

Závazné podmienky ponukového konania

na výber záujemcu o nadobudnutie podniku úpadcu

Novácke chemické závody, a.s. v konkurze

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

IČO: 44 088 833

Sídlo: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica

Oddiel: Sr, vložka č. 578/S

Sídlo kancelárie v obvode OS Trenčín: Gen. M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín

Konajúca prostredníctvom: JUDr. Miroslav Duračinský – komplementár

(ďalej aj len ako „**Správca**“)

správca Úpadcu:

Novácke chemické závody, a.s. v konkurze

IČO: 31 616 755

Sídlo: M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

Oddiel: Sa, vložka číslo: 251/R

(ďalej aj len ako „**Úpadca**“)

týmto v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „**ZKR**“) vyhlasuje verejné ponukové konanie (ďalej aj len ako „**Ponukové konanie**“) na výber nadobúdateľa, na ktorého bude zo strany Správca za podmienok ustanovených v ZKR a tiež určených v príslušnej zmluve o predaji podniku odplatne prevedený podnik Úpadcu.

Tento dokument ako aj všetky jeho prílohy tvoria spoločne záväzné podmienky Ponukového konania (ďalej aj len ako „**Závazné podmienky**“). Záväzné podmienky môžu byť podľa potreby Správcom doplnené, pozmenené, upravené alebo inak modifikované len za podmienok uvedených v texte nižšie, v takom prípade budú tieto Záväzné podmienky spolu s ich doplneniami, dodatkami alebo zmenami tvoriť jeden nerozdeliteľný dokument upravujúci pravidlá a priebeh Ponukového konania.

I. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA

- 1.1 Predmetom Ponukového konania je výber nadobúdateľa, na ktorého bude zo strany Správca odplatne zmluvou prevedený podnik Úpadcu.
- 1.2 Podnik Úpadcu (ďalej aj len ako „**Podnik**“) je súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek jeho podnikania. V zmysle ust. § 92 ods. 2 ZKR Správca pri speňažení podniku prevedie na nadobúdateľa zmluvou všetky veci, práva a iné majetkové hodnoty patriace k podniku. Zo záväzkov súvisiacich s podnikom na nadobúdateľa prechádzajú len záväzky, ktoré vznikli v

súvislosti s prevádzkovaním Úpadcovho Podniku po vyhlásení konkurzu, a nepeňažné záväzky z pracovnoprávných vzťahov.

- 1.3 Majetok patriaci k Podniku Úpadcu tvorí najmä majetok popísaný v znaleckom posudku na určenie všeobecnej hodnoty Podniku Úpadcu č. 25/2010 zo dňa 09.08.2010 vypracovanom znalcom (znaleckou organizáciou) z odboru podnikové hospodárstvo – obchodnou spoločnosťou PP CONSULT,a.s, Na Revíne 29, 831 01 Bratislava, IČO: 35 698 381 (ďalej aj len ako „**Znalecký posudok**“). V súlade s ust. § 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „**Obchodný zákonník**“) Podnik Úpadcu pozostáva najmä z:
 - 1.3.1 Nehnuteľných vecí patriacich Dlžníkovi;
 - 1.3.2 Hnuteľných vecí patriacich Dlžníkovi, vrátane tovarových a skladových zásob a materiálu;
 - 1.3.3 Cenných papierov patriacich Dlžníkovi;
 - 1.3.4 Peňažných a nepeňažných pohľadávok, z ktorých je Dlžník oprávnený;
 - 1.3.5 Iných majetkových hodnôt, ktorých majiteľom je Dlžník, najmä však patentov, ochranných známok a úžitkových vzorov;
 - 1.3.6 Osobnej zložky podnikania (zamestnanci Úpadcu).
- 1.4 Hmotným predmetom Ponukového konania je Podnik v stave, v akom sa bude nachádzať v deň nadobudnutia účinnosti všetkých dojednaní príslušnej zmluvy o predaji Podniku Úpadcu uzavretej medzi Správcou a fyzickou osobou, právnickou osobou alebo inou entitou s právnou subjektivitou, ktorej ponuka bude v tomto Ponukovom konaní v súlade s týmito Záväznými podmienkami vyhodnotená ako úspešná (ďalej aj len ako „**Rozhodujúci deň**“).
- 1.5 Nakoľko Podnik Úpadcu je zo strany Správcu v súlade so ZKR prevádzkovaný, jednotlivé zložky majetku patriaceho k Podniku popísané v Znaleckom posudku alebo v Informačnom memorande (pojem definovaný nižšie) alebo v podkladoch tvoriacich Elektronický data room (pojem definovaný nižšie) alebo v podkladoch tvoriacich Pevný data room (pojem definovaný nižšie) ako ani osobná zložka podnikania Úpadcu sa nemusia nevyhnutne zhodovať so skutočným stavom zložiek majetku patriaceho k Podniku Úpadcu a osobnou zložkou podnikania Úpadcu v Rozhodujúci deň.
- 1.6 Nakoľko Podnik Úpadcu je zo strany Správcu v súlade so ZKR prevádzkovaný, záväzky Úpadcu zodpovedajúce pohľadávkam z prevádzkovania podniku Úpadcu podľa ust. § 88 ods. 5 ZKR popísané v Znaleckom posudku alebo v Informačnom memorande (pojem definovaný nižšie) alebo v podkladoch tvoriacich Elektronický data room (pojem definovaný nižšie) alebo v podkladoch tvoriacich Pevný data room (pojem definovaný nižšie) sa nemusia nevyhnutne zhodovať so skutočným stavom záväzkov Úpadcu v Rozhodujúci deň, ktoré v zmysle ust. § 92 ods. 2 ZKR na nadobúdateľa Podniku Úpadcu prechádzajú.

II. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ A PRIHLÁŠKA

- 2.1 Do Ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnú subjektivitu spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávných (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony (ďalej aj len ako „**Záujemca**“) a ktorá kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:

- 2.1.1 Voči Zájemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na majetok Zájemcu nebol vyhlásený konkurz podľa ZKR ani povolená jeho reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok Zájemcu nie je predmetom alebo Zájemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre postavenia Zájemcu ako veriteľa v takom konaní;
- 2.1.2 Zájemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva;
- 2.1.3 Voči Zájemcovi nebolo začaté exekučné konanie podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, konanie o výkon rozhodnutia podľa Šiestej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov ani obdobné konanie podľa zahraničného práva;
- 2.1.4 Zájemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči Úpadcovi.
- 2.2 Zájemca sa môže zapojiť do Ponukového konania doručením písomnej prihlášky obsahujúcej všetky obsahové a formálne náležitosti a obligatórne prílohy podľa tohto článku Závazných podmienok (ďalej aj len ako „**Prihláška**“) Správcovi najneskôr do dňa **02.09.2010** do 16.00 hod. (CET). Za Prihlášku doručenú Správcovi podľa predchádzajúcej vety sa považuje výlučne Prihláška, ktorá bola najneskôr do uplynutia lehoty podľa predchádzajúcej vety fyzicky doručená na adresu kancelárie Správca: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica; podanie Prihlášky na poštovú prepravu ani zaslanie Prihlášky telefaxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným obdobným spôsobom v posledný deň lehoty určenej na doručenie Prihlášok nepostačuje.
- 2.3 Každá Prihláška do Ponukového konania doručená Správcovi musí okrem ďalších prípadných náležitostí podľa týchto Závazných podmienok vždy obsahovať:
- 2.3.1 Presné označenie Zájemcu; fyzické osoby bez oprávnenia podnikat' sú povinné uviesť svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého alebo prechodného pobytu; fyzické osoby oprávnené podnikat' sú povinné uviesť svoje obchodné meno, identifikačné číslo (ak im bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané; právnické osoby sú povinné uviesť svoje obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo (ak im bolo pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané;
- 2.3.2 Adresu na doručovanie písomností v priebehu Ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie;
- 2.3.3 Listinu, z ktorej sú zrejmé činnosti, na vykonávanie ktorých má Zájemca podnikateľské oprávnenie nie staršiu ako tri (3) mesiace;
- 2.3.4 V prípade právnických osôb aj listinu osvedčujúcu jej vznik a existenciu, takou listinou je najmä úplný výpis z Obchodného registra alebo iného obdobného registra vedúceho evidenciu zahraničných právnických osôb, listina podľa tohto subbodu (2.3.4) nesmie byť staršia ako tri (3) mesiace;
- 2.3.5 Čestné prehlásenie o splnení všetkých a každej z podmienok podľa bodu 2.1 tohto článku (II.) Závazných podmienok (ďalej aj len ako „**Čestné prehlásenie**“);
- 2.3.6 Určité a zrozumiteľné slovné vyjadrenie záujmu Zájemcu o účasť na Ponukovom konaní podľa týchto Závazných podmienok.
- 2.4 Písomnosti a listiny podľa predchádzajúceho bodu (2.3) tohto článku Závazných podmienok je potrebné doručiť Správcovi v jednom vyhotovení. Prihláška obsahujúca náležitosti podľa subbodov 2.3.1 a 2.3.2 a 2.3.6 bodu 2.3 tohto článku ako aj čestné prehlásenie podľa subbodu 2.3.5 bodu 2.3 tohto článku musia byť predložené v prvopise (originál). Listiny podľa subbodov 2.3.3 a 2.3.4 bodu 2.3 tohto článku je možné predložiť aj vo forme úradne osvedčenej fotokópie

originálu listiny, v prípade ak osvedčenie pravosti fotokópie listiny (nie vydanie listiny) orgánom cudzieho štátu podlieha podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín na účely predloženia v inom štáte apostilácii, Záujemca je povinný predložiť takú fotokópiu listiny aj s príslušnou apostiláciou, tým nie je dotknutý obsah medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a podľa ktorých sa v zmluvných štátoch apostilácia verejných listín vzájomne nevyžaduje.

- 2.5 Prihláška a všetky jej prílohy sa predkladajú v slovenskom jazyku. V prípade Prihlášky a/alebo listín tvoriacich jej prílohy, vyhotovených v inom ako slovenskom jazyku je na účely Ponukového konania zo strany Záujemcu potrebné vždy predložiť aj ich úradný preklad do slovenského jazyka.
- 2.6 Prihláška ako aj Čestné prehlásenie Záujemcu musia byť vlastnoručne podpísané Záujemcom alebo osobou/osobami, ktorými Záujemca koná (štatutárny orgán). Pokiaľ oprávnenie osoby alebo osôb konajúcich v mene Záujemcu bez akýchkoľvek pochybností nevyplýva z povinných príloh Prihlášky podľa bodu 2.3 tohto článku (II.) Závazných podmienok, Záujemca je povinný takéto oprávnenie konať preukázať iným hodnoverným dokumentom alebo listinou priloženou k Prihláške v jeho origináli alebo úradne osvedčenej fotokópii; bod 2.4 tohto článku o požiadavke apostilácie platí rovnako.
- 2.7 Záujemca je oprávnený nechať sa v Ponukovom konaní zastupovať treťou osobou na základe písomne udeleného plnomocenstva (ďalej aj len ako „**Plnomocenstvo**“), rozsah oprávnenia splnomocnenca vyplývajúci z udeleného Plnomocenstva musí zahŕňať všetky úkony, na ktorých vykonanie je podľa týchto Závazných podmienok Záujemca oprávnený alebo povinný. Podpis osoby konajúcej v mene Záujemcu na písomnom vyhotovení Plnomocenstva musí byť úradne osvedčený a Plnomocenstvo, vrátane doložky osoby alebo orgánu osvedčujúceho autenticitu podpisu konajúcej osoby musí byť Záujemcom priložené ako príloha k Prihláške v origináli alebo úradne osvedčenej fotokópii. Bod 2.4 tohto článku o požiadavke apostilácie platí na osvedčenie pravosti podpisu podľa tohto bodu rovnako.
- 2.8 Ak je Záujemcom fyzická osoba s bydliskom alebo zapísaným miestom podnikania na území iného štátu ako Slovenská republika alebo právnická osoba zriadená podľa iného práva ako práva Slovenskej republiky a/alebo so sídlom na území iného štátu ako Slovenská republika (ďalej aj len ako „**Zahraničný subjekt**“), je povinný nechať sa v Ponukovom konaní zastupovať advokátom alebo usadeným euroadvokátom zapísaným v zozname euroadvokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou so sídlom na území Slovenskej republiky. Predchádzajúci bod (2.7) tohto článku (II.) o náležitostiach Plnomocenstva, rozsahu oprávnenia konať vyplývajúceho z Plnomocenstva a jeho preukazovaní v Ponukovom konaní platí rovnako aj na zastupovanie Zahraničného subjektu podľa tohto bodu.

III. POSTUP SPRÁVCU A ÚČASTNÍKOV PO DORUČENÍ PRIHLÁŠOK

- 3.1 Záujemcovi, ktorý v lehote určenej v predchádzajúcom článku (II.) týchto Závazných podmienok doručil Správcovi riadnu Prihlášku spolu so všetkými požadovanými prílohami, Správca bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dňa **13.09.2010** do 16.00 hod. (CET) zašle písomné oznámenie o tom, že sa stal riadnym účastníkom Ponukového konania (ďalej aj len ako „**Účastník**“). Súčasťou alebo prílohou oznámenia podľa predchádzajúcej vety budú:
 - 3.1.1 Jeden rovnopis týchto Závazných podmienok;
 - 3.1.2 Informačné memorandum ako základný dokument informatívneho charakteru obsahujúci identifikáciu Úpadcu, jeho podnikateľskej a inej činnosti, rámcovú identifikáciu majetku úpadcu, počtu zamestnancov, popis organizačnej štruktúry, rámcové (agregátne) výsledky hospodárenia Úpadcu posledných účtovných období *etc.* (ďalej aj len ako „**Informačné memorandum**“);

