záväzok Nadobúdateľa podľa odseku 3 písmena (a) tohto článku je splnený aj vtedy, ak Nadobúdateľ vykonal všetky úkony smerujúce k spätnému prevodu akcií, ktoré je podľa povahy akcií v čase uplatnenia opčného práva oprávnený vykonať sám, a k uskutočneniu spätného prevodu nedošlo z dôvodov na strane Prevodcu. Ak po uzavretí tejto zmluvy dôjde postupom podľa článku VIII ods. 5 tohto návrhu zmluvy k zmene podoby akcií zo zaknihovaných na listinné, strany sa dohodli, že záväzok Nadobúdateľa podľa odseku 3 písmena (a) tohto článku je splnený aj vtedy, ak sú akcie opatrené rubopisom v prospech Prevodcu zložené do notárskej úschovy a Nadobúdateľ o tejto skutočnosti Prevodcu bez zbytočného odkladu písomne upovedomí.

Článok III

Následné povinnosti strán ako akcionárov

1. **Prevodca je povinný do 7 dní odo dňa inkasa súhrnnej kúpnej ceny túto v celom rozsahu použiť na svoj vklad do kapitálového fondu spoločnosti, a to bez vzniku povinnosti paritnej participácie druhého akcionára spoločnosti a súčasne prostredníctvom konania svojho nominanta v predstavenstve spoločnosti zabezpečiť v lehote 30 dní odo dňa splatenia príspevku do kapitálového fondu z príspevkov, zánik záväzkov spoločnosti, najmä, nie však výlučne, ich splnením (úhradou) v prospech veriteľa/veriteľov spoločnosti, alebo iným zákonom predpokladaným spôsobom, najmä, nie však výlučne, započítaním a/alebo nováciou a/alebo urovaním a pod. Výšku záväzkov spoločnosti osvedčí audítor (ďalej a vyššie aj ako „stanovisko audítora“) najneskôr k poslednému dňu mesiaca predchádzajúcemu mesiacu, v ktorom dôjde k prevodu akcií na Nadobúdateľa. Samotná skutočnosť, že úplný zánik záväzkov nebude možné dosiahnuť z dôvodu objektívne nedostatočnej výšky disponibilných zdrojov spoločnosti, spornosti záväzkov alebo odmietnutia veriteľov pristúpiť na ich nováciu, urovanie alebo iný spôsob zániku, sa nepovažuje za porušenie povinností nadobúdateľa ani ním nominovaného člena/členov orgánu spoločnosti. Ak výška záväzkov spoločnosti osvedčených audítorom presiahne výšku príspevku do kapitálového fondu z príspevkov spolu s ostatnými disponibilnými zdrojmi spoločnosti, predstavenstvo spoločnosti bezodkladne zabezpečí vypracovanie**

písomného plánu vysporiadania záväzkov, ktorému bude predchádzať posúdenie platobnej schopnosti a predĺženia spoločnosti. Pri vysporiadaní záväzkov je predstavenstvo povinné postupovať v súlade s právnymi predpismi a s náležitou starostlivosťou, s prihliadnutím najmä na splatnosť, zabezpečenie a právne poradie jednotlivých záväzkov, ako aj na potrebu zachovania riadnej prevádzky spoločnosti. Toto ustanovenie nezakladá nadobúdateľovi ani členom orgánov spoločnosti nominovaným nadobúdateľom povinnosť poskytnúť spoločnosti dodatočné finančné prostriedky nad rámec kúpnej ceny.

