

# POVINNÁ NABÍDKA PŘEVZETÍ

## ISTROKAPITAL SE

se sídlem 4, Arch. Makariou & Kalogreon, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, Block C, 5th floor,  
Flat.: 506, 6016 Larnaca, Cyprus; registrační číslo: SE 2 („Navrhovatel“)

**tímto** v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů, v platném znění („**Zákon o nabídkách převzetí**“), činí povinnou nabídku převzetí („**Nabídka**“) všem vlastníkům účastnických cenných papírů - kmenových akcií, ve formě na majitele, vydaných jako zaknihované cenné papíry, o jmenovité hodnotě jedné akcie: 55 EUR (ekvivalent 1.392,60 Kč), ISIN: CZ0008467818, jejichž emisní kurs je plně splacen („**Akcie**“), vydaných cílovou společností

## ENERGOCHEMICA SE

se sídlem Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 24198099, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 502 („**Společnost**“), neboť došlo ke vzniku nabídkové povinnosti,

a to za kupní cenu 3.333,42 Kč (ekvivalent 123,30 EUR) za jednu Akcii („**Nabídková cena**“).

### 1. PODÍL NAVRHOVATELE NA SPOLEČNOSTI

- 1.1. Společnost vydala 1.500.000 kusů kmenových akcií ve formě na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 55 EUR (ekvivalent 1.392,60 Kč), které jsou obchodovány na regulovaném trhu, ISIN: CZ0008467818.
- 1.2. Dne 15. 2. 2016 rozhodla valná hromada Společnosti („**Rozhodnutí**“) o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 71.000.050 EUR (ekvivalent 1.797.721.266 Kč), a to úpisem nových 129.091 kusů kmenových akcií ve formě na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 550 EUR (ekvivalent 13.926 Kč) za každou akcii („**Nové Akcie**“). Tyto Nové Akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Navrhovatel na základě smlouvy o úpisu akcií ze dne 29. 2. 2016 v souladu s Rozhodnutím upsal celkem 129.091 kusů Nových Akcií. Dne 29. 3. 2016 Nabyvatel zaplatil 30 % jmenovité hodnoty akcií, čímž došlo v souladu s ustanovením § 464 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, k nabytí účinnosti zvýšení základního kapitálu Společnosti. V důsledku výše uvedených transakcí se Navrhovatel stal akcionářem Společnosti s podílem ve výši 46,25 % na základním kapitálu Společnosti a na hlasovacích právech ve Společnosti („**Transakce 1**“). Transakce 1 je důvodem vzniku nabídkové povinnosti Navrhovatele realizované touto Nabídkou.

### 2. IDENTIFIKACE NAVRHOVATELE, CÍLOVÉ SPOLEČNOSTI A SPOLUPRACUJÍCÍCH OSOB

- 2.1. Navrhovatelem je společnost **ISTROKAPITAL SE**, se sídlem 4, Arch. Makariou & Kalogreon, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, Block C, 5th floor, Flat.: 506, 6016 Larnaca, Cyprus; registrační číslo: SE 2.
- 2.2. Cílovou společností je společnost **ENERGOCHEMICA SE**, se sídlem Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO: 24198099, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 502.
- 2.3. **Osobami spolupracujícími s Navrhovatelem** jsou následující osoby:
  - (a) Společnosti patřící do struktury Navrhovatele, ve kterých Navrhovatel ovládá rozhodující podíl:

- ISTROKAPITAL CZ, a.s.; IČO: 28963156, se sídlem Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9, Česká republika;
  - ABS Sprinter Limited, se sídlem 3 Auburn Villas, Monkstown, Dublin, Irsko;
  - CORBRIDGE LIMITED, P.O. BOX 297, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy;
- (b) Mario Hoffmann, nar. 5. července 1968, 81102 Bratislava, Staré Mesto, Dvořákovo nábřeží 7529/4, Slovenská republika, který vlastní podíl v Navrhovateli ve výši 99,8066% („**Mario Hoffmann**“)

Mario Hoffmann je ovládající osobou Navrhovatele a tedy nepřímo i Společnosti. Údaje o osobách tvořících skupinu (konsolidační celek) Společnosti jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti za rok 2015.

### 3. ÚČASTNICKÉ CENNÉ PAPIŘY, NA NĚŽ SE NABÍDKA VZTAHUJE

- 3.1. Tato Nabídka se vztahuje na všechny Akcie.
- 3.2. Na Akcích převáděných na Navrhovatele od osob, které Nabídku přijmou, nesmí váznout žádné zástavní právo, břemeno, předkupní právo ani žádné jiné faktické nebo právní zatížení nebo omezení jakékoliv povahy.
- 3.3. Akcie jsou vedené v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 25081489 („**Centrální evidence**“ a „**Centrální depozitář**“).