- 3.1.3 Dotazník na prípadné osobitné otázky Záujemcu o Podniku Úpadcu alebo o speňažovaní Podniku Úpadcu (ďalej aj len ako „**Dotazník**“);
- 3.1.4 Dvojmo nepodpísaný text Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o predaji podniku v zmysle ust. § 289 Obchodného zákonníka (ďalej aj len ako „**ZOBZ**“). Text ZOBZ bude okrem obsahových náležitostí za primeraného použitia Obchodného zákonníka a/alebo priamo a/alebo nepriamo vyplývajúcich z obsahu týchto Záväzných podmienok obsahovať najmä:
- a) **Závazok Účastníka** uzavrieť so Správcom Zmluvu o predaji Podniku v lehote podľa článku VII. bod 7.1 týchto Záväzných podmienok;
 - b) **Spôsob určenia kúpnej ceny za Podnik**: kúpna cena za predaj Podniku bude určená vo výške Víťaznej ponuky podľa článku V. bod 5.8 Záväzných podmienok;
 - c) **Rozvázovaciú podmienku**, v zmysle ktorej záväzok Účastníka dojednaný v ZOBZ uzavrieť Zmluvu o predaji Podniku so Správcom zaniká, ak Ponuka Účastníka nebude v súlade so Záväznými podmienkami vyhodnotená ako Víťazná ponuka ako aj **druhú rozvázovaciú podmienku**, v zmysle ktorej záväzok Účastníka dojednaný v ZOBZ uzavrieť Zmluvu o predaji Podniku so Správcom, ak už inak nezanikol skôr, zaniká ak Slovenská republika riadne a včas využije resp. uplatní Právo prednostného prevodu (pojem definovaný nižšie);
 - d) **Dohodu o vylúčení aplikácie** dispozitívneho ust. § 290 ods. 2 Obchodného zákonníka a to v rozsahu možnosti zmluvnej strany domáhať sa po porušení zmluvného záväzku uzavrieť budúcu Zmluvu o predaji Podniku druhou zmluvnou stranou aby obsah budúcej Zmluvy o predaji Podniku určil súd alebo tretia osoba ako aj **Dohodu o vylúčení aplikácie** dispozitívneho ust. § 290 ods. 5 Obchodného zákonníka (tzv. klauzula *rebus sic stantibus*) na právne vzťahy založené ZOBZ;
 - e) **Dojednanie o zmluvnej pokute** vo výške 2.000.000,- EUR (dva milióny eur) pre prípad porušenia záväzku resp. právnej povinnosti Účastníka vyplývajúcej zo ZOBZ uzavrieť Zmluvu o predaji Podniku so Správcom v lehote a za podmienok podľa článku VII. bod 7.1 týchto Záväzných podmienok ako aj dojednanie zmluvných strán, že peňažnú pohľadávku Úpadcu na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto písmena tohto subbodu (3.1.4) tohto článku (III.) Záväzných podmienok Správca v prípade jej vzniku započíta s peňažnou pohľadávkou Účastníka na vrátenie zloženej Zábezpeky (pojem definovaný nižšie); to isté platí aj pre započítanie pohľadávky na zaplatenie zmluvnej pokuty za porušenie iných povinností Účastníka podľa týchto Záväzných podmienok;
 - f) **Dohodu zmluvných strán**, že ak nebude ponuka Účastníka vyhodnotená ako Víťazná ponuka alebo Správca z dôvodu podľa bodu 6.4 článku VI. Záväzných podmienok Zmluvu o predaji Podniku s Účastníkom neuzavrie, Záujemca má nárok len na vrátenie zloženej Zábezpeky bez akýchkoľvek úrokov, pričom prípadné úroky zo zloženej Zábezpeky sú príjmom Úpadcu;
 - g) **Dojednanie o možnosti Správcu odstúpiť od ZOBZ** v prípade, ak Účastník poruší svoju povinnosť (záväzok) uzavrieť so Správcom Zmluvu o predaji Podniku v lehote podľa článku VII. bod 7.1 týchto Záväzných podmienok, čím zmarí Ponukové konanie ako aj dojednanie v súlade s ust. § 302 Obchodného zákonníka, že nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa písmena e) tohto subbodu (3.1.4) tohto článku (III.) Záväzných podmienok nie je odstúpením Správcu od ZOBZ dotknutý;
 - h) **Prehlásenie Účastníka**, že berie na vedomie skutočnosť, že Podnik Úpadcu sa prevádza v stave „v akom stojí a leží“, pričom mu nebolo bránené Podnik Úpadcu obhliadnuť, so stavom Podniku Úpadcu sa mohol oboznámiť ako aj vykonať potrebnú due diligence a preto Účastníkovi nevznikne žiadny právny nárok voči Úpadcovi a/alebo Správcovi z dôvodu väd Podniku Úpadcu ako ani akéhokoľvek právneho a/alebo faktického stavu prevádzaného Podniku Úpadcu, ktorý môže byť v rozpore s predstavami alebo očakávaniami Účastníka. S prihliadnutím na dojednanie zmluvných

strán podľa písm. d) tohto subbodú (3.1.4) tohto článku (III.) Závazných podmienok stav prevádzaného Podniku Úpadcu nie je právne relevantným dôvodom pre zánik záväzku Účastníka uzavrieť Zmluvu o predaji Podniku Úpadcu podľa ZOBZ;

- i) **Záväzok Účastníka dodržiavať mlčanlivosť** najmä o všetkých skutočnostiach, (i) ktoré sa mu stali známe v dôsledku účasti v Ponukovom konaní alebo v súvislosti s účasťou na Ponukovom konaní a ktoré (ii) nie sú verejne prístupné ako aj **Záväzok Účastníka chrániť obchodné tajomstvo** Úpadcu, ktoré mu bolo v dôsledku účasti v Ponukovom konaní alebo v súvislosti s účasťou na Ponukovom konaní sprístupnené (ďalej aj len ako „**Dohoda o dôvernosti informácií**“); presný obsah Dohody o dôvernosti informácií určí Správca.
- j) **Dojednanie o zmluvnej pokute** vo výške 2.000.000,- EUR (dva milióny eur) pre prípad porušenia záväzku resp. právnej povinnosti Účastníka vyplývajúcej z uzavretej Dohody o dôvernosti informácií

(ďalej aj len ako „**Oznámenie Účastníkom**“).

