

MESTO PREŠOV

zverejňuje

podľa ustanovenia § 9a ods. 4 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov

PONUKY DORUČENÉ DO OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE č. 20/2026
ZVEREJNENEJ V DŇOCH 02. 07. 2026 - 20. 07. 2026 do 14:00 hod.

na predaj 109 ks (94,78 %) akcií spoločnosti:

FC TATRAN Prešov, a. s.

Sídlo: Björnsonova 8, 080 01 Prešov

IČO: 36 503 975

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo:
10306/P, **ktorých majiteľom je vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže** (ďalej
„OVS“) ako jediný akcionár spoločnosti s celkovým počtom akcií 115 ks.



JUDr. Lydia Brumerčíková, v. r.
vedúca odboru

TATRAN rescue capital, družstvo

Sídlo/korešpondenčná adresa: Tkáčska 4, 080 01 Prešov,

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

Konajúca prostredníctvom: Martin Korbel, predseda družstva

Email:

Telefón:

Vec: Súťažný návrh (Obchodná verejná súťaž č. 20/2026 – Predaj akcií spoločnosti FC TATRAN Prešov, a. s.)

TATRAN rescue capital, družstvo podáva týmto súťažný návrh do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej Mestom Prešov na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 1240/2026 zo dňa 24.6.2026, ktorým Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov schválilo zámer predaja akcií spoločnosti FC TATRAN Prešov, a. s.

Súťažný návrh obsahuje návrh zmluvy. Predložený návrh zmluvy obsahuje vyžadované náležitosti zmluvy, úpravu zodpovedajúcu vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži ale aj návrh ostatného obsahu zmluvy, ktorý nebol súčasťou podmienok vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže (článok VIII návrhu zmluvy). Tento dodatočný obsah zmluvy podľa navrhovateľa zodpovedá zásadám obsahu podľa vyhlásenej súťaže. Ak by však podľa hodnotenia zodpovedných orgánov táto časť mala byť dôvodom pre vylúčenie súťažného návrhu, žiada navrhovateľ, aby bol návrh zmluvy považovaný za východisko priameho rokovania o prevode akcií, mimo rámca obchodnej verejnej súťaže, pričom všade tam, kde sa v tomto súťažnom návrhu uvádza navrhovateľa súťažného návrhu, resp. nadobúdateľ, bude sa tým myslieť oferent návrhu pre negociáciu a protistrana bude adresátom návrhu.

Navrhovateľ berie na vedomie a podaním návrhu do tejto OVS potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

V Prešove 20.07.2026

Martin Korbel, predseda družstva

Prílohy:

- Návrh zmluvy o prevode akcií
- Vyhlásenie o mlčanlivosti
- Rozhodnutie príslušného kompetentného orgánu navrhovateľa o nadobudnutí majetkovej účasti na základnom imaní spoločnosti
- Čestné vyhlásenia
- Čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 1 k obchodnej verejnej súťaži

22-07-2026

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

Vyhlásenie o mlčanlivosti

TATRAN rescue capital, družstvo, ako navrhovateľ v obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prešov, vyhlasujem a potvrdzujem vznik záväzku mlčanlivosti o veciach, ktoré sa dozviem pri uplatňovaní práva na informácie v priebehu súťaže.

V Prešove 20.07.2026

Martin Korbel, predseda družstva

22-07-2026

Rozhodnutie príslušného kompetentného orgánu navrhovateľa o nadobudnutí majetkovej účasti na základnom imaní spoločnosti

TATRAN rescue capital, družstvo, prostredníctvom svojho predsedu, prijalo rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje nadobudnutie derivatívnej majetkovej účasti na základnom imaní spoločnosti FC TATRAN Prešov, a. s., Björnsonova 8, 080 01 Prešov, IČO: 36 503 975.

Rozhodnutie bolo prijaté orgánom na to oprávneným.

Odôvodnenie: Za účelom podania návrhu vo verejnej obchodnej súťaži je potrebné prijať formálne rozhodnutie, ktoré by potvrdzovalo, že TATRAN rescue capital, družstvo môže takýto súťažný návrh podať a uchádzať sa o nadobudnutie 109 kusov akcií spoločnosti FC TATRAN Prešov, a. s., Björnsonova 8, 080 01 Prešov, IČO: 36 503 975 od Mesta Prešov. Vzhľadom na to, že takéto rozhodnutie nie je vyhradené inému orgánu družstva, môže ho prijať štatutárny orgán – predseda.

V Prešove 20.07.2026

Martin Korbelt, predseda družstva

22-07-2026

TATRAM 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

Čestné vyhlásenia

TATRAM rescue capital, družstvo, ako navrhovateľ v obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prešov, čestne vyhlasuje:

- že si nie je vedomý žiadneho (ani len potenciálneho) konfliktu záujmov, najmä, že neexistuje skutočnosť, ktorá by mohla byť považovaná za ohrozenie nestrannosti, nezávislosti a transparentnosti súťaže;
- že sa dôsledne oboznámil so stanovami spoločnosti, má všetky potrebné informácie týkajúce sa ekonomického stavu a pri predkladaní návrhu uvedené zohľadnil v súťažnom návrhu a súhlasí s podmienkami súťaže;
- podľa prílohy č. 1 podmienok súťaže, že nebol on, jeho štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe;
- podľa prílohy č. 1 podmienok súťaže, že nemá v Slovenskej republike evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nemá voči zdravotným poisťovniam evidované nedoplatky, nemá nedoplatky na nemocenskom poistení, dôchodkovom zabezpečení a poistení v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi súťaže mestu Prešov. Navrhovateľ ďalej deklaruje, že nie je v konkurze, že sa proti jeho osobe nevedie konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, že nebol voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii.

V Prešove 20.07.2026

Martin *Korbel* predseda družstva

22-07-2026

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Týmto ja, dolu podpísaný(á) **TATRAN rescue capital, družstvo**, so sídlom Tkáčska 4, 080 01 Prešov, ako súťažiaci obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“), čestne vyhlasujem, že súhlasím s podmienkami vyššie uvedenej OVS, ktorú vyhlásilo Mesto Prešov. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý(á), že som svojím predloženým návrhom v tejto OVS viazaný(á).

Ďalej čestne vyhlasujem, že ku dňu podania návrhu do OVS:

- a) nie som v konkurze, nevedie sa voči mne konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebol voči mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a nie som v likvidácii,
- b) nemám v Slovenskej republike evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
- c) nemám voči zdravotným poisťovniam evidované nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
- d) nemám nedoplatky na sociálnom poistení, nemocenskom poistení, dôchodkovom zabezpečení a poistení v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
- e) nemám žiadne záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi súťaže, t. j. mestu Prešov,
- f) všetky údaje uvedené v mojom návrhu sú pravdivé, úplné a správne,
- g) nebol som právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, ani trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
- h) ak som právnickou osobou, nebol za trestné činy podľa predchádzajúceho bodu právoplatne odsúdený ani môj štatutárny orgán, ani člen môjho štatutárneho orgánu, ani člen môjho dozorného orgánu, ani môj prokurista.

Beriem na vedomie, že moje osobné údaje obsiahnuté v návrhu podanom do OVS budú spracúvané na vopred vymedzený účel v rámci majetkovoprávných vzťahov na základe plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zároveň čestne vyhlasujem, že som bol(a) oboznámený(á) s informáciami podľa článku 13 uvedeného nariadenia.

Čestne vyhlasujem, že odkúpim predmet OVS za mnou navrhnutú cenu a že som bol(a) oboznámený(á) so stavom spoločnosti, ktorej akcie sa predávajú.

V Prešove, dňa 20.07.2026

.....
Martin Korbel, predseda **TATRAN rescue capital, družstvo**

22-07-2026

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**“ alebo „**vyhlasovateľ súťaže**“)

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 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 vyhlasovateľa súťaže je previesť vlastnícke právo k akciám, a to registráciou prevodu akcií na ťarchu účtu vyhlasovateľa súťaže 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 súhrnnej kúpnej cene a option premium podľa odseku 3 tohto článku tohto návrhu zmluvy.

2. Nadobúdateľ má právo na spätný prevod (ďalej aj „put opcia navrhovateľa“) všetkých akcií, ktoré sú predmetom prevodu podľa tohto návrhu zmluvy, s poukazom na § 610 Občianskeho zákonníka, za cenu rovnajúcu sa súhrnnej kúpnej ceny podľa tohto návrhu zmluvy a option premium podľa odseku 3 tohto článku tohto návrhu zmluvy.
3. Uplatnením práva prevodcu na spätnú kúpu alebo právo nadobúdateľa na spätný prevod akcií (spolu ďalej aj ako opčné právo) vznikajú vzájomne (synalagmaticky):
 - a. povinnosť Nadobúdateľa všetky akcie, ktoré sú predmetom prevodu podľa tohto návrhu zmluvy, spätne previesť na Prevodcu uskutočnením registrácie prevodu v prospech účtu Prevodcu na účte Nadobúdateľa vedených Centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s., 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 štvrtročných 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.
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 vybranému účastníkovi plynúť 1. októbra 2026 a lehota končí dňom 31. októbra 2026.
5. Po uplatnení opčného práva, Prevodca poskytne obvyklé záruky a vyhlásenia na zabezpečenie splnenia svojho záväzku na zaplatenie ceny a opčnej prémie ako napr. záložné právo na akcie, bankovú garanciu, zmenku a podobne. Strany berú na vedomie, že na poskytnutie dodatočnej zábezpeky môže byť potrebný súhlas orgánu komunálnej samosprávy.
6. Vlastnícke právo k akciám, ktoré sú predmetom prevodu po uplatnení opčného práva prechádzajú na Prevodcu bez ohľadu na úhradu 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. V prípade listinných akcií na meno sa strany dohodli na tom, že záväzok Nadobúdateľa podľa odseku 3 písmena (a) tejto zmluvy je splnený aj v prípade, ak po uskutočnení rubopisu na Prevodcu budú akcie zložené do notárskej úschovy u notára, určeného Nadobúdateľom.