### 4. NABÍDKOVÁ CENA

- 4.1. Navrhovatel nabízí, že za podmínek stanovených v tomto nabídkovém dokumentu koupí Akcie za **Nabídkovou cenu**.
- 4.2. Průměrnou cenu ve smyslu ustanovení § 43 odst. 3 Zákona o nabídkách převzetí nelze určit, protože v rozhodné době šesti (6) měsíců před vznikem nabídkové povinnosti Navrhovatele dne 1. 3. 2016 neproběhly na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. žádné obchody s Akciemi.
- 4.3. Prémiová cena ve smyslu ustanovení § 43 odst. 3 Zákona o nabídkách převzetí nevznikla, protože v rozhodné době dvanácti (12) měsíců před vznikem nabídkové povinnosti Navrhovatele dne 1. 3. 2016 nenabyl Navrhovatel ani žádná s ním spolupracující osoba Akcie Společnosti.
- 4.4. Nabídková cena je stanovena na základě § 42 odst. 5 ve spojení s § 18 odst. 2 Zákona o nabídkách převzetí, která je 3.333,42 Kč za jednu Akcii. Nabídková cena vychází z nejvyšší ceny, za kterou Navrhovatel nabyl Akcie v době od vzniku nabídkové povinnosti do doby uveřejnění Nabídky. Takovými případy bylo
  - (a) nabytí 50 000 kusů Akcií Navrhovatelem dne 13. 4. 2016 za cenu 123,30 EUR (ekvivalent 3.333,42 Kč) za jednu Akcii („**Transakce 2**“); a
  - (b) nabytí 50 000 kusů Akcií Navrhovatelem dne 15. 4. 2016 za cenu 96,51 EUR (ekvivalent 2.608,18 Kč) za jednu Akcii („**Transakce 3**“).

V důsledku výše uvedených obchodů zvýšil Navrhovatel svůj podíl ve Společnosti na celkem 49,85 % základního kapitálu a hlasovacích práv.

- 4.5. Navrhovatel ani žádná s ním spolupracující osoba v době posledních dvanácti (12) měsíců před vznikem nabídkové povinnosti nenabyla žádné jiné akcie Společnosti než v Transakci 1, Transakci 2 a v Transakci 3 a ani nebyl sjednán jiný obchod s akciemi než byly Transakce.
- 4.6. Při stanovení výše Nabídkové ceny bylo přihlédnuto ke všem plněním ekonomicky souvisejícím s nabytím Akcií, ve prospěch Navrhovatele nebyly poskytnuty žádné výhody

v souvislosti s nabytím Akcií a Nabídková cena tak bez dalšího odpovídá nejvyšší kupní ceně, za kterou Navrhovatel Akcie nabyl.

- 4.7. Navrhovatel může výši Nabídkové ceny v průběhu Doby závaznosti (jak je tento pojem definován níže) změnit tak, aby změněná výše Nabídkové ceny byla pro adresáty Nabídky výhodnější. Takováto výhodnější změna Nabídkové ceny se projeví také ve Smlouvách (jak jsou definovány níže), které již byly na základě Nabídky uzavřeny.

## 5. DOBA ZÁVAZNOSTI, AGENT PRO AKCEPTACI A VYPOŘÁDÁNÍ

- 5.1. Nabídka je závazná a adresáti ji mohou přijmout ve lhůtě čtyř (4) týdnů od jejího uveřejnění, tj. od 17. 6. 2016 do 15. 7. 2016, přičemž tato lhůta může být prodloužena v souladu se Zákonem o nabídkách převzetí („**Doba závaznosti**“).
- 5.2. Navrhovatel pověřil společnost J&T BANKA, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, IČO: 47115378, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1731 („**Agent**“), která je obchodníkem s cennými papíry, aby za Navrhovatele jednala v procesu akceptace Nabídky a také jako účastník Centrálního depozitáře při vypořádávání převodů Akcií a zaplacení protiplnění za převedené Akcie.
- 5.3. Agent není vázán jakýmkoliv závazky, které mohou vznikat ze Smluv (jak jsou definovány níže) nebo v souvislosti s nimi. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že Agent nepřebírá ani neručí za závazky či povinnosti Navrhovatele vyplývající z Nabídky nebo vzniklé v souvislosti s ní.
- 5.4. Agent je oprávněn (nikoliv však povinen) poskytovat rady ohledně mechanismu či procesu přijetí Nabídky.