- 3.2 Záujemcu, ktorý Prihláškou riadne a včas neosvedčil splnenie podmienok účasti na Ponukovom konaní podľa článku II. Závazných podmienok Správca do troch (3) dní od doručenia Prihlášky písomne vyzve na odstránenie nedostatkov Prihlášky. Pokiaľ takto vyzvaný Záujemca najneskôr do dňa **13.09.2010** do 16.00 hod. (CET) Správcom vytknuté nedostatky Prihlášky doručením chýbajúcich listín a/alebo doručením novej Prihlášky neodstráni, Správca po uplynutí lehoty na odstránenie nedostatkov podľa tohto bodu bez zbytočného odkladu Záujemcovi zašle písomné oznámenie o tom, že nie je považovaný za Účastníka, inak Záujemcovi bez zbytočného odkladu zašle Oznámenie Účastníkom.
- 3.3 Účastník je povinný v lehote najneskôr do dňa **01.10.2010** do 16.00 hod. (CET) doručiť Správcovi (nestačí podanie na poštovú prepravu, ani zaslanie ďalekopisom, faxom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom v posledný deň lehoty) podpísané dve vyhotovenia návrhu ZOBZ v znení, ktorý mu zaslal Správca v rámci Oznámenia Účastníkom podľa bodu 3.1 tohto článku (III.) Závazných podmienok (ďalej aj len ako „**Návrh ZOBZ**“). Podpis Účastníka alebo osoby, ktorou Účastník koná alebo osôb, ktorými Účastník koná alebo splnomocneného zástupcu Účastníka podľa bodov 2.7 alebo 2.8 článku II. týchto Závazných podmienok na listine obsahujúcej Návrh ZOBZ musí byť úradne osvedčený.
- 3.4 Účastník môže spolu s podpísaným návrhom ZOBZ podľa predchádzajúceho bodu (3.3) tohto článku Závazných podmienok doručiť Správcovi aj vyplnený Dotazník, pričom Žiadosti a otázky Účastníka uvedené v Dotazníku Správca zodpovie alebo inak vybaví v lehote a spôsobom podľa subbodú 4.2.4 článku IV. týchto Závazných podmienok.
- 3.5 Účastník je povinný v lehote najneskôr do dňa **01.10.2010** do 16.00 hod. (CET) zaplatiť na účet Úpadcu č. 20316037/6500 vedený v Poštovej banke, a.s., Prievozská ul. 2/B, 821 09 Bratislava BIC: POBNSKBA, IBAN: SK166500000000020316037 peňažnú zábezpeku vo výške 2.000.000,- EUR, slovom: dva milióny eur (ďalej aj len ako „**Zábezpeka**“). Zábezpeka sa považuje za zaplatenú pripísaním peňažných prostriedkov vo výške 2.000.000,- EUR na účet Úpadcu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku Závazných podmienok, akékoľvek iné spôsoby zloženia Zábezpeky sú vylúčené. Zábezpeka slúži ako (i) záloha na kúpnu cenu za Podnik Úpadcu a zároveň aj na (ii) zabezpečenie povinnosti Účastníka vyplývajúceho zo ZOBZ riadne a včas uzavrieť Zmluvu o predaji Podniku a zároveň aj na (iii) zabezpečenie povinnosti Úspešného záujemcu (pojem definovaný nižšie) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za Podnik Úpadcu podľa obsahu uzavretej Zmluvy o predaji Podniku ako aj na (iv) zabezpečenie povinností Účastníka vyplývajúcich z Dohody o dôvernosti informácií. Zloženie Zábezpeky je Účastník povinný najneskôr v lehote na zloženie Zábezpeky podľa prvej vety tohto bodu (3.5) tohto článku (III.) riadne a hodnoverne preukázať písomným dokumentom alebo listinou doručenou Správcovi. Pokiaľ Účastník Správcovi do momentu vrátenia Zábezpeky písomne neoznámí iný účet, Správca vráti Účastníkovi Zábezpeku v prípadoch ustanovených týmito Závaznými podmienkami

prevodom na bankový účet, z ktorého bola peňažná suma zodpovedajúca Zábezpeke na účely jej zaplataenia dotknutým Účastníkom pripísaná.

- 3.6 Účastníkom, ktorí riadne a včas splnia povinnosti podľa bodov 3.3 a 3.5 tohto článku (III.) týchto Závazných podmienok, t.j. doručia Správci návrh ZOBZ a zároveň aj zaplatia a preukážu zaplataenie Zábezpeky, Správca bez zbytočného odkladu zašle:
 - 3.6.1 Akceptáciu návrhu ZOBZ v jednom vyhotovení (ďalej aj len ako „**Akceptácia**“);
 - 3.6.2 Prázdnu predtlačенú obálku na zaslanie Ponuky (pojem definovaný nižšie);
 - 3.6.3 Prázdny predtlačенý formulár Ponuky (pojem definovaný nižšie);
 - 3.6.4 Písomné informatívne oznámenie o obsahových a formálnych náležitostiach Závaznej ponuky (pojem definovaný nižšie) podľa týchto Závazných podmienok;
 - 3.6.5 Vybrané podkladové materiály na účely vykonania hĺbkovej kontroly stavu Podniku Úpadcu (ďalej aj len ako „**Due diligence**“) v elektronickej podobe na dátovom nosiči DVD (ďalej aj len ako „**Elektronický data room**“).
- 3.7 Účastníkovi, ktorý riadne a včas nespĺnil a/alebo neosvedčil splnenie povinností podľa bodov 3.3 a 3.5 tohto článku (III.) týchto Závazných podmienok Správca do troch (3) dní od uplynutia lehoty na doručenie návrhov ZOBZ podľa bodu 3.3 tohto článku (III.) zašle písomné oznámenie o zániku jeho účasti v Ponukovom konaní. Pokiaľ však Účastník najneskôr do desiatich (10) dní od uplynutia lehoty na doručenie návrhov ZOBZ podľa bodu 3.3 tohto článku (III.) povinnosti, ktorých porušenie viedlo k zániku postavenia účastníka Ponukového konania dodatočne splní, Správca je oprávnený (nie však povinný) rozhodnúť, že účasť Účastníka na Ponukovom konaní nezanikla. Rozhodnutie Správcu podľa predchádzajúcej vety nemusí mať písomnú formu ani byť odôvodnené, o takomto rozhodnutí však Správca písomne upovedomí dotknutú osobu bez zbytočného odkladu po jeho prijatí.

IV. DUE DILIGENCE A JEDNOTNÝ TRANSAKČNÝ DOKUMENT

- 4.1 Účastníkom Ponukového konania bude v priebehu Ponukového konania vytvorený priestor pre získanie informácií a údajov o Úpadcovi ako aj o Podniku Úpadcu, v rozsahu určenom Správcom a to v rámci Due diligence, ktorá vo vzťahu k individuálnemu Účastníkovi začína splnením povinností podľa bodov 3.3 a 3.5 článku III. týchto Závazných podmienok zo strany Účastníka.
- 4.2 Súčasťou Due diligence v Ponukovom konaní budú najmä:
 - 4.2.1 Elektronický data room;
 - 4.2.2 Ďalšie vybrané listiny, podklady, informácie, údaje a rozborý týkajúce sa Úpadcu a/alebo Podniku Úpadcu, ktoré budú Účastníkom sprístupnené na nahliadnutie v sídle Úpadcu odo dňa **21.10.2010** až do dňa **02.11.2010** vždy od 09.00 hod. (CET) do 15.00 hod. (CET) (ďalej aj len ako „**Pevný data room**“), konkrétny termín resp. termíny nahliadania budú s Účastníkom dohodnuté a potvrdené prostredníctvom e-mailovej komunikácie iniciovanej po začatí Due diligence zo strany Účastníka; na návrh konkrétneho termínu resp. termínov nahliadnutia do Pevného data room je Účastník oprávnený použiť aj Dotazník;
 - 4.2.3 Obhliadka prevádzkových priestorov Podniku Dižníka v období odo dňa **21.10.2010** až do dňa **02.11.2010** vždy od 09.00 hod. (CET) do 15.00 hod. (CET) spojená s možnosťou osobného stretnutia s vybranými súčasnými členmi vrcholového riadenia Podniku Úpadcu (ďalej aj len ako „**Obhliadka**“), presný termín Obhliadky bude s Účastníkom dohodnutý a potvrdený prostredníctvom e-mailovej komunikácie iniciovanej po začatí Due diligence zo strany Účastníka; na návrh konkrétneho termínu Obhliadky je Účastník oprávnený použiť aj Dotazník;