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 urovnaním 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 vybraným účastníkom OVS;
 - (iv) voľba členov dozornej rady, a to v rozsahu návrhu 3 členov dozornej rady nominovaných mestom, návrhu 1 člena dozornej rady nominovaného vybraným účastníkom OVS a 1 člena dozornej rady nominovaného Ultras Tatran 1898. Výnimku upravuje táto zmluva;
 - (v) prijatie rozhodnutia o zmene podoby a formy akcií spoločnosti zo zaknihovaných akcií na doručiteľa na listinné 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 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 podoby a formy akcií zo zaknihovaných akcií na doručiteľa na listinné 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 so spoločnosťou, ktoré sa považujú za záväzný základný vecný, právny a organizačný rámec budúcich vzťahov medzi akcionármi a 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“*)

(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 vyhlasovateľ súťaže a 2 členov navrhuje vybraný účastník OVS.;

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

(c) Vybraný účastník OVS má právo navrhnúť voľbu 2 členov predstavenstva (*ďalej aj „členovia predstavenstva nominovaní vybraným účastníkom OVS“*), ako aj navrhnúť odvolanie jedného alebo oboch členov predstavenstva nominovaných vybraným účastníkom OVS a vyhlasovateľ súťaže 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 vyhlasovateľom súťaže, 1 osoba navrhnutá vybraným účastníkom OVS 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) Vyhlasovateľ súťaže má právo navrhnúť 3 členov dozornej rady na voľbu (*ďalej aj „členovia dozornej rady nominovaní mestom“*), ako aj navrhnúť odvolanie ktoréhokolvek alebo všetkých členov dozornej rady nominovaných mestom a vybraný účastník OVS 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) Vybraný účastník OVS má právo navrhnúť 1 člena dozornej rady na voľbu (*ďalej aj „člen dozornej rady nominovaný vybraným účastníkom OVS“*), ako aj navrhnúť odvolanie člena dozornej rady nominovaného vybraným účastníkom OVS a vyhlasovateľ súťaže 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 skutočnosti, 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 vyhlasovateľom súťaže v nasledovných prípadoch:

(a) Porušenie povinností vyhlasovateľa súťaže (vyplývajúce z práva navrhovateľa na spätný prevod) akcie nadobudnúť a uhradiť kúpnu cenu v sume rovnajúcej sa kúpnej cene, za ktorú vybraný účastník OVS akcie nadobudol a option premium (i. a súčasne ii.) v percentuálnej výške vypočítanej zo súhrnnej kúpnej ceny. Porušením povinností vyhlasovateľa súťaže sa rozumie nesplnenie týchto povinností riadne a včas, a to omeškanie s ktoroukoľvek štvrťročnou 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.);

(b) Porušenie povinností vyhlasovateľa súťaže 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 úspešného uchádzača OVS, 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 vyhlasovateľa OVS 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 vyhlasovateľa, ak nominanti do predstavenstva spoločnosti úspešného uchádzača OVS si neplnia povinnosti štatutárneho orgánu spoločnosti pri plnení vyššie uvedenej povinnosti a konajú v rozpore s výkonom mandátu s náležitou starostlivosťou.

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

(d) Porušenie povinností vyhlasovateľa súťaže 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 vyhlasovateľa súťaže podľa predchádzajúcej vety sa rozumie nesplnenie tejto povinnosti najneskôr v lehote 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o prevode akcií.;

(e) Porušenie povinnosti vyhlasovateľa súťaže 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 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;

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

(a) Porušenie povinnosti vybraného účastníka OVS (vyplývajúce z práva vyhlasovateľa súťaže na spätnú kúpu) všetky akcie, ktoré sú predmetom prevodu, späť previesť na vyhlasovateľa súťaže. Porušením povinnosti vybraného účastníka OVS podľa predchádzajúcej vety sa rozumie nesplnenie tejto povinnosti riadne a včas v určenej lehote 30 dní od doručenia písomného oznámenia vyhlasovateľa súťaže o uplatnení práva na spätnú kúpu vybranému účastníkovi OVS.;

(b) Porušenie povinnosti vybraného účastníka OVS 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 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 vybraného účastníka OVS s úhradou kúpnej ceny v lehote splatnosti uvedenej v zmluve o prevode akcií;

Článok V

Zmluvná pokuta

(1) Porušenie právoplatne vzniknutej a účinnej povinnosti vyhlasovateľa súťaže vyplývajúcej z riadne uplatnenej put opcie môže zakladať právo vybraného účastníka OVS 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 vybraného účastníka OVS vyplývajúcej z riadne uplatnenej call opcie vyhlasovateľa môže zakladať právo vyhlasovateľa 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 vyhlasovateľa súťaže.

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 vyhlasovateľom.
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.
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, ktorú by Prevodca mal uhradiť Nadobúdateľovi pri riadnom uplatnení si práva Nadobúdateľa na spätný prevod akcií.
5. Ak Nadobúdateľ alebo Prevodca navrhnu zmenu podoby a formy akcií spoločnosti zo zaknihovaných na doručiteľa na listinné na meno, strany sú povinné prijať tomu zodpovedajúce rozhodnutie, vykonať hlasovacie práva a dosiahnuť tak tomu zodpovedajúcu zmenu stanov.
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

potvrďuje, že súhlas mestského zastupiteľstva, vyžadovaný pred uzavretím tejto zmluvy, zahŕňa aj tieto následky výkonu opčného práva.

7. Zmeny a doplnenia tohto návrhu 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.

V Prešove, dňa 20.07.2026

Nadobúdateľ:

TATRAN rescue capital, družstvo

Martin Korbel,

Predseda družstva -

22-07-2026

MESTO PREŠOV

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ Č. 20/2026

ZÁVÄZNÝ SÚŤAŽNÝ NÁVRH

na odkúpenie 109 akcií spoločnosti
FC TATRAN Prešov, a. s.

Investičný, stabilizačný a rozvojový rámec

NAVRHOVATEĽ

JL Capital Partners, s. r. o.

Pod Táborom 13605/32A, 080 01 Prešov • IČO 57 686 637

ADRESÁT

Mesto Prešov

Hlavná 73, 080 01 Prešov

PREŠOV • JÚL 2026

22-07-2026

SPRIEVODNÝ LIST

Mesto Prešov
Hlavná 73
080 01 Prešov

Vážený pán primátor,
vážené poslankyne, vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,

predkladáme Vám záväzný súťažný návrh spoločnosti JL Capital Partners, s. r. o. na odkúpenie 109 akcií spoločnosti FC TATRAN Prešov, a. s. Vstup do klubu vnímame ako dlhodobý záväzok voči mestu, fanúšikom, mládeži a celej futbalovej komunite v Prešove.

Na riadnom chode klubu, jeho finančnej a organizačnej stabilite, zachovaní tradície a vytvorení profesionálnych podmienok nám úprimne záleží. Naším spoločným športovým cieľom je vybudovať stabilný klub schopný čo najskôr sa vrátiť do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže a následne v nej dlhodobo dôstojne reprezentovať mesto Prešov.

Sme pripravení priniesť potrebný kapitál, aktívne riadenie a zodpovednosť investora. Zároveň považujeme za nevyhnutné, aby boli už na začiatku jasne upravené historické záväzky, financovanie mládeže, práva k štadiónu a tréningovým plochám, využívanie skyboxov, kancelárske zázemie a pravidlá spolupráce s mestom.

Predložené podmienky preto nevnímame ako prekážku dohody, ale ako transparentný základ korektného a dlhodobého partnerstva medzi mestom, investorom a klubom. Veríme, že naším spoločným záujmom je silný, stabilný a úspešný FC TATRAN Prešov.

Ďakujeme za posúdenie nášho návrhu.

S úctou

 Eduard Janoško

konateľ

 JUDr. Vlastislav Laskovský, MBA

konateľ

JL Capital Partners, s. r. o.