## 6. PŘIJETÍ NABÍDKY A UZAVŘENÍ SMLOUVY

- 6.1. Držitel Akcií vedený v Centrální evidenci, který má zájem přijmout Nabídku ve vztahu ke svým Akciím („**Zájemce o prodej akcií**“), přijme Nabídku tak, že řádně podepíše a doručí Agentovi písemné oznámení obsahující všechny nezbytné náležitosti uvedené v čl. 6.3 a 6.4 s tím, že oznámení bude provedeno na formuláři, který je Zájemcům o prodej akcií k dispozici buď v pobočce Agenta na adrese: J&T BANKA, a.s., Pobřežní 14, 186 00 Praha 8 nebo ke stažení na internetových stránkách: [www.istrokapital.eu](http://www.istrokapital.eu) („**Oznámení o akceptaci**“), a bude doručeno Agentovi způsobem a ve lhůtě stanovené v čl. 6.7.
- 6.2. Zájemcům o prodej akcií se doporučuje, aby pro vyplnění Oznámení o akceptaci použili editovatelný formulář na internetových stránkách: [www.istrokapital.eu](http://www.istrokapital.eu), který je možné po vyplnění vytisknout.
- 6.3. Oznámení o akceptaci musí obsahovat alespoň následující údaje:
  - (a) jednoznačné vyjádření vůle Zájemce o prodej akcií dokládající, že Zájemce o prodej akcií Nabídku bezpodmínečně a bez výhrad přijímá;
  - (b) identifikační údaje Zájemce o prodej akcií, tedy:
    - (i) v případě fyzických osob: jméno a příjmení, rodné číslo nebo u osob, jež nejsou českými občany, číslo pasu spolu s datem narození, náhradní identifikační číslo (NID) (pokud bylo Centrálním depozitářem přiděleno), bydliště, telefonní a/nebo faxové číslo a/nebo e-mailovou adresu;
    - (ii) v případě právnických osob: obchodní firmu, identifikační číslo (IČO), náhradní identifikační číslo (NID) (pokud bylo Centrálním depozitářem přiděleno), sídlo, jména osob oprávněných za Zájemce o prodej akcií jednat, které podepsaly Oznámení o akceptaci, telefonní a/nebo faxové číslo a/nebo e-mailovou adresu);
  - (c) název a kód Účastníka (jak je definován v čl. 7.2), přičemž Účastníkem může být v určitých případech sám Zájemce o prodej akcií;

- (d) počet a identifikace (ISIN) Akcií držených Zájemcem o prodej akcií, na které se přijetí Nabídky vztahuje.

6.4. K Oznámení o akceptaci je nutné přiložit následující přílohy:

- (a) pokud je Nabídka přijata a Oznámení o akceptaci učiněno prostřednictvím zmocněnce: plná moc s podpisem zmocnitele;
- (b) pokud je Zájemce o prodej akcií a/nebo zmocněnec podle bodu (a) výše právnickou osobou: aktuální výpis z obchodního rejstříku Zájemce o prodej akcií a/nebo zmocněnce podle bodu (a) výše (dle situace) nebo listiny obdobné povahy (které jsou relevantní podle příslušného práva), které osvědčují, že osoba, která podepsala Oznámení o akceptaci, popř. plnou moc pod bodem (a) výše, je oprávněná jednat jménem a zavazovat Zájemce o prodej akcií a/nebo zmocněnce podle bodu (a) výše.

Datum pořízení výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné listiny musí předcházet datu podepsání Oznámení o akceptaci.