2. Prevodca zabezpečí, aby spoločnosť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti zmluvy o prevode akcií (najneskôr do 5 pracovných dní) zvolala valné zhromaždenie, ktorého programom rokovania bude najmä:
 - (i) odvolanie všetkých členov predstavenstva spoločnosti;
 - (ii) odvolanie všetkých členov dozornej rady spoločnosti;
 - (iii) voľba členov predstavenstva spoločnosti, a to v rozsahu návrhu 1 člena predstavenstva nominovaného mestom a návrhu 2 členov predstavenstva nominovaných nadobúdateľom;
 - (iv) voľba členov dozornej rady, a to v rozsahu návrhu 3 členov dozornej rady nominovaných mestom, návrhu 1 člena dozornej rady nominovaného nadobúdateľom a 1 člena dozornej rady nominovaného Ultras Tatran 1898. Výnimku upravuje táto zmluva;
 - (v) prijatie rozhodnutia o zmene formy akcií spoločnosti z akcií na doručiteľa na akcie na meno;
 - (vi) schválenie úplného znenia stanov spoločnosti v súlade so zmluvou o prevode akcií, akcionárskou zmluvou a platnými právnymi predpismi.
3. Obe strany sú povinné zabezpečiť, aby bezodkladne po prevode akcií na Nadobúdateľa, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od účinnosti tohto návrhu zmluvy, došlo najmä k prijatiu nového znenia stanov valným zhromaždením spoločnosti, tak aby bolo zabezpečené najmä použitie kapitálového fondu z príspevkov spoločnosti, ktorý bude v tom čase vytvorený, zmena formy akcií z akcií na doručiteľa na akcie na meno, úprava vyhradených záležitostí, obsadenie orgánov spoločnosti a ďalšie ochranné mechanizmy mesta Prešov ako minoritného akcionára.
4. Obe strany sú povinné uzatvoriť spolu so zmluvou o predaji akcií aj akcionársku zmluvu, ktorá sa považuje za záväzný základný vecný, právny a organizačný rámec budúcich vzťahov medzi akcionármi a *in eventum* so spoločnosťou.
- (5) Obe strany majú povinnosť uzavrieť akcionársku zmluvu (a vykonať hlasovacie práva k schváleniu zmeny stanov k tomu prináležiacom znení), kde sa na prijatie uznesenia valného zhromaždenia vo veciach vyhradených záležitostí vyžaduje súhlas všetkých akcionárov spoločnosti (100 % hlasov). V súvislosti s naplnením účelu rozhodujúceho dňa ide o tieto vyhradené záležitosti (akcionárska zmluva, resp. stanovy musia uvedené zohľadniť obsahom, samotná formulácia nemusí zodpovedať doslovne tomuto zneniu):
 - (a) schválenie zmluvy o tichom spoločenstve a/alebo inej zmluvy, ktorá by kontrahentovi predmetnej zmluvy zakladala právo na podiel na zisku spoločnosti;
 - (b) schválenie zmluvy o zriadení záložného práva alebo inej formy zálohu (zábezpeky), ktorých predmetom je majetok spoločnosti;
 - (c) schválenie úverovej zmluvy, zmluvy o pôžičke, alebo inej zmluvy, ktorých predmetom je poskytnutie finančného plnenia spoločnosti s povinnosťou vrátiť ich;
 - (d) schválenie emisie dlhopisov (alebo iných dlhových cenných papierov) spoločnosti;
 - (e) schválenie upísania/kúpy alebo inej formy scudzovania akcií, nadobudnutia obchodného podielu alebo inej účasti spoločnosti v inej právnickej osobe;
 - (f) schválenie inej zmluvy, ktorá zvyšuje pasíva spoločnosti o 100 000,- € v každom jednotlivom prípade podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (*ďalej len „zákon o účtovníctve“*);
 - (g) schválenie zmeny stanov spoločnosti;
 - (h) schválenie zmeny podoby a formy akcií spoločnosti.

(6) Obe strany majú povinnosť uzavrieť akcionársku zmluvu (a vykonať hlasovacie práva k schváleniu zmeny stanov k tomu prináležiacom znení) s týmito náležitosťami (resp. obsahom, samotná formulácia nemusí zodpovedať doslovne tomuto zneniu):

(a) Predstavenstvo spoločnosti je trojčlenné, pričom 1 člena navrhuje prevodca a 2 členov navrhuje nadobúdateľ;

(b) Prevodca má právo navrhnúť 1 člena predstavenstva (*ďalej aj „člen predstavenstva nominovaný mestom“*), ako aj navrhnúť odvolanie člena predstavenstva nominovaného mestom a nadobúdateľ sa zaväzuje hlasovať v prospech takéhoto návrhu na valnom zhromaždení spoločnosti;