- 4.2.4 Odpovede Správca na prípadné osobitné otázky Účastníka o Podniku Úpadcu alebo o speňažovaní Podniku Úpadcu obsiahnuté v doručenom Dotazníku, na ktoré objektívne nie je možné získať odpovede v rámci ostatného obsahu Due diligence; Správca na otázky obsiahnuté v Doručenom dotazníku odpovie vhodne zvoleným spôsobom, pričom je mu vyhradené právo na akúkoľvek otázku odpovedať len čiastočne alebo neodpovedať vôbec.
- 4.3 Správca najneskôr do **11.10.2010** zašle Účastníkom prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) navrhované znenie Zmluvy o predaji Podniku Úpadcu (bez jeho príloh vymedzujúcich majetok patriaci a osobnú zložku podnikania patriace k Podniku Úpadcu v Rozhodujúci deň) v slovenskom jazyku (ďalej aj len ako „**Transakčný dokument**“).
- 4.4 Účastníci môžu najneskôr do dňa **21.10.2010** do 16.00 hod. (CET) prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) požiadať Správca o zapracovanie nimi navrhovaných pripomienok, návrhov, zmien alebo doplnení do Transakčného dokumentu; žiadosť Účastníka o modifikáciu Transakčného dokumentu podľa tohto bodu (4.4) tohto článku (IV.) musí byť odôvodnená.
- 4.5 Správca odpovie na žiadosti Účastníkov o modifikáciu znenia Transakčného dokumentu podľa predchádzajúceho bodu (4.4) tohto článku (IV.) prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) v rozsahu označenia Účastníkom navrhovanej pripomienky, návrhu, zmeny alebo doplnenia a označenia: „Akceptované“ alebo „Čiastočne akceptované“ alebo „Neakceptované“. Správca nie je povinný žiadnu z Účastníkom navrhovaných modifikácií do znenia Transakčného dokumentu zapracovať, Správca rovnako nie je povinný akceptáciu, čiastočnú akceptáciu alebo odmietnutie pripomienky, návrhu, zmeny alebo doplnenia akokoľvek odôvodniť.
- 4.6 Konečné znenie Transakčného dokumentu s prípadnými zapracovanými pripomienkami alebo inými Účastníkmi navrhovanými modifikáciami znenia (ďalej aj len ako „**Jednotný Transakčný dokument**“) Správca zašle Účastníkom Ponukového konania najneskôr do dňa **02.11.2010** Správca môže aj po uplynutí lehoty podľa prechádzajúcej vety znenie Zmluvy o predaji Podniku Úpadcu v odôvodnených prípadoch inak ako podstatne meniť alebo dopĺňať odchylne od znenia Jednotného transakčného dokumentu. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností je stanovené, že prílohy k Zmluve o predaji Podniku Úpadcu netvoria obsahovú súčasť Jednotného Transakčného dokumentu; rovnako tak obsahovú súčasť Jednotného Transakčného dokumentu z dôvodu ich individuálnej aplikácie netvoria ani dojednania týkajúce sa účinnosti Zmluvy o predaji Podniku Úpadcu týkajúce sa Koncentrácie podľa článku VIII. týchto Závazných podmienok.

V. ZÁVÄZNÁ PONUKA A JEJ VYHODNOTENIE

- 5.1 Účastníci, ktorí budú mať záujem o odplatné nadobudnutie Podniku Úpadcu na základe tohto Ponukového konania v súlade s týmito Závaznými podmienkami musia najneskôr do dňa **15.11.2010** do 15.00 hod. (CET) doručiť písomnú záväznú ponuku s obsahovými a formálnymi náležitosťami podľa tohto článku (V.) Závazných podmienok (ďalej aj len ako „**Ponuka**“). Za Ponuku doručenú Správcovi podľa predchádzajúcej vety sa považuje výlučne Ponuka, ktorá bola najneskôr do uplynutia lehoty podľa predchádzajúcej vety fyzicky doručená na adresu kancelárie Správca: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica; podanie Ponuky na poštovú prepravu ani zaslanie Ponuky telefaxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným obdobným spôsobom v posledný deň lehoty určenej na doručenie Ponuky nepostačuje.
- 5.2 Ponuka musí byť doručená Správcovi v zalepenej a neporušenej predtlačenej obálke, ktorú Účastníkovi zaslal Správca postupom podľa subbodu 3.6.2 článku II. Závazných podmienok alebo v inej nepriehľadnej, zalepenej a neporušenej obálke, pričom v hornej časti lícnej strany takej obálky musí byť uvedená identifikácia Správca a Úpadcu a pod touto identifikáciou musí byť zreteľne uvedený text: „Ponukové konanie – NOVÁCKE CHEMICKÉ ZÁVODY – Ponuka“. Obálka obsahujúca Ponuku Účastníka musí byť riadne (technicky) uzavretá, zapečatená alebo iným obdobným spôsobom zabezpečená proti neoprávnenej manipulácii napríklad samolepiacou

etiketou, cez ktorú bude uvedený podpis Účastníka alebo osoby oprávnenej konať v mene Účastníka presahujúci na teleso samotnej obálky.

- 5.3 Ponuka môže byť obsahnutá na riadne vyplnenom predtlačenom formulári, ktorý Účastníkovi zaslal Správca postupom podľa subbodu 3.6.3 článku III. Závazných podmienok alebo aj na inej listine, ktorá však musí obsahovať:
- 5.3.1 Presnú identifikáciu Účastníka;
- 5.3.2 Nepochybný, určitý a zrozumiteľný prejav vôle Účastníka vyjadrený slovami nadobudnúť odplatne Podnik Úpadcu a ponúknuť za nadobudnutie Podniku Úpadcu v Ponukovom konaní podľa týchto Závazných podmienok zaplataenie odplaty podľa nasledujúceho subbodu (5.3.3);
- 5.3.3 Výšku ponúkanej odplaty v eurách číselným a slovným vyjadrením sumy a meny tak, aby o výške a mene ponúkanej odplaty neboli akékoľvek odôvodnené pochybnosti; v prípade rozporu medzi číselným a slovným vyjadrením ponúkanej odplaty platí nižšia suma (ďalej aj len ako „**Ponúkaná odplata**“);
- 5.3.4 Písomné prehlásenie Účastníka vychádzajúce z náležitého posúdenia všetkých vo veci relevantných skutočností (vrátane výsledkov vykonanej Due diligence) s odbornou starostlivosťou, že koncentrácia, ku ktorej v prípade právnych účinkov uzavretia Zmluvy o predaji Podniku Úpadcu s Účastníkom v Ponukovom konaní podľa týchto Závazných podmienok dôjde na základe aplikácie pravidla *de minimis*:
- (i) nepodlieha ani kontrole Protimonopolného úradu Slovenskej republiky podľa ust. § 10 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „**ZOHS**“) alebo
 - (ii) podlieha len kontrole Protimonopolného úradu Slovenskej republiky podľa ust. § 10 ZOHS alebo
 - (iii) podlieha len posudzovaniu Komisiou podľa článku 1 NARIADENIA RADY (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) (ďalej aj len ako „**Nariadenie**“);
- 5.3.5 Písomné vyjadrenie Účastníka týkajúce sa zámerov Účastníka ohľadne spôsobu a formy financovania vrátane pripravenosti Účastníka na financovanie Ponúkanej odplaty doložené formou štandardných resp. obvykle predkladaných dokumentov alebo listín (e.g. term-sheet, commitment letter resp. relevantný záväzný úverový príslub, zmluva o úvere etc.);
- 5.4 Ponuka, vrátane písomného prehlásenia Účastníka podľa subbodu 5.3.4 tohto článku (V.) Závazných podmienok musí byť vlastnoručne podpísaná (i) Účastníkom alebo (ii) osobami, ktorými Účastník koná alebo (iii) splnomocneným zástupcom Účastníka podľa bodov 2.7 alebo 2.8 článku II. týchto Závazných podmienok, vždy však s úradne osvedčenou pravosťou podpisu (legalizácia) konajúcej osoby; Ponuka vrátane písomného prehlásenia Účastníka podľa subbodu 5.3.4 tohto článku (V.) musí byť Správcovi doručená v origináli (prvopise), prípadné prílohy Ponuky môžu byť predložené v úradne osvedčenej fotokópii.
- 5.5 Na záväzné ponuky doručené Správcovi po lehote na doručovanie Ponúk podľa bodu 5.1 tohto článku (V.) Závazných podmienok a/alebo na záväzné ponuky nespĺňajúce formálne a/alebo obsahové náležitosti Ponuky podľa tohto článku (V.) Závazných podmienok a/alebo na záväzné ponuky podané inou osobou ako Účastníkom sa pri výbere úspešného nadobúdateľa podniku Úpadcu v Ponukovom konaní **nebude prihliadať**.