- 6.5. Oznámení o akceptaci společně se všemi požadovanými přílohami musí být Agentovi doručeno v originále nebo jako ověřená kopie. Podpis Zájemce o prodej akcií nebo osob za Zájemce o prodej akcií jednajících na Oznámení o akceptaci nemusí být úředně ověřen.
- 6.6. Všechny dokumenty, které je Zájemce o prodej akcií povinen Agentovi doručit, musí být vyhotoveny v českém nebo anglickém jazyce, případně musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.
- 6.7. Pro přijetí Nabídky je nutné doručit Oznámení o akceptaci včetně všech požadovaných příloh na adresu Agentu: J&T BANKA, a.s., Pobřežní 14, 186 00 Praha 8, a to prostřednictvím doporučené pošty s označením obálky „Nabídka převzetí ENERGOCHÉMICA SE“ tak, aby Oznámení o akceptaci došlo Agentovi nejpozději v poslední den Doby závaznosti do 16:00 hod.
- 6.8. Smlouva o převodu Akcií („Smlouva“) bude mezi Navrhovatelem a Zájemcem o prodej akcií uzavřena okamžikem doručení řádně vyhotoveného a podepsaného Oznámení o akceptaci společně se všemi požadovanými přílohami Agentovi v průběhu Doby závaznosti. Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že požadavky na uzavření Smlouvy stanovené v tomto čl. 6.8 se mají za splněné a Smlouva se má za řádně uzavřenou v případě, kdy je Zájemce o prodej akcií informován o uzavření Smlouvy v souladu s čl. 11.1. Oznámení o akceptaci Nabídky, které obsahuje dodatek nebo odchylku od podmínek smlouvy o převodu Akcií tak, jak jsou tyto stanoveny Nabídkou, není přijetím Nabídky, a bude na něj aplikován postup dle čl. 6.9 níže.
- 6.9. V případě doručení neúplného a/nebo nesprávného Oznámení o akceptaci a/nebo doručení Oznámení o akceptaci, u kterého chybí některé požadované přílohy, vyzve Agent Zájemce o prodej akcií k nápravě poštou, faxem nebo emailem na adresu, faxové číslo nebo emailovou adresu dle údajů v Oznámení o akceptaci (jsou-li uvedeny) nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po uplynutí Doby závaznosti, a určí mu lhůtu dvaceti (20) dnů po uplynutí Doby závaznosti k doručení opraveného Oznámení o akceptaci či chybějících příloh (v takovém případě musí Zájemce o prodej akcií změnit také Příkaz nebo zadat Účastníkovi nový Příkaz, ve kterém bude jako den pro vypořádání uveden Den vypořádání 2, jak je definován v čl. 7.3). Pokud Zájemce o prodej akcií vadu Oznámení o akceptaci nebo jeho příloh neodstraní ve stanovené lhůtě, Agent informuje Zájemce o prodej akcií o neplatnosti jeho akceptace v souladu s čl. 11.2 níže. V případě řádného odstranění vytýkaných vad či nedostatků bude mezi Navrhovatelem a Zájemcem o prodej akcií Smlouva uzavřena okamžikem doručení opraveného Oznámení o akceptaci a/nebo chybějících příloh k rukám Agentu. Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že požadavky na uzavření Smlouvy stanovené v tomto čl. 6.9 se mají za splněné a Smlouva se má za řádně uzavřenou v případě, kdy je Zájemce o prodej akcií informován o uzavření Smlouvy v souladu s čl. 11.1 níže.

- 6.10. Pokud je Oznámení o akceptaci Agentovi doručeno nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po uplynutí Doby závaznosti a toto Oznámení o akceptaci splňuje ostatní požadavky na řádný vznik Smlouvy, bude takové Oznámení o akceptaci považováno za nabídku Závjemce o prodej akcií k uzavření Smlouvy, kterou může Navrhovatel či na jeho pokyn Agent akceptovat ve lhůtě třiceti (30) dnů po uplynutí Doby závaznosti.
- 6.11. Závjemce o prodej akcií nese veškeré své výdaje vynaložené v souvislosti s přijetím Nabídky a převodem Akcií a není oprávněn požadovat po Navrhovateli jejich uhrazení.