(c) Nadobúdateľ má právo navrhnúť voľbu 2 členov predstavenstva (*ďalej aj „členovia predstavenstva nominovaní nadobúdateľom“*), ako aj navrhnúť odvolanie jedného alebo oboch členov predstavenstva nominovaných nadobúdateľom a prevodca sa zaväzuje hlasovať v prospech takéhoto návrhu na valnom zhromaždení spoločnosti;

(d) Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti. Funkčné obdobie člena dozornej rady je 4 roky. Dozorná rada má 5 členov, pričom členmi dozornej rady budú vždy 3 osoby navrhnuté prevodcom, 1 osoba navrhnutá nadobúdateľom a 1 osoba navrhnutá občianskym združením Ultras Tatran 1898, IČO: 57 051 933, so sídlom Mirka Nešpora 4885/51, 080 01 Prešov, registrované OÚ Prešov, r. č. VVS/1-900/90-72483 (*ďalej len „Ultras Tatran 1898“*), ak Ultras Tatran 1898 takúto nomináciu vykoná za podmienok stanovených mestom;

(e) Prevodca má právo navrhnúť 3 členov dozornej rady na voľbu (*ďalej aj „členovia dozornej rady nominovaní mestom“*), ako aj navrhnúť odvolanie ktoréhokoľvek alebo všetkých členov dozornej rady nominovaných mestom a nadobúdateľ sa zaväzuje hlasovať v prospech takéhoto návrhu na valnom zhromaždení spoločnosti. Ak k nominácii osoby zo strany Ultras Tatran 1898 nedôjde za podmienok stanovených mestom, vzniká mestu právo nominovať štvrtého člena dozornej rady namiesto Ultras Tatran 1898 a takýto nominant sa považuje za člena dozornej rady nominovaného mestom. V takomto prípade sa číselný údaj o počte nominantov mesta uvedený prvou tohto ods. adekvátne upravuje;

(f) Nadobúdateľ má právo navrhnúť 1 člena dozornej rady na voľbu (*ďalej aj „člen dozornej rady nominovaný nadobúdateľom“*), ako aj navrhnúť odvolanie člena dozornej rady nominovaného nadobúdateľom a prevodca sa zaväzuje hlasovať v prospech takéhoto návrhu na valnom zhromaždení spoločnosti;

(g) Ultras Tatran 1898 má právo navrhnúť 1 člena dozornej rady na voľbu (*ďalej aj „člen dozornej rady nominovaný Ultras Tatran 1898“*), ako aj navrhnúť odvolanie člena dozornej rady nominovaného Ultras Tatran 1898 a akcionári sa zaväzujú hlasovať v prospech takéhoto návrhu na valnom zhromaždení spoločnosti. Návrh na voľbu alebo odvolanie člena dozornej rady nominovaného Ultras Tatran 1898 podáva občianske združenie prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu v písomnej forme na adresu sídla spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti je povinné zvolať valné zhromaždenie na podklade tohto návrhu najneskôr do 30 dní od jeho doručenia spoločnosti. Valné zhromaždenie prijme rozhodnutie o voľbe/odvolaní člena dozornej rady nominovaného Ultras Tatran 1898 a uvedenú skutočnosť oznámi spoločnosť občianskemu združeniu Ultras Tatran 1898 bez zbytočného odkladu (najneskôr do 15 pracovných dní). Ak Ultras Tatran 1898 nomináciu nevyužije, postupuje sa podľa ustanovení uvedených v bode (e) tohto odseku;

(7) Obe strany sa zaväzujú vykonávať svoje akcionárske práva tak, aby bolo prijaté nové úplné znenie stanov spoločnosti v súlade so zmluvou o prevode akcií, akcionárskou zmluvou a platnými právnymi predpismi bez zbytočného odkladu (najneskôr do 15 pracovných dní od vzniku skutočností, ktorá zakladá dôvodnosť zmeny stanov).