- 5.6 Správca do piatich (5) pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie Ponúk podľa bodu 5.1 tohto článku (V.) Závazných podmienok v sídle Správca na Hornej ulici č. 23, 974 01 Banská Bystrica za prítomnosti notára otvorí obálky obsahujúce Ponuky Účastníkov. Správca vykoná vyhodnotenie obsahu Ponúk po ich dôslednom posúdení podľa kritéria výšky Účastníkom ponúkanej odplaty, s prihliadnutím na obsah písomného vyjadrenia Účastníka podľa subbodú 5.3.5 tohto článku (V.) Závazných podmienok v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa otvárania obálok obsahujúcich Ponuky podľa predchádzajúcej vety tohto bodu (5.6) tohto článku (V.) Závazných podmienok.
- 5.7 Správca je oprávnený všetky Ponuky odmietnuť.
- 5.8 Účastníkovi, ktorého Ponuka bola Správcom vyhodnotená ako najvýhodnejšia (ďalej aj len ako „**Víťazná ponuka**“) Správca bez zbytočného odkladu po vykonaní vyhodnotenia zašle o tejto skutočnosti písomné oznámenie spolu so stručným poučením o ďalšom postupe podľa týchto Závazných podmienok vrátane obsahu, podmienkach a lehote na uplatnenie Práva prednostného prevodu (pojem definovaný nižšie) zo strany Slovenskej republiky.
- 5.9 Účastníkom, ktorých Ponuka nebude zo strany Správca vyhodnotená ako Víťazná ponuka, Správca bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní odo dňa vykonania vyhodnotenia obsahu Ponúk zašle o tejto skutočnosti písomné oznámenie (v rozsahu oznámenia, či Účastník bol alebo nebol v Ponukovom konaní úspešný, Správca najmä nebude v takejto písomnej informácii uvádzať označenie úspešného Účastníka ani podrobnosti z jeho Víťaznej ponuky) a zároveň vráti nimi zloženú Zábezpeku; Zábezpeka sa vracia bez akéhokoľvek príslušenstva, ktoré k Zábezpeke z dôvodu jej zloženia na bankový účet prirástlo alebo v dôsledku jej zloženia na určitý bankový účet mohlo prirásť.

VI. PRÁVO PREDNOSTNÉHO PREVODU

- 6.1 Podľa ust. § 4 ods. 1 zákona č. 493/2009 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „**Zákon o strategických spoločnostiach**“) v spojení s Rozhodnutím vlády Slovenskej republiky č. 534/2009 Z.z. zo dňa 02.12.2009 o strategickom význame spoločnosti Novácke chemické závody, a.s. v konkurze, IČO: 31 616 755, M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky má Slovenská republika, zastúpená Fondom národného majetku Slovenskej republiky prednostné právo na nadobudnutie majetku Úpadcu speňažovaného Správcom v konkurze za cenu určenú na základe ponukového konania (ďalej aj len ako „**Právo prednostného prevodu**“).
- 6.2 Podľa ust. § 4 ods. 2 Zákona o strategických spoločnostiach „*ak Slovenská republika ponuku podľa odseku 1 prijme, je správca konkurznej podstaty strategickej spoločnosti povinný do 60 dní odo dňa prijatia ponuky, ak nie je dohodnuté inak, uzavrieť s právnickou osobou určenou vládou kúpnu zmluvu; ak Slovenská republika ponuku neprijme do 120 dní od doručenia ponuky, prednostné právo jej zaniká.*“
- 6.3 V súlade s dikciou Zákona o strategických spoločnostiach Správca najneskôr do desiatich (10) dní od výberu Víťaznej ponuky v Ponukovom konaní podľa týchto Závazných podmienok písomne ponúkne Slovenskej republike, zastúpenej Fondom národného majetku Slovenskej republiky, predaj Podniku Úpadcu za cenu rovnajúcu sa Víťaznej ponuke.
- 6.4 V prípade, ak Slovenská republika písomnú ponuku Správca podľa predchádzajúceho bodu (6.3) tohto článku (VI.) v zákonom ustanovenej lehote stodvadsať (120) dní odo dňa jej doručenia prijme, Správca Ponukové konanie rozhodnutím podľa článku X. týchto Závazných podmienok zruší. Písomné oznámenie o zrušení Ponukového konania zašle Správca Účastníkovi, ktorého Ponuka bola vyhodnotená ako Víťazná ponuka bez zbytočného odkladu po doručení písomného právneho úkonu Slovenskej republiky alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktorého obsahom bude prejav vôle ponuku Správca podľa predchádzajúceho bodu (6.3) tohto článku (VI.) prijať; Správca v takom prípade bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní vráti Účastníkovi, ktorého Ponuka bola vyhodnotená ako Víťazná ponuka,

ním zloženú Zábezpeku. Zábezpeka podľa tohto bodu (6.4) sa vracia bez akéhokoľvek príslušenstva, ktoré k Zábezpeke z dôvodu jej zloženia na bankový účet prirástlo alebo v dôsledku jej zloženia na určitý bankový účet mohlo prirásť.

- 6.5 V prípade, ak Slovenská republika písomnú ponuku Správcu podľa bodu (6.3) tohto článku (VI.) Závazných podmienok v zákonom ustanovenej lehote stodvadsať (120) dní odo dňa jej doručenia neprijme, Správca do desiatich (10) pracovných dní odo dňa (i) márneho uplynutia lehoty na prijatie ponuky prednostného prevodu Slovenskou republikou podľa ust. § 4 ods. 2 Zákona o strategických spoločnostiach alebo odo dňa (ii) doručenia písomného právneho úkonu Slovenskej republiky alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktorého obsahom bude prejav vôle ponuku Správcu podľa predchádzajúceho bodu (6.3) tohto článku (VI.) neprijat' zašle Účastníkovi, ktorého Ponuka bola v Ponukovom konaní vyhodnotená ako Víťazná ponuka (ďalej aj len ako „**Úspešný záujemca**“) návrh na uzavretie Zmluvy o predaji Podniku Úpadcu podľa článku VII. týchto Závazných podmienok.