KLÚČOVÉ PODMIENKY PONUKY

INVESTORSKY CHRÁNENÝ TRANSAKČNÝ RÁMEC

Zhrnutie súťažného návrhu k OVS č. 20/2026

PARAMETRE TRANSAKCIE

Navrhovateľ	JL Capital Partners, s. r. o.
IČO	57 686 637
Predmet	109 kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa; 94,78 % základného imania
Kúpna cena	1 000 000 EUR; 500 000 EUR do 30 dní od podpisu, ďalších 500 000 EUR v nasledujúcich 30 dňoch
Option premium	239 855,65 EUR; 11,99 % p. a.; ACT/ACT ISDA; pevná suma
Adresát	Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov

Základné obchodné porozumenie

Platba. Prvých 500 000 EUR sa zloží do nezávislej úschovy najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu zmluvy. Druhých 500 000 EUR sa zloží počas nasledujúcich 30 kalendárnych dní, najneskôr do 60 kalendárnych dní od podpisu zmluvy, iba po preukázaní vloženia a riadneho použitia prvej tranže, vyčistení záväzkov a splnení ostatných investorských podmienok. Každá suma sa Mestu uvoľní iba proti účinnému zabezpečeniu jej vrátenia. Staré záväzky vrátane pôžičiek sa na investora neprenášajú. Mesto zabezpečí úplnú peňažnú úhradu všetkých Auditovaných neuhradených faktúr a pôžičiek Spoločností vzniknutých do Closingu vrátane záväzkov analyticky evidovaných k riadku 110 súvahy. Záväzky voči FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. a ŠESTY s. r. o. sa úplne vysporiadajú z vlastných zdrojov Mesta, mimo oboch tranží a mimo akéhokoľvek úveru, pôžičky alebo iného financovania Kupujúceho či jeho prepojených osôb.

Mládež. Súčasťou dohody má byť samostatný záväzok Mesta poskytovať klubu 360 000 EUR ročne počas desiatich rokov. Príspevok sa bude platiť mesačne, každoročne kumulatívne zvyšovať o infláciu CPI SR a bude oddelený od kúpnej ceny aj od financovania investora.

Štadión, skyboxy a kancelárie. Pred Closingom majú byť dohodnuté dlhodobé a priamo vymáhateľné práva klubu k hlavnému štadiónu, všetkým tréningovým ihriskám a všetkým mládežníckym, pomocným, prevádzkovým a prístupovým plochám potrebným na činnosť klubu. Klub bude mať k dispozícii najmenej osem plne funkčných skyboxov a právo presunúť svoje kancelárie na 3. poschodie hlavného štadióna alebo do iných, klubom schválených prevádzkovo vhodnejších priestorov užívaných alebo spravovaných spoločnosťou FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. Všetky náklady na elektrinu, plyn, teplo, chladenie, vodné, stočné a ostatné energie a médiá súvisiace s prevádzkou a užívaním hlavného štadióna vrátane domácich zápasov, skyboxov, kancelárií a spoločných či technických priestorov bude z vlastných zdrojov znášať a včas uhrádzať Mesto; klub ani investor ich nebudú platiť ani im nebudú preúčtované.

ČASŤ I — ZÁVÄZNÝ SÚŤAŽNÝ NÁVRH

Mesto Prešov
Hlavná 73
080 01 Prešov

Vec: Obchodná verejná súťaž č. 20/2026 — predaj 109 akcií spoločnosti FC TATRAN Prešov, a. s.

1. Identifikácia navrhovateľa

Obchodné meno	JL Capital Partners, s. r. o.
Sídlo	Pod Táborom 13605/32A, 080 01 Prešov
IČO / DIČ	57 686 637 / 2122887789
Register	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 52879/P
Kontaktná osoba	JUDr. Vlastislav Laskovský, MBA
E-mail / telefón	
Korešpondencia	Pod Táborom 13605/32A, 080 01 Prešov

2. Predmet návrhu

2.1 Navrhovateľ predkladá záväzný návrh na odkúpenie všetkých 109 kusov kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa emitenta FC TATRAN Prešov, a. s., so sídlom Björnsonova 8, 080 01 Prešov, IČO 36 503 975, každá v menovitej hodnote 3 319,391888 EUR, spolu predstavujúcich 94,78 % základného imania (ďalej len „Akcie“).

2.2 Akcie sa nadobúdajú výlučne ako jeden nedeliteľný súbor. Navrhovateľ nenavrhuje čiastočný prevod ani zníženie počtu Akcií.

3. Kúpna cena a platobný mechanizmus

KÚPNA CENA

1 000 000 EUR (slovom: jeden milión eur) za všetkých 109 Akcií; dve podmienené tranže po 500 000 EUR v režime 30 + 30 dní od podpisu zmluvy.

3.1 Kúpna cena je pevná 1 000 000 EUR. Navrhovateľ zloží Prvú tranžu 500 000 EUR do nezávislej bankovej alebo notárskej úschovy najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu zmluvy, nie však pred nadobudnutím jej účinnosti a splnením podmienok Prvej tranže. Druhá tranža 500 000 EUR sa zloží počas nasledujúcich 30 kalendárnych dní, najneskôr do 60 kalendárnych dní od podpisu zmluvy, iba ak sú splnené podmienky článku 6 návrhu zmluvy. Nesplnenie podmienok na strane Mesta alebo Spoločnosti odkladá splatnosť príslušnej tranže a nie je porušením Navrhovateľa.

3.2 Správca úschovy uvoľní Prvú tranžu na účet Mesta uvedený v OVS iba súčasne s registráciou prevodu všetkých Akcií bez tiarch na Navrhovateľa, odovzdaním closingových dokumentov a účinnosťou Transakčného zabezpečenia. Druhú tranžu uvoľní až po preukázaní, že Mesto vložilo Prvú tranžu do kapitálového fondu Spoločnosti, prostriedky boli použité podľa schváleného platobného vodopádu na úhradu záväzkov určených pre prvú fázu, zostávajúci deficit na úplnú peňažnú úhradu všetkých Auditovaných neuhradených faktúr a pôžičiek bol neodvolateľne financovaný Mestom, bol odovzdaný úplný dôkazný a schvaľovací balík ku každému Materiálnemu historickému záväzku podľa Prílohy 3A a záväzky voči FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. a ŠESTY s. r. o. boli úplne vysporiadané z osobitných zdrojov Mesta bez použitia ktorejkoľvek tranže alebo financovania Navrhovateľa či jeho prepojenej osoby. Materiálny historický záväzok voči spriaznenej osobe sa uhradí až po vložení celej Kúpnej ceny a každého potrebného top-upu a po splnení Testu zákonnosti úhrady.

3.3 Ak sa Closing neuskutoční, Prvá tranža a celý výnos z nej sa bezodkladne vráti Navrhovateľovi priamo z úschovy bez súhlasu Mesta a Druhá tranža sa vôbec neskladá. Ak po uvoľnení Prvej tranže z dôvodu na strane Mesta alebo Spoločnosti nevznikne povinnosť zložiť Druhú tranžu a Navrhovateľ využije dohodnutý reštitučný mechanizmus alebo put opciu, Mesto vráti iba skutočne prijatú a nevrátenú sumu spolu s reštitučnou náhradou 11,99 % p. a.; nárok musí byť vopred krytý záložným právom prvého poradia k majetku Mesta s hodnotou najmenej 650 000 EUR a priamo vykonateľnou notárskou zápisnicou podľa článkov 6, 12 a 18 návrhu zmluvy.

4. Option premium

PONÚKANÁ OPČNÁ PRÉMIA

239 855,65 EUR; sadzba 11,99 % p. a. zo súhrnnej Kúpnej ceny 1 000 000 EUR za dohodnuté dvojročné obdobie; výpočet podľa ACT/ACT ISDA.

4.1 Opčná prémia pri call aj put opcii predstavuje pevnú sumu 239 855,65 EUR. Táto suma zodpovedá sadzbe 11,99 % p. a. zo súhrnnej Kúpnej ceny 1 000 000 EUR za dohodnuté dvojročné obdobie, vypočítanej podľa ACT/ACT ISDA.

4.2 Opčná prémia je splatná spolu s prvou štvrtročnou splátkou ceny spätného prevodu. Ide o vopred dohodnutú pevnú odplatu. Skoršie uplatnenie opcie, skorší spätný prevod Akcií ani predčasné splatenie ceny spätného prevodu nemajú za následok zníženie opčnej premie.

4.3 Kým je Prvá alebo Druhá tranža v úschove, patrí Navrhovateľovi celý bankový výnos z nej a voči Mestu nebeží reštitučná náhrada. Reštitučná náhrada 11,99 % p. a. ACT/ACT ISDA sa počíta iba zo sumy skutočne uvoľnenej Mestu a ešte nevrátenej. Po uplatnení call alebo put opcie sa uplatní opčná prémia podľa OVS; úrok z omeškania vzniká osobitne iba z omeškanej splátky od jej splatnosti a nesmie dôjsť k duplicitnému úročeniu tej istej sumy za to isté obdobie.

5. Záväzný transakčný rámec

1. Navrhovateľ akceptuje call opciu Mesta a put opciu Navrhovateľa v časových oknách určených OVS, vrátane náhradného put okna od 1. do 31. októbra 2026, ak do 30. septembra 2026 nebude

vykonaná úplná peňažná úhrada všetkých Auditovaných neuhradených faktúr a pôžičiek a úplný právny zánik ostatných Auditovaných záväzkov.