(8) Predstavenstvo spoločnosti vykoná potrebné právne úkony (evidenčného charakteru), a to najmä podá návrh na zápis zmeny údajov o spoločnosti na podklade vyššie vymedzených nominácií na voľbu/odvolanie členov orgánov, alebo ďalších zmien, na ktorých sa valné

zhromaždenie spoločnosti uznesie, bez zbytočného odkladu (najneskôr do 15 pracovných dní) od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia.

Článok IV

Odstúpenie od zmluvy

(1) Nadobúdateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia primeranej lehoty na dodatočné splnenie povinností prevodcom súťaže v nasledovných prípadoch:

(a) Porušenie povinností prevodcu (vyplývajúce z práva nadobúdateľa na spätný prevod) akcie nadobudnúť a uhradiť súhrnnú kúpnu cenu v sume rovnajúcej sa súčtu kúpnej ceny, za ktorú nadobúdateľ akcie nadobudol a option premium (i. a súčasne ii.) v percentuálnej výške vypočítanej zo súhrnnej kúpnej ceny. Porušením povinností prevodcu sa rozumie nesplnenie týchto povinností riadne a včas, a to omeškanie s ktoroukoľvek štvrtročnou splátkou, zročnou vždy k poslednému dňu príslušného štvrťroka pričom súčasťou prvej splátky je súčasne suma rovnajúca sa sume za option premium (i. a súčasne ii.); Porušením povinností prevodcu na účely tohto písmena je aj neposkytnutie zabezpečenia splnenia záväzku prevodcu podľa článku II ods. 5 tohto návrhu zmluvy riadne a včas.

(b) Porušenie povinností prevodcu na úhradu príspevku do kapitálového fondu z príspevkov spoločnosti v lehote 7 dní odo dňa inkasa súhrnnej kúpnej ceny za akcie, ktoré sú predmetom prevodu na nadobúdateľa, v celom rozsahu inkasovanej súhrnnej kúpnej ceny, a to bez vzniku povinnosti paritnej participácie druhého akcionára spoločnosti. Porušením povinností sa súčasne rozumie nesplnenie povinností prostredníctvom konania svojho nominanta v predstavenstve spoločnosti zabezpečiť v lehote 30 dní odo dňa splatenia príspevku prevodcu v právnom postavení akcionára spoločnosti, do kapitálového fondu z príspevkov, zánik záväzkov spoločnosti, najmä, nie však výlučne, ich splnením (úhradou) v prospech veriteľa/veriteľov spoločnosti, alebo iným zákonom predpokladaným spôsobom, najmä, nie však výlučne, započítaním a/alebo nováciou a/alebo urovnaním; Nemožno považovať za porušenie povinností prevodcu, ak nominanti do predstavenstva spoločnosti nadobúdateľa si neplnia povinnosti štatutárneho orgánu spoločnosti pri plnení vyššie uvedenej povinnosti a konajú v rozpore s výkonom mandátu s náležitou starostlivosťou.

(c) Porušenie povinností prevodcu poskytnúť nadobúdateľovi v právnom postavení prevodcu obvyklé záruky a vyhlásenia na zabezpečenie splnenia svojho záväzku uhradiť súhrnnú kúpnu cenu a option premium pri uplatnení call opcie prevodcu a/alebo put opcie nadobúdateľa ako napr. záložné právo na akcie, bankovú garanciu, zmenku atp.;

(d) Porušenie povinností prevodcu zabezpečiť, aby spoločnosť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti zmluvy o prevode akcií zvolala valné zhromaždenie s programom vymedzeným v článku III ods. 2 tejto zmluvy. Porušením povinností prevodcu podľa predchádzajúcej vety sa rozumie nesplnenie tejto povinnosti najneskôr v lehote 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o prevode akcií;

(e) Porušenie povinností prevodcu vykonávať svoje akcionárske práva tak, aby bolo prijaté nové úplné znenie stanov spoločnosti v súlade so zmluvou o prevode akcií, akcionárskou zmluvou a platnými právnymi predpismi bez zbytočného odkladu (najneskôr do 15 pracovných dní od vzniku skutočnosti, ktorá zakladá dôvodnosť zmeny stanov). Porušením povinností podľa predchádzajúcej vety sa rozumie nesplnenie tejto povinnosti v najmä podobe nezúčastnenia sa na valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom zástupcu, prípadne nehlasovania na valnom zhromaždení určitým spôsobom do 15 pracovných dní od vzniku skutočnosti, ktorá zakladá dôvodnosť zmeny stanov;