## 7. PŘEVOD AKCIÍ A VYPOŘÁDÁNÍ

- 7.1. Převod Akcií bude vypořádán prostřednictvím Centrálního depozitáře podle a v souladu s platným zněním Pravidel vypořadacího systému Centrálního depozitáře a v souladu s dalšími pravidly a předpisy Centrálního depozitáře („**Pravidla**“). Závjemce o prodej akcií, který není účastníkem Centrálního depozitáře a současně nemá uzavřenou potřebnou smlouvu s účastníkem Centrálního depozitáře, ji pro přijetí této Nabídky musí uzavřít.
- 7.2. Převod Akcií dle Smlouvy bude v Centrálním depozitáři vypořádán ve vypořadacím cyklu na základě spárování a vypořádání příkazu k převodu těchto Akcií („**Příkaz**“), který bude Centrálnímu depozitáři předán ze strany obchodníka s cennými papíry nebo jiného účastníka Centrálního depozitáře příslušného Závjemce o prodej akcií („**Účastník**“), s odpovídajícím příkazem k nákupu Akcií předaným Centrálnímu depozitáři Agentem. Závjemci o prodej akcií, jež jsou přímo účastníky Centrálního depozitáře, mohou Příkazy předávat sami..
- 7.3. Závjemce o prodej akcií předá svému Účastníkovi pokyn k podání Příkazu Centrálnímu depozitáři dle pravidel uvedených v čl. 7.4 Ke spárování Příkazu ve vypořadacím systému Centrálního depozitáře s příkazem Agentu (jednajícího dle pokynu Navrhovatele) k nákupu Akcií dojde po řádném uzavření Smlouvy a k vypořádání převodu dojde
- (a) dne 1. 8. 2016 („**Den vypořádání 1**“), tj. jedenáctý (11.) pracovní den po skončení Doby závaznosti v případě, kdy byla Smlouva uzavřena na základě doručení bezvadného Oznámení o akceptaci (včetně příloh) do uplynutí Doby závaznosti; nebo
  - (b) dne 15. 8. 2016 („**Den vypořádání 2**“), tj. třicátý první (31.) den po skončení Doby závaznosti v případě, kdy byl aplikován postup podle čl. 6.9 nebo 6.10 a Smlouva byla tímto postupem uzavřena až po uplynutí Doby závaznosti.
- 7.4. Závjemce o prodej akcií zajistí, aby Příkaz (i) obsahoval všechny údaje nezbytné k řádnému a včasnému vypořádání příkazů v Centrálním depozitáři (včetně, nikoliv však výlučně (a) ISIN: CZ0008467818; (b) kód Agentu v Centrálním depozitáři: 870, (c) den 1. 8. 2016 jako Den vypořádání 1 nebo, pokud byl aplikován postup podle čl. 6.9 nebo 6.10, 15. 8. 2016 jako Den vypořádání 2, a (d) identifikační údaj Závjemce o prodej akcií (tj. v případě fyzických osob: jméno a příjmení, rodné číslo nebo u osob, jež nejsou českými občany, číslo pasu spolu s datem narození; v případě právnických osob: obchodní firmu a identifikační číslo (IČO) nebo jeho ekvivalent podle cizího práva, nejde-li o českou právnickou osobu; a pokud bylo Centrálním depozitářem přiděleno, pak u fyzických i právnických osob vždy i náhradní identifikační číslo (NID); (ii) byl vyhotoven v souladu s tímto nabídkovým dokumentem; (iii) byl plně v souladu s Oznámením o akceptaci, a (iv) byl do vypořadacího systému Centrálního depozitáře zadán dle podmínek uvedených v čl. 7.5.
- 7.5. Závjemce o prodej akcií zajistí, že
- (a) Účastník zadá Příkaz tak, aby k vypořádání došlo v Den vypořádání 1, nebo
  - (b) v případě postupu podle čl. 6.9 nebo 6.10 Účastník zadá Příkaz tak, aby k vypořádání došlo v Den vypořádání 2.
- Závjemce o prodej akcií i Agent vyvinou potřebnou součinnost, aby k vypořádání obchodu došlo v Den vypořádání 1 nebo, v případě postupu podle čl. 6.9 nebo 6.10, v Den vypořádání 2.

- 7.6. Agent je oprávněn předat příkaz k převodu Akcií a zaplacení peněžitého protiplnění Centrálnímu depozitáři sám ihned po uzavření Smlouvy podle této Nabídky. Agent v takovém příkazu Centrálnímu depozitáři uvede všechny údaje nezbytné k řádnému a včasnému vypořádání příkazů v Centrálním depozitáři (včetně, nikoliv však výlučně (a) ISIN: CZ0008467818; (b) kód Účastníka, který Zájemce o prodej akcií uvedl v Oznámení o akceptaci; (c) Den vypořádání 1, resp. Den vypořádání 2, a (d) identifikační údaj Zájemce o prodej akcií (tj. v případě fyzických osob: jméno a příjmení, rodné číslo nebo u osob, jež nejsou českými občany, číslo pasu spolu s datem narození, v případě právnických osob: obchodní firmu a identifikační číslo (IČO) nebo jeho ekvivalent podle cizího práva, nejde-li o českou právnickou osobu; a pokud bylo Centrálním depozitářem přiděleno, pak u fyzických i právnických osob vždy i náhradní identifikační číslo (NID)).
- 7.7. Protiplnění za převod Akcií bude hrazeno bezhotovostně formou zaplacení kupní ceny proti dodání Akcií (*delivery versus payment*) v souladu s Pravidly.
- 7.8. V případě jakékoliv újmy vzniklé Navrhovateli v důsledku porušení povinností Zájemce o prodej akcií uvedených v čl. 7.3, neúplnosti nebo nesprávnosti údajů uvedených v Příkazu, nebo předání Příkazu, který není plně v souladu s údaji v Oznámení o akceptaci, bude Zájemce o prodej akcií povinen takovou újmu Navrhovateli v plné výši nahradit.
- 7.9. Údaje Navrhovatele pro vypořádání v Centrálním depozitáři jsou následující: Účastník: J&T BANKA, a.s.; Kód účastníka v Centrálním depozitáři: 870.