2. Mesto vloží každú prijatú tranžu do kapitálového fondu Spoločnosti najneskôr do dvoch pracovných dní a najneskôr do siedmich dní po prijatí celej Kúpnej ceny musí byť v kapitálovom fonde celých 1 000 000 EUR. Mesto v lehote OVS zabezpečí úplnú peňažnú úhradu všetkých Auditovaných neuhradených faktúr a všetkých Auditovaných pôžičiek, úverov, finančných výpomocí a iného návratného financovania a úplný právny zánik ostatných Auditovaných záväzkov. Každý Materiálny historický záväzok možno uhradiť iba v Overenom zostatku a podľa Prílohy 3A, nie podľa približného odhadu. Záväzky voči FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. a ŠESTY s. r. o. musia byť vysporiadané už pred Closingom z vlastných zdrojov Mesta, mimo Kúpnej ceny a financovania Navrhovateľa. Akýkoľvek deficit na úplné vysporiadanie znáša Mesto, nie Navrhovateľ.
3. Navrhovateľ uzatvorí s Mestom a Spoločnosťou akcionársku zmluvu a bude hlasovať za nové úplné znenie stanov v záväznom základnom rámci OVS, upravenom o výslovne uvedené negociačné podmienky Navrhovateľa; finálne dokumenty sa musia dohodnúť pred schválením prevodu mestským zastupiteľstvom.
4. Navrhovateľ akceptuje trojčlenné predstavenstvo a jednomyseľnosť vyhradených záležitostí vyžadované OVS. Ako výslovnú negociačnú podmienku však požaduje päťčlennú dozornú radu v zložení dvaja nominanti Navrhovateľa a traja nominanti mestskej a komunitnej zložky, z toho dvaja nominanti Mesta a jeden nominant Ultras Tatran 1898; ak Ultras Tatran 1898 nomináciu riadne nevykoná, tretie miesto tejto zložky obsadí nominant Mesta.
5. Navrhovateľ akceptuje zmenu formy Akcií na akcie na meno a bezodplatnú nevýhradnú, neprevoditeľnú licenciu k ochrannej známke v rozsahu OVS.
6. Mesto poskytne Spoločnosti na mládežnícku akadémiu 360 000 EUR ročne počas desiatich rokov, platených v dvanástich mesačných preddavkoch, každoročne kumulatívne valorizovaných podľa CPI SR najmenej o 0 % a krytých priamo vykonateľnou notárskou zápisnicou Mesta.
7. Pred Closingom budú podpísané účinné desaťročné zmluvy k štadiónu a ku všetkým tréningovým, mládežníckym, pomocným a ostatným športovým plochám potrebným na riadnu činnosť Spoločnosti; zmluvy výslovne zabezpečia najmenej osem skyboxov, jednostranné právo Spoločnosti presunúť kancelárie na 3. poschodie hlavného štadióna alebo do iných, Spoločnosťou schválených prevádzkovo vhodnejších priestorov užívaných alebo spravovaných spoločnosťou FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o., a záväzok Mesta hradiť z vlastných zdrojov všetky energie a médiá hlavného štadióna bez ich preúčtovania Spoločnosti alebo Navrhovateľovi.

6. Podmienky Closingu chrániace Navrhovateľa

6.1 Povinnosť Navrhovateľa dokončiť kúpu je viazaná na splnenie podmienok článku 4 návrhu zmluvy, najmä uspokojivý výsledok due diligence, aktuálny auditorský menovitý zoznam všetkých neuhradených faktúr a

všetkých pôžičiek, úverov, finančných výpomocí a iného návratného financovania bez ohľadu na účtovné zaradenie, vrátane analytickej evidencie k riadku 110 súvahy, úplný dôkazný balík ku každému Materiálnemu historickému záväzku vrátane originálov zmlúv, obojstranných bankových výpisov, účtovnej karty, schválení a pracovného výpočtu Overeného zostatku, úplné a konečné vysporiadanie záväzkov voči FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. a ŠESTY s. r. o. z osobitných zdrojov Mesta s potvrdeniami o nulovom zostatku, schválené zabezpečenie opčných plnení, podpísanú akcionársku zmluvu a nové stanovy, absenciu podstatnej nepriaznivej zmeny, záväzné zmluvy k štadiónu a všetkým športovým plochám vrátane práva na najmenej osem skyboxov, kancelárskej opcie podľa článku 15.3 a výslovného záväzku Mesta hradiť všetky energie a médiá hlavného štadióna podľa článku 15.2, ako aj desaťročnú zmluvu o financovaní mládeže vrátane jej zabezpečenia.

6.2 Closing sa uskutoční po splnení všetkých podmienok, najneskôr v deň uvoľnenia Prvej tranže v rámci 30-dňovej lehoty od podpisu zmluvy. Predĺženie tejto lehoty je možné iba písomným súhlasom Navrhovateľa; tým nesmie byť obmedzené právo Navrhovateľa uplatniť put opciu v lehote podľa OVS.

7. Vyhlásenia a väzanosť

7.1 Navrhovateľ sa oboznámil s OVS a v rozsahu podmienok OVS a tohto návrhu má vážny záujem nadobudnúť Akcie, stabilizovať Spoločnosť, zachovať jej futbalovú, súťažnú a mládežnícku činnosť, názov, farby, identitu, tradíciu a historický odkaz.

7.2 Tento návrh spolu s návrhom zmluvy, povinnými vyhláseniami a korporátnym rozhodnutím tvorí jeden súťažný návrh. Navrhovateľ je ním viazaný v rozsahu OVS; prijatie je podmienené schválením Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov a podpísaním finálnych transakčných dokumentov, ktoré nesmú zhoršiť výslovne uvedené investorové ochrany bez písomného súhlasu Navrhovateľa.

7.3 Tento návrh podpisujú obaja konatelia Navrhovateľa ako prejav ich jednotnej obchodnej vôle. Tým sa nemení spôsob konania Navrhovateľa zapísaný v obchodnom registri; každý konateľ je naďalej oprávnený konať za Navrhovateľa samostatne.

Podpisová strana k súťažnému návrhu

Táto podpisová strana je neoddeliteľnou súčasťou záväzného súťažného návrhu JL Capital Partners, s. r. o. v OVS č. 20/2026. Oboja konatelia potvrdzujú jeho úplné znenie vrátane platby 500 000 EUR + 500 000 EUR v režime 30 + 30 dní, pevnej option premium 239 855,65 EUR pri sadzbe 11,99 % p. o. ACT/ACT ISDA a oddeleného vysporiadania záväzkov voči FTA a ŠESTY.

Za navrhovateľa V Prešove, dňa 20.7.2026. Eduard Janoško, konateľ JL Capital Partners, s. r. o.	Za navrhovateľa V Prešove, dňa 20.7.2026. JUDr. Vlastislav Laskovský, MBA, konateľ JL Capital Partners, s. r. o.
---	--

ČASŤ II — NÁVRH ZMLUVY O PREDAJI CENNÝCH PAPIEROV

uzatvorenej podľa § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v spojení s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. Zmluvné strany

1.1 Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO 00 327 646, v mene ktorého koná Ing. František Olňa, primátor mesta, účet IBAN SK61 7500 0000 0040 2220 7350 vedený v ČSOB, a. s. (ďalej len „Predávajúci“ alebo „Mesto“).

1.2 JL Capital Partners, s. r. o., Pod Táborom 13605/32A, 080 01 Prešov, IČO 57 686 637, DIČ 2122887789, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 52879/P, v mene ktorej konajú Eduard Janoško, konateľ, a JUDr. Vlastislav Laskovský, MBA, konateľ; každý konateľ je oprávnený konať samostatne (ďalej len „Kupujúci“).

1.3 FC TATRAN Prešov, a. s., Björnsonova 8, 080 01 Prešov, IČO 36 503 975, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka 10306/P (ďalej len „Spoločnosť“). Spoločnosť je plnohodnotnou zmluvnou stranou v rozsahu vlastných vyhlásení, záväzkov a odškodňovacích povinností.

2. Východiská a definície

2.1 Predávajúci je výlučným majiteľom 109 Akcií predstavujúcich 94,78 % základného imania Spoločnosti a vyhlásil OVS č. 20/2026. Kupujúci predložil súťažný návrh, ktorý bol vyhodnotený ako najvýhodnejší a jeho prijatie a prevod schválilo príslušné mestské zastupiteľstvo.

Pojem	Význam
Akcie	109 kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa, každá s menovitou hodnotou 3 319,391888 EUR, bez tiarch a práv tretích osôb okrem výslovne dohodnutých opcií.
Auditované záväzky	Všetky záväzky, dlhy, rezervy, podmienené plnenia a príslušenstvo Spoločnosti existujúce ku koncu mesiaca predchádzajúceho mesiacu prevodu, jednotlivo uvedené v Certifikáte záväzkov, spolu s ich aktualizáciou o záväzky vzniknuté alebo zistené do Closingu. Výslovne zahŕňajú každú neuhradenú faktúru a každú pôžičku, úver, finančnú výpomoc alebo iné návratné peňažné financovanie bez ohľadu na osobu veriteľa, spriaznenosť, splatnosť, účtovné zaradenie alebo riadok súvahy, najmä záväzky analyticky evidované k položke vykázanej na riadku 110 súvahy.
Closing	Súbor simultánnych úkonov podľa článku 7, ktorými sa prevedú všetky Akcie, uvoľní Prvá tranža a odovzdá kontrola a closingové dokumenty; uskutoční sa v rámci lehoty na Prvú tranžu.
Deň ocenenia záväzkov	Posledný deň mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa uskutoční Closing.
Historická zodpovednosť	Akýkoľvek záväzok, škoda, sankcia, daň, nárok alebo náklad vyplývajúci zo skutočností, konaní alebo opomenutí do Closingu bez ohľadu na čas zistenia, zaúčtovanie alebo splatnosť.