VII. PROCES KONTRAKTÁCIE

- 7.1 Za účelom prevodu Podniku Úpadcu zašle Správca Úspešnému záujemcovi v čase určenom podľa bodu 6.5 článku VI. týchto Závazných podmienok dva rovnopisy podpísaného návrhu Zmluvy o predaji Podniku Úpadcu (ďalej aj len ako „**Zmluva**“) vychádzajúceho zo znenia Jednotného transakčného dokumentu, spolu s písomnou výzvou Úspešnému záujemcovi, aby túto Zmluvu najneskôr v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu Zmluvy spôsobom podľa bodu 7.2 (prednostne) alebo aj bodu 7.3 tohto článku (VII.) Závazných podmienok platne a účinne uzavrel. V prípade, že posledný deň lehoty určenej na uzavretie Zmluvy podľa predchádzajúcej vety prípadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie až nasledujúci pracovný deň.
- 7.2 Podpis Zmluvy uskutoční Úspešný záujemca alebo splnomocnený zástupca Úspešného záujemcu podľa bodov 2.7 alebo 2.8 článku II. týchto Závazných podmienok *inter praesentes* v termíne a na mieste vopred dohodnutom medzi Správcom a Úspešným záujemcom, najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu Zmluvy Úspešnému záujemcovi Správcom podľa prechádzajúceho bodu (7.1) tohto článku (VII.). Podpisy osôb konajúcich v mene zmluvných strán na Zmluve musia byť úradne osvedčené (legalizované).
- 7.3 Úspešný záujemca je v prípadoch hodných osobitného zreteľa oprávnený uzavrieť Zmluvu aj včasným doručením jedného úradne legalizovaným podpisom podpísaného rovnopisu návrhu Zmluvy, ktorý mu bol zaslaný zo strany Správcu podľa bodu 7.1. tohto článku (VII.) Závazných podmienok, do sídla Správcu na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica. V prípade, že Úspešný záujemca doručí prijatý návrh Zmluvy Správcovi po uplynutí lehoty stanovenej týmito záväznými podmienkami, platí, že k uzatvoreniu Zmluvy nedošlo, ibaže Správca Úspešnému záujemcovi bez zbytočného odkladu po oneskorenom doručení akceptácie Zmluvy oznámi, že Zmluva je uzatvorená a neskorú akceptáciu návrhu Zmluvy zo strany Úspešného záujemcu považuje za účinnú.
- 7.4 V prípade, že Úspešný záujemca nespĺní svoju povinnosť, vyplývajúcu mu zo ZOBZ, uzavrieť Zmluvu so Správcom v lehote podľa bodu 7.1 tohto článku (VII.) Závazných podmienok, Správca môže využiť svoje právo a od ZOBZ odstúpiť. Pohľadávku Úpadcu voči Úspešnému záujemcovi na zaplatenie dojednanej zmluvnej pokuty v dôsledku porušenia jeho zmluvnej povinnosti uzavrieť Zmluvu je následne Správca jednostranným kompenzačným prejavom adresovaným Úspešnému záujemcovi alebo jeho zástupcovi podľa bodov 2.7 alebo 2.8 článku II. týchto Závazných podmienok oprávnený započítať proti pohľadávke Úspešného záujemcu na vrátenie zloženej Zábezpeky.

VIII. KONCENTRÁCIA

- 8.1 Podľa ust. § 10 ods. 9 ZOHS „*koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu podľa odseku 1, musí byť oznámená úradu predtým, ako sa začnú vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie a po a) uzavretí zmluvy, b) oznámení prijatia návrhu v obchodnej verejnej súťaži, c) doručení rozhodnutia štátneho orgánu podnikateľovi, d) oznámení ponuky na prevzatie, e) dni, keď Komisia oznámila podnikateľovi, že vo veci bude konať úrad, alebo f) dni, v ktorom nastala iná skutočnosť, na základe ktorej došlo k vzniku koncentrácie.*“ Podľa článku 4 ods. 1 Nariadenia „*koncentrácie s významom pre celé spoločenstvo definované v tomto nariadení sa oznámia komisii pred ich uskutočnením a po uzavretí zmluvy, uskutočnením verejnej ponuky alebo nadobudnutí kontrolného podielu.*“
- 8.2 S prihliadnutím na obsah právnych noriem citovaných v predchádzajúcom bode (8.1) tohto článku (VIII.) Závazných podmienok bude za predpokladu, že Úspešný záujemca pripojil k Ponuke písomné prehlásenie podľa subbodu 5.3.4 (ii) alebo podľa subbodu 5.3.4 (iii) článku V. týchto Závazných Podmienok účinnosť podstatnej časti dojednaní Zmluvy (okrem dojednaní o záväzku kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za Podnik alebo zaplatiť zálohu na kúpnu cenu za podnik vo výške rovnajúcej sa zloženej Zábezpeke) a teda aj vznik, zánik a/alebo zmena podstatnej časti práv a povinností zmluvných strán Zmluvy vyplývajúcich zo Zmluvy alebo na základe Zmluvy zo všeobecne záväzných právnych predpisov viazaná na splnenie suspenzívnej (odkladacej) podmienky (ďalej aj len ako „**Podmienka**“). Podmienka sa bude považovať za splnenú len ak:
- 8.2.1 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky na základe oznámenia Úspešného záujemcu alebo aj z vlastného podnetu:
- a) Právoplatným rozhodnutím vydaným v konaní podľa Piatej časti ZOHS rozhodne, že s koncentráciou, ku ktorej v dôsledku právnych účinkov uzavretia Zmluvy došlo, dôjde a/alebo môže dôjsť (ďalej aj len ako „**Koncentrácia**“) súhlasí alebo (alternatívne);
 - b) Právoplatným rozhodnutím vydaným v konaní podľa Piatej časti ZOHS rozhodne, že s Koncentráciou súhlasí a zároveň účastníkom konania alebo ktorémukoľvek účastníkovi konania uloží podmienku a/alebo povinnosť súvisiacu s podmienkou alebo (alternatívne);
 - c) Konanie o vyslovení súhlasu s Koncentráciou, začaté na základe písomného oznámenia Úspešného záujemcu alebo aj z vlastného podnetu právoplatným rozhodnutím v celosti (nie len v časti podľa ust. § 32 ods. 3 ZOHS) zastaví z akéhokoľvek iného dôvodu ako z dôvodov podľa ust. § 32 ods. 1 písm. b) ZOHS alebo ust. § 32 ods. 1 písm. c) ZOHS alebo ust. § 32 ods. 2 písm. e) ZOHS alebo ust. § 32 ods. 2 písm. j) ZOHS alebo (alternatívne);
 - d) Úspešnému záujemcovi písomne oznámi, že správne konanie o vyslovení súhlasu s Koncentráciou na základe oznámenia Úspešného záujemcu nezačne;
- 8.2.2 Komisia na základe oznámenia Úspešného záujemcu alebo na základe postúpenia veci na konanie zo strany Protimonopolného úradu Slovenskej republiky alebo aj z vlastného podnetu rozhodne inak, ako tak, že Koncentráciu vyhlási za nezlučiteľnú so spoločným trhom. Za rozhodnutie podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj akýkoľvek iný úkon, písomnosť alebo oznámenie Komisie, ktoré nemá za následok nezlučiteľnosť Koncentrácie so spoločným trhom okrem rozhodnutia alebo faktického postúpenia veci na konanie Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky.
- 8.3 Prípadná verejnoprávna notifikačná povinnosť, t.j. povinnosť riadneho oznámenia Koncentrácie orgánu príslušnému na jej kontrolu alebo posudzovanie zaťažuje podľa ust. § 10 ods. 11 ZOHS ako aj podľa článku 4 bod 2 Nariadenia výlučne Úspešného záujemcu; Správca však Úspešnému záujemcovi bude pri plnení notifikačnej povinnosti podľa prechádzajúcej vety poskytovať všetku nevyhnutnú alebo potrebnú a zároveň odôvodnenú súčinnosť.
- 8.4 Právoplatné rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorým Koncentráciu zakáže alebo právoplatné rozhodnutie Komisie, ktorého obsahom bude vyhlásenie Koncentrácie

za nezlučiteľnú so spoločným trhom, a to bez ohľadu na ich prípadnú preskúmateľnosť súdom alebo iným súdnym orgánom, bude mať za právny následok vznik práva Správcu na odstúpenie od Zmluvy. Pokiaľ Správca využije svoje oprávnenie podľa predchádzajúcej vety odstúpiť od Zmluvy, rozhodne zároveň aj o zrušení Ponukového konania podľa bodu 10.1 článku X. týchto Závazných podmienok.

