

Riadne valné zhromaždenie SLOVNAFT, a.s. dňa 6.4.2017

Návrh uznesenia k bodu 4. Programu rokovania Riadneho valného zhromaždenia:

Návrh na rozdelenie zisku a pravidiel výplaty dividend

Spoločnosť MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. /MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company/, so sídlom: H-1117 Budapešť, Október huszonharmadika u. 18, Maďarsko, akcionár akciovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sa, Vložka č. 426/B, navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu dňa 6.4.2017 prijať nasledovné uznesenie:

Návrh na rozdelenie zisku

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832 schvaľuje:

- *výplatu dividend akcionárom v zmysle § 178 Obchodného zákonníka v platnom znení v celkovej sume 82 500 916,- eur, čo predstavuje dividendu na 1 akciu vo výške 4 eur; dividendy budú vyplatené z nerozdeleného zisku minulých období, a to konkrétne v sume 58 007 401,29 eur z nerozdeleného zisku za rok 2012, 8 173 115,63 eur z nerozdeleného zisku za rok 2013 a 16 320 399,08 eur z nerozdeleného zisku za rok 2015.*

Pravidlá pre výplatu dividend, spôsob a miesto výplaty dividend

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832 schvaľuje:

1. *Nárok na výplatu dividend má fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola ku dňu 13. apríla 2017 (Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu) evidovaná u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a. s. (CDCP) ako akcionár spoločnosti SLOVNAFT, a.s. alebo, ktorej bol zriadený držiteľský účet podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v platnom znení.*
2. *Výplata dividend bude realizovaná pre:*

- a) **právnické osoby a osoby, pre ktoré bol zriadený držiteľský účet**
- bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet.

K prevodu finančných prostriedkov je potrebné predložiť:

- *originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra (nie staršieho ako 3 mesiace), alebo iného registra, v ktorom je právnická osoba zaregistrovaná,*
- *písomnú žiadosť o prevod dividendy s uvedením presného označenia žiadateľa (meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, sídlo, IČO, prípadne identifikačné číslo pridelené CDCP, číslo účtu vo formáte IBAN a BIC kód (SWIFT)) s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa alebo oprávneného štatutárneho zástupcu. Osvedčenie podpisu je nutné iba pri počte akcií presahujúcim 1 000 ks.*

b) fyzické osoby (vrátane akcionárov z Českej republiky)

Dividendy budú vyplatené akcionárom, ktorí sú uvedení v zozname majiteľov cenných papierov vydanom CDCP ku dňu 13. apríla 2017 nasledovne:

- *na bankový účet na základe písomnej žiadosti o výplatu dividend doručenej do sídla spoločnosti SLOVNAFT, a.s., na adresu uvedenú v bode 4, najneskôr do 5. mája 2017 (vrátane) s úradne osvedčeným podpisom. Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko žiadateľa, rodné číslo, bydlisko, číslo účtu vo formáte IBAN a BIC kód (SWIFT) v prípade výplaty dividend do zahraničia. Osvedčenie podpisu je nutné iba pri počte akcií presahujúcim 1 000 ks.*

V prípade neúplnej žiadosti o výplatu dividend budú dividendy zaslané šekovými poukážkami Poštovej banky, a.s. na adresu akcionára uvedenú v evidencii Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.

Akcionár oprávnený na dividendu môže splnomocniť inú osobu (splnomocnenca) na prevzatie dividend na základe písomného plnomocenstva obsahujúceho úradne osvedčený podpis a rozsah splnomocnenia. V prípade, že plnomocenstvo udelené na dobu neurčitú už bolo spoločnosti SLOVNAFT, a.s. doručené a nebolo odvolané, uvedie zástupca splnomocnenca túto skutočnosť v žiadosti o výplatu dividend a doručí fotokópiu pôvodného plnomocenstva.

- *šekovými poukážkami Poštovej banky, a. s. na adresy akcionárov.*

Po uplynutí lehoty platnosti šekových poukážok budú nevyplatené dividendy uložené na účte spoločnosti SLOVNAFT, a. s.