## **8. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY ZÁJEMCE O PRODEJ AKCIÍ**

- 8.1. Podpisem Oznámení o akceptaci Zájemce o prodej akcií vůči Navrhovateli a Agentovi ke dni podpisu takového Oznámení o akceptaci, stejně jako ke dni převodu Akcií na Navrhovatele, nebo ke dni, kdy má k takovému převodu v souladu s tímto nabídkovým dokumentem dojít, prohlašuje a zaručuje, že:
- (a) všechny informace v Oznámení o akceptaci a ve všech požadovaných přílohách jsou úplné, správné a nejsou zavádějící;
  - (b) Zájemce o prodej akcií podle příslušného práva řádně existuje a má plnou způsobilost a veškerá oprávnění k tomu, aby přijal Nabídku, vyhotovil Oznámení o akceptaci a převedl Akcie, ve vztahu k nimž Nabídku přijal;
  - (c) závazky plynoucí pro Zájemce o prodej akcií ze Smlouvy jsou platné, účinné, pro Zájemce o prodej akcií závazné a vůči němu právně vymahatelné;
  - (d) Zájemce o prodej akcií je vlastníkem Akcií, ve vztahu k nimž Nabídku přijal, a je jako takový evidován v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů;
  - (e) Akcie, ve vztahu k nimž byla Nabídka přijata, jsou plně splaceny a nevázne na nich žádné zástavní právo, břemeno, předkupní právo ani žádné jiné faktické nebo právní zatížení nebo omezení jakékoliv povahy ve prospěch třetí osoby; a
  - (f) Příkaz je vyhotoven plně v souladu s Oznámením o akceptaci (ke dni převodu Akcií na Navrhovatele, nebo ke dni, kdy má k takovému převodu v souladu s tímto nabídkovým dokumentem dojít). Zájemce o prodej akcií se zavazuje zajistit, že výše uvedená prohlášení a záruky budou pravdivá, úplná a nezavádějící ke každému dni, kdy budou Zájemcem o prodej akcií činěna.
- 8.2. Zájemce o prodej akcií, který učinil prohlášení, zaručil se a souhlasil s výše uvedeným v čl. 8.1, se v případě vzniku škody způsobené porušením jakéhokoliv takového prohlášení nebo záruky uvedených v čl. 8.1 a/nebo v souvislosti s takovým porušením, zavazuje Navrhovateli a/nebo Agentovi v plné míře nahradit vzniklou újmu.

## **9. ZRUŠENÍ PŘIJETÍ NABÍDKY, Odstoupení od Smlouvy Zájemcem o prodej akcií**

- 9.1. Každý, kdo přijal Nabídku, je oprávněn toto přijetí zrušit, dojde-li zrušení Agentovi nejpozději současně s doručením Oznámení o akceptaci v souladu s čl. 6.7.
- 9.2. Každý, kdo přijetím Nabídky uzavře Smlouvu, je oprávněn od takové Smlouvy do konce Doby závaznosti odstoupit za předpokladu, že Agentovi před uplynutím Doby závaznosti a v souladu s čl. 6.7 doručí oznámení o odstoupení („**Oznámení o odstoupení**“) na formuláři, jež je k dispozici v pobočce Agentu na adrese: J&T BANKA, a.s., Pobřežní 14, 186 00 Praha 8, nebo na internetových stránkách [www.istrokapital.eu](http://www.istrokapital.eu).
- 9.3. K Oznámení o odstoupení je nutné přiložit následující přílohy:
- (a) v případě, že je odstoupení učiněno prostřednictvím zmocněnce: plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele;
  - (b) v případě, že je Zájemce o prodej akcií nebo zmocněnec podle bodu (a) výše právnickou osobou: aktuální výpis z obchodního rejstříku Zájemce o prodej akcií a/nebo zmocněnce podle bodu (a) výše (dle situace) nebo listiny obdobné povahy (které jsou relevantní podle příslušného práva), které potvrzují, že osoba, která podepsala Oznámení o odstoupení, popř. plnou moc pod bodem (a) výše, je oprávněná jednat jménem a zavazovat Zájemce o prodej akcií a/nebo zmocněnce podle bodu (a) výše.

Datum pořízení výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné listiny musí předcházet datu podepsání Oznámení o odstoupení. Výpis z obchodního rejstříku a jiné listiny musí být v případě zahraničních (jiných než českých) právnických osob opatřeny apostilou nebo superlegalizační doložkou (pokud příslušná mezinárodní smlouva uzavřená s Českou republikou nestanoví jinak) tak, aby měly v České republice povahu veřejné listiny.