Pojem	Význam
Kúpna cena	1 000 000 EUR za všetky Akcie, rozdelená na Prvú tranžu 500 000 EUR a Druhú tranžu 500 000 EUR.
Prvá tranža	Časť Kúpnej ceny vo výške 500 000 EUR, ktorú Kupujúci zloží do úschovy najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu zmluvy a ktorá sa pri Closingu uvoľní súčasne s prevodom všetkých Akcií.
Druhá tranža	Podmienené splatná časť Kúpnej ceny 500 000 EUR, ktorú Kupujúci zloží do úschovy počas nasledujúcich 30 kalendárnych dní, najneskôr do 60 kalendárnych dní od podpisu zmluvy, iba po splnení podmienok článku 6.
Deň druhého uvoľnenia	Deň, keď Kupujúci po splnení podmienok článku 6 zloží Druhú tranžu do úschovy a správca ju proti splneniu súbežných podmienok uvoľní Mestu.
Transakčné zabezpečenie	Zabezpečenie vrátenia skutočne uvoľnenej Prvej tranže, reštitučnej náhrady a nákladov záložným právom prvého poradia k presne identifikovanému majetku Mesta s hodnotou najmenej 650 000 EUR a priamo vykonateľnou notárskou zápisnicou podľa Príloh 4A a 4B.
Opčné zabezpečenie	Zabezpečenie ceny spätného prevodu, opčnej prémie, úroku z omeškania a nákladov záložným právom prvého poradia k presne identifikovanému majetku Mesta s hodnotou najmenej 1 500 000 EUR a priamo vykonateľnou notárskou zápisnicou podľa Príloh 4 a 4B.
Mládežnícky príspevok	Osobitný príspevok Mesta Spoločnosti na mládež vo východiskovej výške 360 000 EUR za každý dvanásťmesačný rok počas desiatich rokov od Closingu, indexovaný podľa článku 15.
CPI SR	Priemerná ročná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien zverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky; pri zápornej hodnote sa na indexáciu použije 0 % a suma sa neznižuje.
Povolené záväzky	Výlučne položky v Prílohe 3 podpísané Kupujúcim; pri jej prázdnom alebo nepodpísanom znení neexistujú žiadne Povolené záväzky.
Podstatná nepriaznivá zmena	Najmä strata alebo ohrozenie súťažnej licencie, nový záväzok alebo strata nad 25 000 EUR, zvýšenie čistého dlhu nad 25 000 EUR, strata kľúčového hráča/práva/zmluvy alebo obmedzenie štadióna či tréningovej infraštruktúry s podstatným dopadom.
Transakčné dokumenty	Táto zmluva, akcionárska zmluva, nové stanovky, escrow dohoda, záložné zmluvy, notárske zápisnice, zmluva o Mládežníckom príspevku, infraštruktúrne a licenčné zmluvy a všetky ich prílohy.
Oddelené záväzky	Všetky záväzky a nároky voči FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o., IČO 50 494 970 (ďalej len „FTA“), a ŠESTY s. r. o., IČO 45 841 161 (ďalej len „ŠESTY“), vyplývajúce zo skutočností vzniknutých najneskôr do Closingu, vrátane istiny, príslušenstva, sankcií, nákladov a podmienených alebo sporných nárokov; nezahŕňajú riadne budúce platby vzniknuté až po Closingu podľa nových infraštruktúrnych zmlúv uzavretých podľa článku 15.

Pojem	Význam
Platobný vodopád	Kupujúcim vopred písomne schválený položkový harmonogram použitia kapitálového fondu, ktorý pri každej platbe uvedie veriteľa, právny titul, presnú sumu, účet, deň a požadovaný payoff doklad. Najprv kryje splatné zákonné, mzdové, odvodové, daňové a licenčne kritické záväzky, potom splatné nezávislé záväzky tretích osôb a ostatné Auditované záväzky; záväzok voči spriaznenej osobe až po úplnom finančnom krytí ostatných Auditovaných záväzkov a splnení Testu zákonnosti úhrady. Jeho konečným výsledkom musí byť úplná peňažná úhrada všetkých Auditovaných neuhradených faktúr a pôžičiek a úplný právny zánik ostatných Auditovaných záväzkov. Nemení zákonné poradie veriteľov a nesmie nikoho neodôvodnene zvýhodniť.
Materiálny historický záväzok	Záväzok Spoločnosti vzniknutý do Closingu, ktorého jednotlivá alebo súvisiaca suma presahuje 10 000 EUR, ktorý je voči spriaznenej osobe alebo ktorý predstavuje pôžičku, úver, finančnú výpomoc či iné návratné financovanie bez ohľadu na jeho sumu; nezahŕňa duplicitu zmluvnej verzie, nepreukázané plnenie, už splatenú, započítanú, odpustenú alebo postúpenú sumu ani budúce financovanie.
Overený zostatok	Presná nesplatená suma Materiálneho historického záväzku, pri faktúre auditorom potvrdená neuhradená fakturovaná suma a pri pôžičke alebo inom návratnom financovaní preukázaná nesplatená istina, určená v podpísanom Protokole podľa Prílohy 3A na základe zhodných originálov zmlúv alebo faktúr, bankových pohybov oboch strán a účtovníctva Spoločnosti, po odpočítaní všetkých úhrad, zápočtov, odpisov a iných zánikov.
Test zákonnosti úhrady	Kumulatívne splnenie podmienok článku 8.11, najmä potvrdenie, že Spoločnosť ku dňu úhrady nie je v kríze a úhradou sa do krízy nedostane, vrátenie nie je zakázané kogentným právom a nejde o odporovateľné alebo neodôvodnene zvýhodňujúce plnenie.

3. Predmet zmluvy

3.1 Predávajúci predáva a prevádza na Kupujúceho všetky Akcie a Kupujúci ich kupuje a nadobúda za Kúpnu cenu za podmienok tejto zmluvy.

3.2 Vlastníctvo Akcií prejde registráciou prevodu na ťarchu účtu Predávajúceho a v prospech účtu majiteľa cenných papierov Kupujúceho v evidencii Centrálného depozitára cenných papierov SR, a. s. alebo jeho člena. Presná identifikácia účtov sa uvedie v písomnom Closingovom oznámení doručenom najmenej tri pracovné dni pred Closingom; oznámenie nemení túto zmluvu.

3.3 Akcie sa prevádzajú úplne splatené, s plným rozsahom práv, bez záložného práva, zabezpečovacieho prevodu, predkupného práva, exekučného, súdneho alebo zmluvného obmedzenia a bez práv tretích osôb okrem call a put opcií výslovne upravených touto zmluvou.

4. Odkladacie podmienky

4.1 Closing sa neuskutoční, kým nebudú spinené alebo Kupujúcim výslovne písomne odpustené všetky nižšie uvedené podmienky; podmienky týkajúce sa zákonného schválenia, vlastníctva Akcií, Transakčného zabezpečenia, Opčného zabezpečenia a zákazu prevodu nemožno odpustiť ústne ani konkludentne.

8. právoplatné a účinné schválenie prevodu, tejto zmluvy, akcionárskej zmluvy, zabezpečenia opcií a všetkých finančných záväzkov Mesta príslušnými orgánmi Mesta;

9. podpis finálnej akcionárskej zmluvy Mestom, Kupujúcim a Spoločnosťou a schválenie znenia nových stanov pripravených na prijatie bezodkladne po Closingu;
10. uspokojivé dokončenie právneho, finančného, daňového, pracovnoprávneho, športového, dotačného, IT/IP a infraštruktúrneho due diligence podľa výlučného rozumného posúdenia Kupujúceho;
11. odovzdanie priebežnej účtovnej závierky zostavenej ku dňu 17. júla 2026, aktualizácie ku Dňu ocenenia záväzkov, Certifikátu záväzkov podpísaného audítorom, Predávajúcim a Spoločnosťou a jeho bring-down potvrdenia ku Closingu; Certifikát musí menovite a jednotlivo uviesť každú neuhradenú faktúru, každú pôžičku, úver, finančnú výpomoc a iné návratné financovanie, vrátane analytického rozpisu položky vykázanej na riadku 110 súvahy, a pri každom Materiálnom historickom záväzku všetky bankové prevody, všetky jeho zániky a pracovný výpočet Overeného zostatku bez započítania rozporných alebo duplicitných dokumentov;
12. úplné a konečné vysporiadanie Oddelených záväzkov pred Closingom z výlučných vlastných a nenávratných zdrojov Mesta, mimo Kúpnej ceny, Prvej tranže, Druhej tranže, kapitálového fondu vytvoreného z Kúpnej ceny a mimo akéhokoľvek úveru, pôžičky alebo iného financovania Kupujúceho či jeho prepojenej osoby, spolu s bankovými dokladmi a bezpodmienečnými potvrdeniami oboch veriteľov o nulovom zostatku, zániku zabezpečení a neexistencii ďalších nárokov voči Spoločnosti alebo Kupujúcemu;

odovzdanie podpísaného dôkazného balíka podľa Prílohy 3A a právoplatné schválenie alebo ratifikácia celého súhrnu Materiálnych historických záväzkov a mechanizmu ich vysporiadania valným zhromaždením Spoločnosti a každým ďalším príslušným orgánom; rozhodnutie musí uviesť konečný alebo najvyšší schválený zostatok, zverejniť každé relevantné prepojenie osôb a zaznamenať, že dotknutá osoba za Spoločnosť nekonala, nepodpisovala a nehlasovala;