K prevodu nevyplatených dividend je potrebné doručiť na adresu uvedenú v bode 4:

- *písomnú žiadosť o prevod dividendy s uvedením presného označenia žiadateľa (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko, číslo účtu vo formáte IBAN a BIC kód (SWIFT)) s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa. Osvedčenie podpisu žiadateľa je nutné iba pri počte akcií presahujúcim 1 000 ks,*
- *pri nadobudnutí akcií na základe dedičského konania predloží akcionár tiež originál alebo kópiu zmenového výpisu z účtu majiteľa cenných papierov od povereného člena CDCP a originál alebo kópiu Osvedčenia o dedičstve, prípadne predloží notárom osvedčený čiastočný odpis osvedčenia o dedičstve podľa § 57 ods. 2 písm. c) zákona 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti, a to tej časti osvedčenia o dedičstve, ktorá sa týka údajov o poručiteľovi a o dedičovi, ktorý nadobudol akcie a dividendy, prípadne akcionár predloží notárom alebo súdom vydané potvrdenie o tom, ktorý z dedičov nadobudol na základe právoplatného rozhodnutia vydaného v dedičskom konaní akcie alebo dividendy,*
- *v prípade maloletých majiteľov cenných papierov predložiť prehlásenie zastupujúceho rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom, že je spôsobilý na právne úkony a nebol pozbavený svojich rodičovských práv,*
- *v prípade súdom stanoveného opatrovníka majiteľa cenných papierov predložiť originál alebo úradne overenú kópiu rozhodnutia príslušného súdu,*
- *pri zmene osobných údajov predloží akcionár tiež originál alebo kópiu dokladu o zmene osobných údajov od CDCP, prípadne člena CDCP, v závislosti od toho, kde má majiteľ cenných papierov vedený účet cenných papierov.*

Akcionár oprávnený na dividendu môže splnomocniť inú osobu (splnomocnenca) na prevzatie dividend na základe písomného plnomocenstva obsahujúceho úradne osvedčený podpis a rozsah splnomocnenia. V prípade, že plnomocenstvo udelené na dobu neurčitú už bolo spoločnosti SLOVNAFT, a.s. doručené a nebolo odvolané, uvedie zástupca splnomocnenca túto skutočnosť v žiadosti o výplatu dividend a doručí fotokópiu pôvodného plnomocenstva.

c) zahraničné fyzické osoby (okrem akcionárov z Českej republiky)

- *bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet.*

K prevodu finančných prostriedkov je potrebné doručiť na adresu v bode 4:

- *písomnú žiadosť o prevod dividendy s uvedením presného označenia žiadateľa (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko, číslo účtu vo formáte IBAN a BIC kód (SWIFT)) s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa. Osvedčenie podpisu žiadateľa je nutné iba pri počte akcií presahujúcim 1 000 ks,*

- pri nadobudnutí akcií na základe dedičského konania predloží akcionár tiež originál alebo kópiu zmenového výpisu z účtu majiteľa cenných papierov od povereného člena CDCP a originál alebo kópiu Osvedčenia o dedičstve, prípadne predloží notárom osvedčený čiastočný odpis osvedčenia o dedičstve podľa § 57 ods. 2 písm. c) zákona 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti, a to tej časti osvedčenia o dedičstve, ktorá sa týka údajov o poručiteľovi a o dedičovi, ktorý nadobudol akcie a dividendy, prípadne akcionár predloží notárom alebo súdom vydané potvrdenie o tom, ktorý z dedičov nadobudol na základe právoplatného rozhodnutia vydaného v dedičskom konaní akcie alebo dividendy,
- v prípade maloletých majiteľov cenných papierov predložiť prehlásenie zastupujúceho rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom, že je spôsobilý na právne úkony a nebol pozbavený svojich rodičovských práv,
- v prípade súdom stanoveného opatrovníka majiteľa cenných papierov predložiť originál alebo úradne overenú kópiu rozhodnutia príslušného súdu,
- pri zmene osobných údajov predloží akcionár tiež originál alebo kópiu dokladu o zmene osobných údajov od CDCP, prípadne člena CDCP, v závislosti od toho, kde má majiteľ cenných papierov vedený účet cenných papierov.