- 9.4. Oznámení o odstoupení společně se všemi požadovanými přílohami musí být Agentovi doručeno v originále nebo jako ověřená kopie. Podpis Zájemce o prodej akcií nebo osob za Zájemce o prodej akcií jednajících na Oznámení o odstoupení musí být úředně ověřen a v případě, že Zájemce o prodej akcií není českou osobou (fyzickou či právnickou) musí být ověření opatřeno apostilou, případně superlegalizováno (pokud příslušná mezinárodní smlouva uzavřená s Českou republikou nestanoví jinak) tak, aby mělo v České republice povahu úředního ověření podpisu.
- 9.5. Oznámení o odstoupení a jeho přílohy musí být vyhotoveny v českém nebo anglickém jazyce, případně musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.
- 9.6. Při platném odstoupení od Smlouvy bude zrušení vypořádání převodu příslušných Akcií podléhat Pravidlům. V případě, že před platným odstoupením od Smlouvy již k vypořádání převodu Akcií došlo nebo zrušení vypořádání již není možné, jsou Navrhovatel (a/nebo Agent na základě pověření Navrhovatele) a druhá smluvní strana Smlouvy, od které bylo odstoupeno, povinni spolupracovat tak, aby došlo bez zbytečného odkladu k zpětnému vypořádání takových Akcií. V takovém případě nese Navrhovatel a druhá smluvní strana Smlouvy, od které bylo odstoupeno, náklady, jež jim vzniknou v důsledku provedení těchto úkonů.
- 9.7. Na odstoupení učiněné v rozporu s tímto čl. 9 nebude brán zřetel a platnost a účinnost Smlouvy jím nebude jakkoliv dotčena.

## **10. Odstoupení od Smluv ze strany Navrhovatele**

- 10.1. Navrhovatel je oprávněn od jednotlivých Smluv odstoupit v následujících případech:
- (a) Zájemce o prodej akcií poruší jakoukoliv povinnost upravenou v čl. 7.3 a/nebo z důvodu na straně Zájemce o prodej akcií nedojde nejpozději v Den vypořádání 2 k převodu Akcií příslušným Zájemcem o prodej akcií na Navrhovatele; nebo
  - (b) jakékoliv prohlášení či záruka uvedená v čl. 8.1 se ukáže jako nepravdivá, neúplná nebo zavádějící.

- 10.2. Odstoupení od Smlouvy ze strany Navrhovatele bude provedeno písemným oznámením, které bude doručeno Zájemci o prodej akcií na adresu nebo faxové číslo (pokud bylo uvedeno) uvedené v Oznámení o akceptaci.

## **11. OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ SMLOUVY A UVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ NABÍDKY**

- 11.1. Oznámení o uzavření Smlouvy (od které nebylo řádně odstoupeno) bude příslušnému Zájemci o prodej akcií nebo jeho zástupci doručeno Agentem poštou, faxem nebo emailem na adresu, faxové číslo nebo emailovou adresu dle údajů v Oznámení o akceptaci (jsou-li uvedeny) nejpozději
- (a) do deseti (10) pracovních dnů po uplynutí Doby závaznosti, nebo
  - (b) do třiceti (30) dnů po uplynutí Doby závaznosti, pokud se aplikuje postup podle čl. 6.9 nebo 6.10.
- 11.2. Oznámení o rozhodnutí Agentu o neplatnosti a neúčinnosti přijetí Nabídky bude příslušnému Zájemci o prodej akcií nebo jeho zástupci doručeno Agentem poštou, faxem nebo emailem na adresu, faxové číslo nebo emailovou adresu dle údajů v Oznámení o akceptaci (jsou-li uvedeny) nejpozději do třiceti (30) dnů po uplynutí Doby závaznosti.
- 11.3. Výsledky Nabídky budou Navrhovatelem uveřejněny v souladu s § 31 Zákona o nabídkách převzetí bez zbytečného odkladu po uplynutí Doby závaznosti v deníku Hospodářské noviny a na internetových stránkách [www.istrokapital.eu](http://www.istrokapital.eu).

## **12. ZDROJE A ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ**

- 12.1. Protiplnění za Akcie získané v rámci Nabídky bude hrazeno z vlastních zdrojů Navrhovatele. Tímto způsobem bude plně pokrytá výše protiplnění za Akcie, pokud by Nabídku přijali všichni zbývající akcionáři Společnosti a zahrnovala všechny zbývající Akcie.

## **13. PRAVIDLO PRŮLOMU**

- 13.1. S ohledem na skutečnost, že valná hromada Společnosti nepřijala jakékoliv rozhodnutí o tom, že se na Společnost uplatní pravidlo průlomu, není odškodnění v důsledku použití pravidla průlomu v rámci Nabídky relevantní.