(9) Prevodca má právo na odstúpenie od zmluvy o prevode akcií bez zbytočného odkladu (bez poskytnutia primeranej lehoty na dodatočné splnenie povinností) v nasledovných prípadoch:

(a) Porušenie povinností nadobúdateľa (vyplývajúce z práva prevodcu na spätnú kúpu) všetkých akcií, ktoré sú predmetom prevodu, spätne previesť na prevodcu. Porušením povinností nadobúdateľa podľa predchádzajúcej vety sa rozumie nesplnenie tejto povinnosti riadne a včas v

určenej lehote 30 dní od doručenia písomného oznámenia prevodcu o uplatnení práva na spätnú kúpu nadobúdateľovi;

(b) Porušenie povinnosti nadobúdateľa vykonávať svoje akcionárske práva tak, aby bolo prijaté nové úplné znenie stanov spoločnosti v súlade so zmluvou o prevode akcií, akcionárskou zmluvou a platnými právnymi predpismi bez zbytočného odkladu (najneskôr do 15 pracovných dní od vzniku skutočnosti, ktorá zakladá dôvodnosť zmeny stanov). Porušením povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa rozumie nesplnenie tejto povinnosti najmä v podobe nezúčastnenia sa na valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom zástupcu, prípadne nehlasovania na valnom zhromaždení určitým spôsobom do 15 pracovných dní od vzniku skutočnosti, ktorá zakladá dôvodnosť zmeny stanov;

(c) Porušenie povinnosti nadobúdateľa s úhradou kúpnej ceny v lehote splatnosti uvedenej v zmluve o prevode akcií;

Článok V

Zmluvná pokuta

(1) Porušenie právoplatne vzniknutej a účinnej povinnosti prevodcu vyplývajúcej z riadne uplatnenej put opcie môže zakladať právo nadobúdateľa na zmluvnú pokutu len v rozsahu, spôsobom a za podmienok výslovne dohodnutých v zmluve o predaji akcií a akcionárskej zmluve, schválených príslušným orgánom mesta Prešov. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody v rozsahu podľa právnych predpisov a zmluvných dokumentov.

(2) Porušenie právoplatne vzniknutej a účinnej povinnosti nadobúdateľa vyplývajúcej z riadne uplatnenej call opcie prevodcu môže zakladať právo prevodcu na zmluvnú pokutu len v rozsahu, spôsobom a za podmienok výslovne dohodnutých v zmluve o predaji akcií a akcionárskej zmluve, schválených príslušným orgánom mesta Prešov. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody v rozsahu podľa právnych predpisov a zmluvných dokumentov.

Článok VI

Licencia

Prevodca ako výlučný majiteľ ochrannej známky Európskej únie „FC TATRAN PREŠOV 1898“, zapísanej v registri Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) pod číslom 019263332, poskytne bezodplatne spoločnosti FC TATRAN Prešov, a. s. nevýhradnú a neprevoditeľnú licenciu na používanie označenia „FC TATRAN PREŠOV 1898“ a uvedenej ochrannej známky na účely identifikácie a propagácie klubu a jeho družstiev, účasti v súťažiach a s tým súvisiacich marketingových a komerčných aktivít, a to za podmienok upravených v akcionárskej zmluve. Nadobúdateľ berie na vedomie a akceptuje, že licencia bude viazaná na podmienky dohodnuté v akcionárskej zmluve, najmä na trvanie športovej licencie spoločnosti pre účasť v príslušných súťažiach, rozsah oprávneného používania ochrannej známky a obmedzenie prevodu alebo sublicencovania bez predchádzajúceho súhlasu prevodcu.