13. účinnosť Transakčného zabezpečenia pred uvoľnením Prvej tranže a právoplatné schválenie Opčného zabezpečenia Mestom; záložné práva k presne identifikovanému majetku Mesta a priamo vykonateľné notárske zápisnice musia spĺňať Prílohy 4, 4A a 4B a zabezpečenie iba samotnými Akciami alebo zmenkou bez ďalšieho krytia nestačí;
14. podpis escrow dohody, podľa ktorej Kupujúci zloží Prvú tranžu do 30 kalendárnych dní od podpisu zmluvy a Druhú tranžu počas nasledujúcich 30 kalendárnych dní iba po potvrdení podmienok článku 6; dohoda určí automatické vrátenie Prvej tranže pri neuskutočnení Closingu;
15. podpis priamych infraštruktúrnych a licenčných zmlúv podľa Prílohy 7 osobami, ktoré sú oprávnené poskytnúť práva k štadiónu, všetkým tréningovým, mládežníckym, pomocným a ostatným športovým plochám, najmenej ôsmim skyboxom, kancelárskej opcii podľa článku 15.3 a ochrannej známke, spolu s účinným záväzkom Mesta hradiť všetky energie a médiá hlavného štadióna podľa článku 15.2;

16. právoplatné schválenie, podpis a účinnosť desaťročnej zmluvy Mesta so Spoločnosťou o Mládežníckom príspevku 360 000 EUR ročne, jeho CPI indexácii, mesačných preddavkoch a nepretržitom zabezpečení najmenej vo výške nasledujúcich dvanástich mesačných splátok;
17. neexistencia Podstatnej nepriaznivej zmeny, porušenia predclosingových záväzkov, zákazu prevodu ani súdneho, správneho alebo športového rozhodnutia brániaceho Transakcii;
18. zápis Kupujúceho do registra partnerov verejného sektora, ak vznikne zákonná povinnosť, v lehote OVS.

4.2 Closing sa uskutoční po splnení všetkých odkladacích podmienok, najneskôr v deň uvoľnenia Prvej tranže v rámci 30 kalendárnych dní od podpisu zmluvy. Kupujúci môže túto lehotu písomne predĺžiť bez toho, aby sa tým obmedzili jeho práva z put opcie podľa OVS.

4.3 Ak podmienky nebudú splnené do cieľového dňa ani v lehote určenej Kupujúcim, Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť bez sankcie a bez povinnosti nahradiť náklady alebo ušlý zisk.

5. Predclosingový režim

5.1 Od podpisu do Closingu Mesto zabezpečí, aby Spoločnosť podnikala iba v riadnom chode, zachovala súťažnú licenciu, hráčsky káder, personál, zmluvy, majetok, poisťné krytie a infraštruktúrne práva a neprijala žiadne opatrenie vedúce k Podstatnej nepriaznivej zmene.

5.2 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho Spoločnosť najmä nevytvorí nový dlh alebo zabezpečenie, neposkytne pôžičku alebo ručenie, neuzavrie či nezmení zmluvu nad 10 000 EUR, nepredá majetok, nevyplatí bonus, dividendu ani plnenie spriaznenej osobe, nepostúpi pohľadávku, nezmení účtovné metódy, neuzavrie zmier, neukončí kľúčovú zmluvu a nevykoná hráčsky transfer s celkovým dopadom nad 10 000 EUR. Materiálny historický záväzok nie je povolené vysporiadať predčasne ani podľa približnej sumy; po Closingu je jeho úhrada dovoľená výlučne podľa článkov 8.9 až 8.15 a Prílohy 3A.

5.3 Mesto a Spoločnosť bezodkladne sprístupnia Kupujúcemu každý nový dokument alebo skutočnosť, ktorá môže ovplyvniť cenu, záväzky, športovú licenciu, opcie alebo rozhodnutie uskutočniť Closing. Všeobecné uloženie dokumentu do dátovej miestnosti bez konkrétneho upozornenia nie je riadnym zverejnením.

6. Kúpna cena a úschova

6.1 Kúpna cena za všetky Akcie je 1 000 000 EUR. Kupujúci zloží do bankovej alebo notárskej úschovy zvolenej Kupujúcim Prvú tranžu 500 000 EUR najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu zmluvy a Druhú tranžu 500 000 EUR počas nasledujúcich 30 kalendárnych dní, najneskôr do 60 kalendárnych dní od podpisu zmluvy, iba po splnení podmienok článku 6.3. Mesto môže odmietnuť správcu len z objektívnych dôvodov odbornej spôsobilosti alebo AML. Kupujúci neposkytuje Mestu bankovú záruku, bankový prísľub, ručenie ani predčasnú blokáciu Druhej tranže; jeho platobný záväzok vyplýva priamo z tejto zmluvy.

6.2 Prvá tranža sa uvoľní Mestu iba po doručení potvrdenia evidencie cenných papierov o bezpodmienečnom prevode všetkých Akcií bez tiarch na Kupujúceho, po súčasnom odovzdaní všetkých closingových dokumentov a dôkazov vyžadovaných touto Zmluvou a jej prílohami a po nadobudnutí účinnosti Transakčného zabezpečenia. Do splnenia všetkých týchto podmienok patrí istina aj celý výnos z úschovy Kupujúcemu.

6.3 Povinnosť Kupujúceho zložiť Druhú tranžu vznikne iba po kumulatívnom splnení týchto podmienok: (a) bankové potvrdenie o vložení celej Prvej tranže Mestom do kapitálového fondu Spoločnosti; (b) priebežný certifikát audítora a potvrdenia veriteľov preukazujúce použitie Prvej tranže výlučne podľa Kupujúcim schváleného platobného vodopádu a bez akejkoľvek priamej alebo nepriamej úhrady Oddelených záväzkov alebo Materiálneho historického záväzku spriaznenej osobe pred splnením Testu zákonnosti úhrady; (c) aktualizovaný úplný menovitý zoznam všetkých zostávajúcich neuhradených faktúr, pôžičiek, úverov, finančných výpomocí a ostatných Auditovaných záväzkov, vrátane analytického rozpisu riadku 110 súvahy, opätovné potvrdenie nulového zostatku Oddelených záväzkov a dôkaz o neodvolateľnom financovaní každého potrebného top-up príspevku Mesta v sume postačujúcej na ich úplnú úhradu; (d) opakovanie záruk ku Dňu druhého uvoľnenia a potvrdenie, že nevznikol nový nezverejnený záväzok, Podstatná nepriaznivá zmena ani porušenie Transakčných dokumentov; (e) neodvolateľný platobný príkaz Mesta na vloženie celej Druhej tranže do kapitálového fondu najneskôr do dvoch pracovných dní po jej prijatí; (f) pripísanie prvého Mládežníckeho príspevku 30 000 EUR, účinnosť priamo vykonateľnej notárskej zápisnice Mesta na jeho zabezpečenie a nepretržitá účinnosť práv ku štadiónu, všetkým športovým plochám, najmenej ôsmim skyboxom a kancelárskej opcii podľa článku 15.3; a (g) úplný balík podľa Prílohy 3A ku každému Materiálnemu historickému záväzku určenému na úhradu, výpočet Overeného zostatku, všetky schválenia a priebežná súvaha spolu s pro forma súvahou preukazujúcou, že po vložení Druhej tranže a top-upu bude možné Test zákonnosti úhrady splniť. Samotné splnenie písm. (g) ešte neopravňuje na úhradu.

6.4 Mesto a Spoločnosť doručia úplný a pravdivý balík dôkazov k Druhej tranži tak, aby mal Kupujúci najmenej päť pracovných dní na jeho kontrolu pred uplynutím 60-dňovej lehoty. Kupujúci potvrdí splnenie podmienok najneskôr do dvoch pracovných dní po riadnom dokončení kontroly a následne zloží Druhú tranžu do úschovy najneskôr do konca 60-dňovej lehoty. Správca ju uvoľní Mestu iba proti súčasnemu vykonaniu neodvolateľného príkazu podľa článku 6.3 písm. e). Čiastočné, všeobecné alebo rozporné doklady nie sú úplným balíkom.

6.5 Ak podmienky Druhej tranže nebudú z dôvodu na strane Mesta alebo Spoločnosti splnené a riadne preukázané včas na jej zloženie do 60 kalendárnych dní od podpisu zmluvy, Druhá tranža sa nestáva splatnou a jej nezloženie nie je porušením Kupujúceho. Kupujúci môže lehotu písomne predĺžiť, ponechať splatnosť pozastavenú do nápravy alebo uplatniť odstúpenie či put opcii v dovoľenom rozsahu. Pri reštitúcii Mesto vráti skutočne prijatú Prvú tranžu s reštitučnou náhradou 11,99 % p. a. ACT/ACT ISDA; Kupujúci môže pri nezaplatení priamo realizovať majetkové Transakčné zabezpečenie.

6.6 Ak sa Closing neuskutoční alebo podmienky Prvej tranže nebudú splnené do 30 kalendárnych dní od podpisu zmluvy, správca úschovy vráti Prvú tranžu a celý výnos z nej Kupujúcemu bez potreby súhlasu Mesta; Druhá tranža sa vôbec neskladá. Kupujúci môže lehotu písomne predĺžiť. Mesto nemá právo na započítanie, zádržné ani predčasné či automatické uvoľnenie. Náklady úschovy znášajú Mesto a Kupujúci rovnakým dielom; každý znáša vlastné bankové poplatky.