IX. VYLÚČENIE A ODSTÚPENIE Z PONUKOVÉHO KONANIA

- 9.1 Správca je oprávnený vylúčiť z Ponukového konania ktoréhokoľvek Účastníka, ktorý (i) učiní objektívne nepravdivé oznámenie a/alebo prehlásenie v ktoromkoľvek dokumente, listine alebo úkone v priebehu Ponukového konania alebo ktorý (ii) prestane v priebehu Ponukového konania spĺňať podmienky pre priznanie postavenia Účastníka v Ponukovom konaní alebo ktorý (iii) iným spôsobom poruší Závazné podmienky a/alebo podmienky ustanovené pre nadobudnutie Podniku Úpadcu všeobecne záväzným právnym predpisom alebo ktorý (iv) poruší niektorú z povinností vyplývajúcich z Dohody o dôvernosti informácií. Oznámenie o vylúčení Účastníka z Ponukového konania doručí Správca dotknutému Účastníkovi spolu s uvedením konkrétnych dôvodov jeho vylúčenia.
- 9.2 Až do momentu uzavretia ZOBZ môže Záujemca resp. Účastník odstúpiť z Ponukového konania písomným oznámením o odstúpení z Ponukového konania doručeným Správcovi.

X. ZRUŠENIE A ZMENA PODMIENOK PONUKOVÉHO KONANIA

- 10.1 Správca si vyhradzuje právo akýmkoľvek spôsobom a ktorýmkoľvek okamžik počas Ponukového konania zmeniť alebo doplniť tieto Závazné podmienky a/alebo Ponukové konanie prerušiť či zrušiť. Na zmenu ani doplnenie Závazných podmienok ani prerušenie ani zrušenie Ponukového konania sa nevyžaduje žiadna osobitná forma rozhodnutia Správcu ako ani jeho odôvodnenie; prípadné zmeny či doplnenia týchto Závazných podmienok budú zo strany Správcu oznámené Záujemcom resp. Účastníkom písomnou formou; To platí rovnako aj pre zrušenie Ponukového konania zo strany Správcu.
- 10.2 Všetky náklady spojené s účasťou na Ponukovom konaní a v súvislosti s ním znášajú v plnom rozsahu Záujemcovia resp. Účastníci a to aj v prípade ich vylúčenia z Ponukového konania, odstúpenia z Ponukového konania, zrušenia Ponukového konania ako aj zmien alebo doplnení týchto Závazných podmienok.
- 10.3 Pokiaľ je v obsahu týchto Závazných podmienok pre vykonanie úkonu alebo zaslanie písomností zo strany Správcu určená lehota, jej nedodržanie Správcom nemá za následok vznik žiadneho práva Záujemcu resp. Účastníka ani inej tretej osoby voči Správcovi ako ani žiadneho záväzku ani inej povinnosti Správcu. Nedodržanie lehoty podľa predchádzajúcej vety taktiež nemá žiadny vplyv na priebeh Ponukového konania podľa týchto Závazných podmienok.
- 10.4 Ak tieto Závazné podmienky neurčujú inak, Účastníkovi, ktorému zanikla účasť v Ponukovom konaní v dôsledku jeho vylúčenia alebo zrušenia Ponukového konania Správca bez zbytočného odkladu vráti ním zloženú Zábezpeku.

XI. VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA A DORUČOVANIE

- 11.1 Ponukové konanie sa považuje za vyhlásené dňom **12.08.2010** a to uverejnením oznámenia Správcu o vyhlásení tohto Ponukového konania v celoštátne distribuovanom denníku s celoslovenskou pôsobnosťou - Hospodárske noviny.
- 11.2 Záujemcovia sú povinný uviesť v Prihláške kontaktné údaje, najmä poštovú adresu a e-mailovú adresu na doručovanie oznámení, výziev alebo iných podaní či písomností zo strany Správcu (ďalej aj len ako „**Písomnosti**“). Za deň, kedy je Písomnosť doručená jej adresátovi sa považuje

deň, kedy bude príslušná Písomnosť odoslaná na jeho e-mailovú adresu; pokiaľ sa Písomnosť zasiela Záujemcovi resp. Účastníkovi len v písomnej forme na jeho poštovú adresu, považuje sa v prípade pochybností za doručení tretím pracovným dňom nasledujúcim po odoslaní takej Písomnosti resp. po jej odovzdaní na poštovú alebo inú zmluvnú prepravu.

11.3 Všetky písomnosti Záujemcov, Účastníkov alebo akýchkoľvek tretích osôb vo veci Ponukového konania podľa týchto Záväzných podmienok sa v listinnej podobe doručujú na nasledovnú poštovú adresu; podania, pre ktoré podľa týchto Záväzných podmienok nie je predpísaná písomná forma alebo pre ktoré písomná forma nevyplýva pre dosiahnutie predpokladaných účinkov priamo zo znenia všeobecne záväzného právneho predpisu je možné zasielať aj na nasledovnú e-mailovú adresu:

Adresa: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

K rukám: JUDr. Miroslav Duračinský

E-mail: miroslav.duracinsky@ssr.sk

XII. JAZYK PONUKOVÉHO KONANIA

12.1 Ponukové konanie prebieha v slovenskom jazyku. Všetky listiny, úkony, podania a písomnosti v priebehu Ponukového konania sa musia vyhotoviť alebo urobiť v slovenskom jazyku, pokiaľ sú listiny, úkony, podania alebo písomnosti vyhotovené alebo urobené v inom ako slovenskom jazyku, vyžaduje sa aj ich úradný preklad do slovenského jazyka, ktorý tvorí s listinou, úkonom, podaním alebo písomnosťou v inom jazyku jednu, technicky jednotnú listinu. V prípade sporu však vždy rozhoduje príslušné znenie v slovenskom jazyku.

12.2 Všetky oznámenia, listiny, úkony, podania a písomnosti Správcu počas Ponukového konania alebo v súvislosti s Ponukovým konaním podľa týchto Záväzných podmienok, vrátane listiny obsahujúcej ZOBZ a listiny obsahujúcej Zmluvu sa vyhotovujú alebo vykonávajú výhradne len v slovenskom jazyku.

XIII. ROZHODNÉ PRÁVO

13.1 Podmienky Ponukového konania ako aj obsah, vznik, zánik a zmena všetkých právnych vzťahov, ktoré vzniknú v súvislosti s Ponukovým konaním sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä však príslušnými ustanoveniami ZKR a Obchodného zákonníka s výslovným vylúčením (i) kolíznych noriem a (ii) Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

13.2 Toto Ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle ust. § 276 a nasl. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

V Banskej Bystrici, dňa 10.05.2010

JUDr. Miroslav DURAČINSKÝ
komplementár