Článok VII

Vyhlásenia Nadobúdateľa

(1) Nadobúdateľ vyhlasuje, že pristupuje k zakladateľskej listine a stanovám spoločnosti

Článok VIII

Ostatný obsah zmluvy

1. Podľa podmienok obchodnej verejnej súťaže musí návrh obsahovať aj ostatný obsah zmluvy, podľa zásad určených prevodcom.
2. Ak nedôjde k spresneniu návrhu zmluvy v týchto bodoch, strany po vzájomnom rokovaní príjmu spolu s uzavretím tohto návrhu zmluvy spoločné výkladové stanovisko, týkajúce sa:

- a. vyhlásení Prevodcu o vlastnostiach a kvalite prevádzaných akcií a situácie spoločnosti.
 - b. Spôsobu určenia zábezpeky podľa článku II ods. 5 tohto návrhu zmluvy.
 - c. spôsobu určenia audítora, ktorý potvrdí výšku záväzkov spoločnosti v lehote uvedenej podmienkami OVS, zánik záväzkov pre určenie rozhodujúceho dňa podľa článku II ods. 4 tohto návrhu zmluvy, a to tak, že bude určený Nadobúdateľom a ak ho Nadobúdateľ neurčí na žiadosť Prevodcu do 5 dní od tejto žiadosti, môže ho určiť aj Prevodca. Zároveň sa určí postup pre prípad spornosti existencie alebo výšky záväzkov či ich zániku.
 - d. spresnenia ďalších ochranných mechanizmov mesta Prešov ako minoritného akcionára, ktorá majú byť súčasťou zmeny stanov podľa článku III ods. 3 tohto návrhu zmluvy.
3. Pri úprave stanov a dojednaní akcionárskej zmluvy strany zohľadnia riziká, týkajúce sa možného úpadku spoločnosti a krízového riadenia spoločnosti a s tým spojenou mitigáciou rizík spoločnosti, členov jej orgánov a zmluvných strán ako jej spoločníkov. Strany berú na vedomie, že Nadobúdateľ sa stáva ovládajúcim spoločníkom so zvýšeným rizikom a toto riziko očakáva že mu adekvátnym právnym spôsobom zabezpečí ergo eliminuje Prevodca ako vyhlasovateľ OVS. Je nesporné, že osoby personálne prepojené s nadobúdateľom, či jeho nominantmi do predstavenstva spoločnosti neboli/nebudú a nie sú zodpovedné za aktuálnu ekonomickú kondíciu spoločnosti a nepredstavujú/nezabezpečujú tak personálnu kontinuitu osôb, vykonávajúcich tak mandáty členov predstavenstva či dozornej rady spoločnosti v kauzálnom vzťahu s ktorými došlo k nežiadúcemu ekonomickému vývoju spoločnosti. Nadobúdateľ vyhlasuje, že takúto personálnu kontinuitu považuje vzhľadom k okolnostiam *praeterea* za škodlivú a nežiadúcu.
 4. V prípade, ak sa do rozhodného dňa podľa článku II ods. 4 tohto návrhu zmluvy začne konkurzné konanie na majetok spoločnosti, začína plynúť put opčná lehota odo dňa podania návrhu na vyhlásenie konkurzu. Ak po vyhlásení konkurzu na majetok spoločnosti nebude možné, z akýchkoľvek dôvodov, či už právnych alebo faktických, v put opčnej lehote realizovať právo Nadobúdateľa na spätný prevod akcií alebo dosiahnuť jeho účinky, zaväzuje sa Prevodca uhradiť Nadobúdateľovi kompenzáciu jeho investície, vo výške zodpovedajúcej sume (súhrnnej kúpnej cene), ktorú by Prevodca mal uhradiť Nadobúdateľovi pri riadnom uplatnení si práva Nadobúdateľa na spätný prevod akcií.
 5. Akcie spoločnosti budú mať výlučne zaknihovanú podobu. Podobu akcií spoločnosti možno zmeniť len na základe súhlasu všetkých akcionárov spoločnosti (100 % hlasov).
 6. Strany berú na vedomie, že právo prevodcu na spätnú kúpu (call opcia prevodcu) a právo nadobúdateľa na spätný prevod akcií (put opcia) nie sú záväzkami na uzavretie budúcej zmluvy, ale výkonom opčného práva dochádza automaticky – bez potreby ďalšej negociácie, kontraktácie a uzavretia novej zmluvy – k nastúpeniu právnych účinkov opcie a k zmene obsahu právneho vzťahu, ktorý je založený touto zmluvou. Prevodca preto potvrdzuje, že súhlas mestského zastupiteľstva, vyžadovaný pred uzavretím tejto zmluvy, zahŕňa aj tieto následky výkonu opčného práva.
 7. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno vykonať len písomnou formou.
 8. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 566/2001 Z. z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 9. Obe zmluvné strany konštatujú, že práva a povinnosti založené touto zmluvou sú v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže č. 20/2026 vyhlásenej prevodcom. Všade kde sa v texte zmluvy odkazuje na obchodnú verejnú súťaž (alebo jej skratku OVS), má sa na mysli súťaž uvedená predchádzajúcou vetou. Pre vylúčenie pochybností kontrahenti