7. Closing

7.1 Closing sa uskutoční na mieste alebo diaľkovým výmenným mechanizmom určeným v Closingovom oznámení. Prevod všetkých Akcií, odovzdanie kontroly a uvoľnenie Prvej tranže sú vzájomne podmienené a považujú sa za vykonané súčasne; ak zlyhá jediný podstatný úkon, nevykoná sa žiadny a strany obnovia pôvodný stav. Druhá tranža podlieha následnému samostatnému uvoľneniu podľa článku 6.

7.2 Mesto odovzdá príkazy na registráciu prevodu, dôkaz vlastníctva Akcií bez tiarch, korporátne a mestské schválenia, podpísané Transakčné dokumenty, Certifikát záväzkov, disclosure letter a vyhlásenie o opakovaní záruk. Spoločnosť odovzdá kontrolu nad účtami, účtovníctvom, zmluvami, dátami, doménami, sociálnymi sieťami, kľúčmi a oprávneniami.

7.3 Kupujúci odovzdá potvrdenie o zložení Prvej tranže 500 000 EUR, údaje účtu majiteľa cenných papierov, svoje korporátne schválenie a dokumenty potrebné na zápis a riadenie Spoločnosti. K Druhej tranži sa nevyžaduje banková záruka, bankový prísľub, ručenie ani blokácia; jej úhrada sa preukáže až potvrdením správcu úschovy po splnení článku 6.

7.4 Po potvrdení registrácie všetkých Akcií a účinnosti Transakčného zabezpečenia správca úschovy uvoľní Prvú tranžu Mestu. Druhá tranža v tom čase nie je v úschove ani splatná. Riziká, úžitky a hlasovacie práva zo všetkých Akcií prejdú na Kupujúceho okamihom registrácie.

7.5 V Deň druhého uvoľnenia, ktorý nastane počas druhej 30-dňovej lehoty a najneskôr do 60 kalendárnych dní od podpisu zmluvy, Kupujúci po splnení podmienok článku 6 zloží Druhú tranžu do úschovy a správca ju uvoľní Mestu na základe neodvolateľnej escrow inštrukcie a písomného potvrdenia Kupujúceho; nový súhlas Mesta sa nevyžaduje.

8. Kapitálový fond, úplná úhrada a zánik záväzkov

8.1 Mesto najneskôr do dvoch pracovných dní po prijatí každej tranže vloží rovnakých 500 000 EUR ako svoj nevratný príspevok do kapitálového fondu z príspevkov Spoločnosti. Najneskôr do siedmich kalendárnych dní po pripísaní celej Kúpnej ceny musí byť do kapitálového fondu vložených celých 1 000 000 EUR bez povinnosti Kupujúceho na paritnú alebo inú participáciu.

8.2 Prostriedky Kúpnej ceny sa pripíšu na samostatný blokováný účet Spoločnosti a použijú sa výlučne podľa platobného vodopádu schváleného Kupujúcim na úplnú peňažnú úhradu všetkých Auditovaných neuhradených faktúr, všetkých Auditovaných pôžičiek, úverov, finančných výpomocí a iného návratného financovania a na úplný právny zánik ostatných Auditovaných záväzkov, s výnimkou Oddelených záväzkov. Oddelené záväzky Mesto úplne a konečne vysporiada pred Closingom z vlastných nenávratných zdrojov, mimo Kúpnej ceny, oboch tranží, kapitálového fondu a akéhokoľvek úveru, pôžičky alebo iného financovania Kupujúceho či jeho prepojenej osoby. Tieto prostriedky sa nesmú priamo ani nepriamo použiť na úhradu, refinancovanie, nováciu, započítanie, zabezpečenie alebo ekonomické nahradenie Oddelených záväzkov a ich vysporiadaním nesmie vzniknúť nový záväzok Spoločnosti alebo Kupujúceho.

8.3 Do troch pracovných dní po vložení Prvej tranže Mesto a Spoločnosť odovzdajú priebežný certifikát audítora, bankové doklady a potvrdenia veriteľov, ktoré presne uvedú prijatú sumu, každú vykonanú platbu, zaniknuté záväzky, zostávajúce Auditované záväzky a potrebný top-up príspevok. Certifikát výslovne potvrdí, že na Oddelené záväzky nebola priamo ani nepriamo použitá Kúpna cena ani financovanie Kupujúceho, a priloží aktuálne potvrdenia FTA a ŠESTY o nulovom zostatku. Tento balík je podkladom druhého uvoľnenia.

8.4 Ak 1 000 000 EUR nestačí na úplnú peňažnú úhradu všetkých Auditovaných neuhradených faktúr, všetkých Auditovaných pôžičiek, úverov, finančných výpomocí a iného návratného financovania a na úplný zánik ostatných Auditovaných záväzkov, Mesto najneskôr dva pracovné dni pred uplynutím 30-dňovej lehoty vloží z vlastných zdrojov ďalší nevratný príspevok v celej chýbajúcej sume. Povinnosť Mesta osobitne

vysporiadať Oddelené záväzky tým nie je dotknutá. Kupujúci ani ním prepojená osoba nemajú povinnosť ktorýkoľvek deficit financovať, ručiť zaň ani poskytnúť zabezpečenie.

8.5 Mesto prostredníctvom svojich nominantov a všetkých dostupných akcionárskych práv zabezpečí úplnú peňažnú úhradu všetkých Auditovaných neuhradených faktúr a všetkých Auditovaných pôžičiek, úverov, finančných výpomocí a iného návratného financovania a úplný právny zánik ostatných Auditovaných záväzkov najneskôr do tridsiatich kalendárnych dní od splatenia príspevku, ktorým bola do kapitálového fondu vložená celá Kúpna cena; Oddelené záväzky musia zostať úplne vysporiadané a bez nového alebo regresného nároku voči Spoločnosti či Kupujúcemu. Žiadny tranžový mechanizmus nepredlžuje prísnejšiu lehotu vyplývajúcu z OVS. Do troch pracovných dní potom Mesto odovzdá záverečný auditorský certifikát s nulovým zostatkom a potvrdenia všetkých veriteľov.

8.6 Pri neuhradenej faktúre, pôžičke, úvere, finančnej výpomoci alebo inom návratnom financovaní sa za úplnú úhradu považuje výlučne pripísanie celého Overeného zostatku na overený bankový účet príslušného veriteľa. Novácia, urovanie, započítanie, prevzatie dlhu, odpustenie alebo postúpenie sa pri týchto záväzkoch za úhradu nepovažuje ani vtedy, ak by sa účtovne vykázal nulový zostatok. Pri ostatných Auditovaných záväzkoch sa iný spôsob zániku uzná iba vtedy, ak veriteľ písomne, bezpodmienečne a konečne potvrdí, že voči Spoločnosti nemá žiadny nárok a Spoločnosť nenahradila pôvodný dlh novým peňažným alebo nepeňažným záväzkom.

8.7 Nesplnenie povinností vložiť ktorúkoľvek tranžu, nepravdivosť priebežného certifikátu alebo zmarenie podmienok Druhej tranže je podstatným porušením a samostatným dôvodom put opcie v rozsahu OVS, odškodnenia a náhrady všetkých nákladov. Uplatnenie jedného prostriedku nevylučuje ostatné.

8.8 Kupujúci zabezpečí, aby ním nominovaní členovia predstavenstva poskytli zákonnú a primeranú súčinnosť pri použití kapitálového fondu podľa schváleného platobného vodopádu. Mesto sa nezbavuje povinnosti podľa tohto článku, iba ak a v rozsahu, v akom preukáže, že jej splnenie priamo znemožnilo porušenie povinnosti člena predstavenstva nominovaného Kupujúcim.

8.9 Každá neuhradená faktúra a každá pôžička, úver, finančná výpomoc alebo iné návratné financovanie Spoločnosti vzniknuté do Closingu je Auditovaným záväzkom; každá taká pôžička alebo forma návratného financovania je Materiálnym historickým záväzkom bez ohľadu na jej sumu. Tieto záväzky nie sú súčasťou Kúpnej ceny, opčnej ceny, dodatočného financovania Kupujúceho ani Oddelených záväzkov. Samotné uvedenie odhadu, účtovného súčtu alebo položky na riadku 110 súvahy v dátovej miestnosti, účtovníctve či pracovnom zozname nepredstavuje uznanie dlhu čo do dôvodu alebo výšky a nezakladá právo na úhradu bez splnenia tohto článku a položkového analytického rozpisu.

8.10 Overený zostatok určí nezávislý audítor v Protokole podľa Prílohy 3A po položkovom zosúladení každého podpísaného originálu, odpísania z účtu veriteľa, pripísania na účet Spoločnosti a účtovného zápisu. Rozporné verzie tej istej transakcie sa nesmú sčítať bez dôkazu samostatných bankových prevodov. Odpočítajú sa všetky úhrady, zápočty, odpustenia, postúpenia a iné zániky.