Akcionár oprávnený na dividendu môže splnomocniť inú osobu (splnomocnenca) na prevzatie dividend na základe písomného plnomocenstva obsahujúceho úradne osvedčený podpis a rozsah splnomocnenia. V prípade, že plnomocenstvo udelené na dobu neurčitú už bolo spoločnosti SLOVNAFT, a.s. doručené a nebolo odvolané, uvedie zástupca splnomocnenca túto skutočnosť v žiadosti o výplatu dividend a predloží fotokópiu pôvodného plnomocenstva.

3. V prípade zastupovania na prevod dividend právnickou osobou je potrebné predložiť:

- originál alebo úradne overený aktuálny výpis z obchodného registra zastupujúcej právnickej osoby (nie starší ako 3 mesiace),
- písomnú žiadosť o prevod dividendy s uvedením presného označenia žiadateľa (meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, sídlo, IČO alebo identifikačné číslo pridelené CDCP, číslo účtu vo formáte IBAN a BIC kód (SWIFT)) s úradne osvedčeným podpisom oprávneného štatutárneho zástupcu. Osvedčenie podpisu je nutné iba pri počte akcií presahujúcom 1 000 ks,
- originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva od zastupovanej spoločnosti, ktorá splnomocňuje svojho zástupcu k prevzatíu dividend (plnomocenstvo podpíše štatutárny orgán zastupovanej spoločnosti, ktorého podpis musí byť úradne osvedčený). V prípade, že plnomocenstvo udelené na dobu neurčitú už bolo spoločnosti SLOVNAFT, a.s. doručené a nebolo odvolané, uvedie zástupca

splnomocnenca túto skutočnosť v žiadosti o výplatu dividenda doručí fotokópiu pôvodného plnomocenstva.

- originál alebo úradne overený aktuálny výpis z obchodného registra právnickej osoby (akcionára SLOVNAFT, a.s.), ktorú zastupuje (nie starší ako 3 mesiace).

4. Doklady, ktoré sú osoby oprávnené na vyplatenie dividend povinné predložiť, zašlú spoločnosti SLOVNAFT, a. s., do miesta jej sídla.

Adresa: SLOVNAFT, a.s.

Financie Back Office

Vlčie hrdlo 1

824 12 Bratislava

5. Zdaňovanie výnosov z akcií sa uskutočňuje podľa platných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv upravujúcich túto oblasť, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie z príjmov dividend sa riadi podľa predpisov platných na území Slovenskej republiky.

6. V prípade, ak dôjde v zmysle § 178 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka SR v platnom znení k prevodu práva na dividendu, osoba uplatňujúca právo na jej vyplatenie predloží originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy, prípadne iný doklad preukazujúci jej oprávnenie na vyplatenie dividendy, a to do 30 kalendárnych dní od dátumu rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva na dividendu. Body 2. a 3. vyššie platia primerane.

7. Dokumenty a písomnosti vyhotovené v inom ako slovenskom, českom alebo anglickom jazyku je potrebné úradne preložiť do slovenského jazyka. Cudzojazyčný originál dokumentu alebo písomnosti je potrebné predložiť spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.

8. Uvedené doklady je potrebné zaslať v čo najkratšom termíne kvôli splatnosti dividend.

Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od dátumu rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu, ktorým je 13. apríl 2017.

V prípade, že si akcionár neuplatní do dátumu splatnosti svoje právo na dividendy spôsobom uvedeným v týchto zásadách, budú nevyplatené dividendy uložené na účte spoločnosti SLOVNAFT, a. s. po dobu 4 rokov.

9. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom výplaty dividend poverila nasledovné

*spoločnosti spracúvaním osobných údajov majiteľov cenných papierov v rozsahu:
meno, priezvisko, adresa a výška dividendy :*

*Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO 31 340 890
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
IČO 36 631 124*

V Bratislave, dňa 6.4.2017