konštatujú, že znenie tejto zmluvy v spojení so podmienkami akcionárskej zmluvy a navrhnutých stanov spoločnosti rešpektuje nasledovné kondície OVS:

- a) Medzi vyhradené záležitosti, na ktoré sa vyžaduje súhlas všetkých akcionárov spoločnosti (100% hlasov), patrí aj schválenie zmeny stanov spoločnosti (viď. – čl. III ods. 5 písm. g) tejto zmluvy);
 - b) akcie spoločnosti budú mať výlučne zaknihovanú podobu, pričom podobu akcií možno zmeniť len na základe súhlasu všetkých akcionárov spoločnosti (100% hlasov) (viď. – čl. VIII ods. 5 tejto zmluvy);
 - c) put opciu nemožno uplatniť, ak dôvod jej uplatnenia vznikol v dôsledku porušenia povinností vybraného účastníka OVS, osoby s ním prepojenej alebo člena orgánu spoločnosti nominovaného vybraným účastníkom OVS; (viď. – čl. II ods. 4 tejto zmluvy)
 - d) call opcia bude priznaná výlučne mestu Prešov, nie navrhovateľovi na akýkoľvek počet akcií na základnom imaní spoločnosti, ktoré budú v majetku mesta Prešov, nebude navrhovateľovi priznaná call opcia. (viď. – čl. II ods. 1 tejto zmluvy).
10. Nadobúdateľ časť svojej oferty v ktorej považoval svoj návrh zmluvy za východisko priameho rokovania o prevodu akcií, mimo rámca obchodnej verejnej súťaže berie v celom rozsahu späť.
11. Nadobúdateľ vyhlasuje, že nevzniesol voči prevodcovi akúkoľvek požiadavku na vznik záväzku prevodcu financovať akékoľvek náklady ktoré sa príkladmo týkajú mládežníckych oddielov spoločnosti, prevádzky štadióna užívaného spoločnosťou atď. Nadobúdateľ v zhode s prevodcom konštatujú, že súčasťou oferty nadobúdateľa nie je strategický plán na dlhodobé financovanie opex a capex nákladov spoločnosti formou periodických emisií mladých akcií pri zvýšení základného imania spoločnosti, či nových členských vkladov členov družstva (základných, ďalších členských vkladov či ďalšej majetkovej účasti člena). Nadobúdateľ sa nezaviazal zabezpečiť dlhodobé financovanie spoločnosti a jeho prevádzkových potrieb ako športového klubu. Bez ohľadu na uvedené a v súlade s misiou nadobúdateľa ako rescue investora, ktorého cieľom je odvrátiť stav akútnej hrozby vyhlásenia konkurzu, nadobúdateľ *a priori* nevylučuje, že v prípade požiadavky prevodcu, sa bude zaoberať prípravou a implementáciou finančného modelu na dlhodobé financovanie spoločnosti.

V Prešove, dňa 10.08.2026

Nadobúdateľ:

TATRAN rescue capital, družstvo
Martin Korběl,
Predseda družstva