## **14. ÚČEL NABÍDKY A ZÁMĚRY NAVRHOVATELE TÝKAJÍCÍ SE BUDOUCÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI**

- 14.1. Navrhovatel považuje svoji investici do Společnosti za dlouhodobou a podporuje stávající strategii Společnosti a v souladu s ní chce Společnost dále rozvíjet. Protože Navrhovatel a s ním spolupracující osoby nově vstupuje do energeticko-chemického odvětví, provádí Navrhovatel interní analýzy výrobní a obchodní činnosti Společnosti samotné a společností fungujících v struktuře Společnosti.

V orgánech Společnosti prozatím nebudou zástupci Navrhovatele a ani společníků Navrhovatele. V návaznosti na výsledky analýz však Navrhovatel účast zástupců Navrhovatele v orgánech Společnosti v budoucnosti nevylučuje.

Navrhovatel v krátkodobém horizontu, tj. do 30. 9. 2016, neplánuje významně propouštět zaměstnance, přesídlit Společnost mimo Českou republiku ani přemístit její dceřiné společnosti či provozovny, nicméně v návaznosti na výsledky probíhajících analýz nevylučuje dílčí kroky směřující ke zvýšení efektivity a optimalizaci činnosti Společnosti a jejích dceřiných společností.

Navrhovatel věří, že s ohledem na parametry Nabídky dojde jejím prostřednictvím k posílení postavení Společnosti v energeticko-chemickém odvětví v střední Evropě a rozšíření trhu pro produkty Společnosti po celém světě.



## 15. STANOVISKO ORGÁNŮ CÍLOVÉ SPOLEČNOSTI

Navrhovatel obdržel společné stanovisko představenstva a dozorčí rady Společnosti, které je v plném znění k dispozici na internetových stránkách [www.istrokapital.eu](http://www.istrokapital.eu).

Relevantní závěry představenstva a dozorčí rady Společnosti ohledně přiměřenosti Nabídkové ceny, souladu se zájmy Společnosti, adresátů Nabídky, zaměstnanců a věřitelů Společnosti a úmyslu členů orgánů Společnosti nabídku přijmout jsou následující:

- (a) Dle nabídkového dokumentu je Nabídková cena stanovena na základě ustanovení § 42 odst. 5 Zákona o nabídkách převzetí ve výši 3.333,42 Kč za jednu Akcii. Nabídková cena vychází z nejvyšší ceny, za kterou Navrhovatel nabyl Akcie v době od vzniku nabídkové povinnosti do doby uveřejnění Nabídky. Členové představenstva a dozorčí rady Společnosti považují uvedenou Nabídkovou cenu za přiměřenou;
- (b) Členové představenstva a dozorčí rady Společnosti na základě informací, které mají k dispozici, dospěli k závěru, že Nabídka je v souladu se zájmy Společnosti, adresátů Nabídky, zaměstnanců a věřitelů Společnosti;
- (c) Žádný z členů představenstva a dozorčí rady Společnosti nehodlá sám Nabídku akceptovat.

## 16. ROZHODNÉ PRÁVO, ORGÁN DOHLEDU, OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 16.1. Vnitřní poměry Společnosti a smlouvy uzavřené podle této Nabídky se řídí právem České republiky.
- 16.2. Pro účely této Nabídky se „**pracovním dnem**“ rozumí jakýkoliv den, kromě soboty, neděle a státního svátku, kdy jsou banky v Praze (Česká republika) otevřené pro veřejnost.
- 16.3. Spory vznikající z a/nebo v souvislosti s Nabídkou budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
- 16.4. Příslušným orgánem k dohledu nad Nabídkou je Česká národní banka. Více informací o České národní bance je k dispozici na jejích internetových stránkách ([www.cnb.cz](http://www.cnb.cz)).
- 16.5. Tento nabídkový dokument je vyhotoven v české jazykové verzi.
- 16.6. Osobní údaje Zájemců o prodej akcií, uvedené v Oznámení o akceptaci, nebo v dalších dokumentech, bude Agent, Navrhovatel a případně Společnost zpracovávat pouze v rozsahu a k účelům uvedeným v této Nabídce a v souladu s právními předpisy.
- 16.7. Uveřejnění nabídkového dokumentu bylo Českou národní bankou schváleno rozhodnutím č.j. 2016/066631/CNB/570 ze dne 9. 6. 2016. Uveřejnění nabídkového dokumentu naplňuje požadavky práva České republiky.

**ISTROKAPITAL SE**