8.11 Spoločnosť smie Overený zostatok Materiálneho historického záväzku uhradiť iba po kumulatívnom splnení: (a) celá Kúpna cena 1 000 000 EUR a každý potrebný nevratný top-up Mesta boli pripísané do kapitálového fondu a na blokováný účet; (b) všetky Auditované záväzky sú plne finančne kryté a schválený platobný vodopád neodôvodnene neznevýhodní žiadneho veriteľa rovnakého poradia; (c) audítor potvrdil Overený zostatok, aktuálnu priebežnú súvalu bezprostredne pred úhradou a pro forma súvalu bezprostredne po nej; (d) nezávislý slovenský advokát prijateľný pre Kupujúceho písomne bez výhrady potvrdil, že Spoločnosť nie je v kríze a úhradou sa do krízy

nedostane, vrátenie nie je zakázané podľa § 67a až § 67k Obchodného zákonníka, najmä § 67f, a úhrada nepredstavuje odporovateľný alebo zvýhodňujúci právny úkon podľa zákona č. 7/2005 Z. z.; a (e) všetky schválenia a vyhlásenia v Prílohe 3A sú platné a účinné.

8.12 Na účely tohto mechanizmu sa pri pôžičke, úvere, finančnej výpomoci alebo inom návratnom financovaní uhrádza iba preukázaná nesplatená istina a pri faktúre audítorom potvrdená neuhradená fakturovaná suma. Zmluvný úrok, poplatok, odmena, sankcia alebo náklad sa neuhrádza. Zákonný úrok z omeškania sa môže uhradiť iba ak ku dňu platby preukázateľne vznikol podľa konkrétnej zmluvy alebo faktúry, je osobitne vyčíslený audítorom a jeho úhradu výslovne písomne schvália obaja konatelia Kupujúceho po splnení Testu zákonnosti úhrady.

8.13 Úhrada sa vykoná výlučne priamym bezhotovostným prevodom z blokovaného účtu Spoločnosti na účet veriteľa uvedený v Protokole, po jeho opätovnom overení potvrdením banky nie starším ako päť pracovných dní. Platba sa označí jedinečným variabilným symbolom a odkazom na podpísaný Protokol; nesmie ísť cez účet Kupujúceho, jeho spoločníka, konateľa ani inej osoby, ktorá nie je veriteľom.

8.14 Súčasne s pripísaním platby nadobudne účinnosť bezpodmienečné potvrdenie veriteľa, že všetky v Protokole uvedené nároky boli úplne vysporiadané, že voči Spoločnosti nemá žiadny ďalší nárok vzniknutý do dňa platby a že všetky zabezpečenia, plnomocenstvá a vedľajšie práva zanikli. Veriteľ odovzdá originály zmlúv označené ako splatené. Audítor do dvoch pracovných dní vydá potvrdenie nulového zostatku.

8.15 Ak Test zákonnosti úhrady nie je splnený, platba sa nevykoná ani neuvolní z úschovy alebo blokovaného účtu. Mesto bezodkladne vloží ďalší nevratný top-up potrebný na odstránenie prekážky a test sa zopakuje. Povinnosť Mesta zabezpečiť úplnú úhradu tým nezaniká a trvá až do zákonne prípustného vykonania platby. Úschova, započítanie, novácia, postúpenie ani platba cez tretiu osobu sa nesmú použiť na obídienie kogentného zákazu vrátenia plnenia alebo pravidiel ochrany veriteľov.

9. Riadenie a financovanie po Closingu

9.1 Strany súčasne uzatvoria akcionársku zmluvu podľa Prílohy 6. Predstavenstvo bude trojčlenné: dvoch členov nominuje Kupujúci a jedného Mesto. Predsedom bude člen nominovaný Kupujúcim; predstavenstvo rozhoduje väčšinou a podpisovanie Spoločnosti bude nastavené tak, aby každý úkon zaväzujúci Spoločnosť zahŕňal podpis aspoň jedného člena nominovaného Kupujúcim.

9.2 Dozorná rada bude mať päť členov: dvoch nominuje Kupujúci, dvoch Mesto a jedného Ultras Tatran 1898. Nominant Ultras Tatran 1898 sa na účely rozdelenia miest považuje za súčasť troch miest mestskej a komunitnej zložky. Každá oprávnená osoba má právo navrhnúť voľbu a odvolanie svojich nominantov a Mesto s Kupujúcim sa zaväzuje na valnom zhromaždení hlasovať v prospech takého návrhu. Ak Ultras Tatran 1898 nomináciu riadne nevykoná, tretie miesto mestskej a komunitnej zložky nominuje Mesto; právo Kupujúceho nominovať dvoch členov zostáva v každom prípade zachované.

9.3 Vyhradené záležitosti vyžadujú 100 % hlasov akcionárov v rozsahu OVS. Mesto sa zaväzuje rozhodovať bez zbytočného odkladu a neodoprieť súhlas svojvoľne pri úkone v schválenom rozpočte, na trhovách podmienkach a v záujme Spoločnosti; tým sa neobchádza zákonom alebo OVS vyžadovaná jednomyselnosť.

9.4 Kupujúci nemá do 31. októbra 2026 žiadnu povinnosť poskytnúť Spoločnosti financovanie nad rámec Kúpnej ceny. Mládežnícky príspevok Mesta je samostatný a nesmie sa nahradiť, znížiť ani započítať proti financovaniu Kupujúceho. Žiadny úver, pôžička ani iné financovanie Kupujúceho, jeho spoločníkov, konateľov alebo prepojených osôb sa nesmie použiť na úhradu, refinancovanie alebo zabezpečenie Oddelených záväzkov. Každé iné dodatočné financovanie Kupujúceho musí byť vopred písomne schválené, poskytnuté

ako samostatná pohľadávka na trhovách podmienkach a pri spätnom prevode Akcií splatené alebo refinancované pred týmto prevodom; nejde o súčasť opčnej kúpnej ceny podľa OVS.

9.5 Mesto zabezpečí, aby Spoločnosť najneskôr do piatich pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy zvolala valné zhromaždenie s programom zahŕňajúcim odvolanie doterajších a voľbu nových členov orgánov v zložení podľa článkov 9.1 a 9.2, prijatie nového úplného znenia stanov a zmenu formy akcií na akcie na meno. Strany vykonajú akcionárske práva tak, aby nové úplné znenie stanov bolo prijaté najneskôr do pätnástich pracovných dní od vzniku dôvodu zmeny a zmena formy akcií vrátane korporátnych a evidenčných úkonov bola dokončená najneskôr do tridsiatich kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy.

9.6 Predstavenstvo podá každý potrebný návrh na zápis zmeny orgánov alebo iných údajov najneskôr do pätnástich pracovných dní od rozhodnutia valného zhromaždenia. Pri písomnej nominácii Ultras Tatran 1898 zvolá valné zhromaždenie najneskôr do tridsiatich dní a výsledok oznámí združeniu najneskôr do pätnástich pracovných dní; ak Ultras Tatran 1898 nomináciu riadne nevykoná, uplatní sa náhradné nominačné právo Mesta podľa článku 9.2 a finálnych stanov.

10. Call opcia Mesta

10.1 Kupujúci udeľuje Mestu výlučné právo požadovať spätný prevod všetkých Akcií. Call okno začína dňom nasledujúcim po úplnej peňažnej úhrade všetkých Auditovaných neuhradených faktúr a pôžičiek a úplnom právnom zániku ostatných Auditovaných záväzkov v rozsahu osvedčenom audítorom podľa článku 8 a končí 31. októbra 2026 vrátane; po tomto dni call opcia bez náhrady zaniká. Kupujúci nezískava call opciu na žiadnu akciu, ktorá zostane vo vlastníctve Mesta.

10.2 Call opcia sa uplatní písomným, bezpodmienečným a neodvolateľným oznámením doručeným Kupujúcemu v call okne. Oznámenie uvedie deň uplatnenia, počet Akcií, pevnú opčnú prémiiu 239 855,65 EUR, splátkový kalendár a identifikáciu účinného Opčného zabezpečenia podľa článku 12.

10.3 Kupujúci prevedie všetky Akcie na Mesto do tridsiatich dní od riadneho doručenia oznámenia, najskôr však po nadobudnutí plnej účinnosti a vymáhateľnosti Opčného zabezpečenia najmenej dva pracovné dni pred registráciou spätného prevodu. Nesplnenie súbežnej povinnosti Mesta pozastavuje povinnosť Kupujúceho bez jeho omeškania.

11. Put opcia Kupujúceho

11.1 Mesto udeľuje Kupujúcemu neodvolateľné právo požadovať spätný prevod všetkých Akcií. Put okno začína dňom nasledujúcim po úplnej peňažnej úhrade všetkých Auditovaných neuhradených faktúr a pôžičiek a úplnom právnom zániku ostatných Auditovaných záväzkov v rozsahu osvedčenom audítorom podľa článku 8 a končí 31. októbra 2026 vrátane.

11.2 Ak úplná peňažná úhrada všetkých Auditovaných neuhradených faktúr a pôžičiek a úplný právny zánik ostatných Auditovaných záväzkov podľa článku 8 nenastanú najneskôr 30. septembra 2026, put okno začína 1. októbra 2026 a končí 31. októbra 2026. Kupujúci nemusí poskytnúť dodatočnú lehotu ani preukázať škodu.

11.3 Put opcia sa uplatní písomným, bezpodmienečným a neodvolateľným oznámením doručeným Mestu v put okne. Put opciu nemožno uplatniť, ak a v rozsahu, v akom dôvod jej uplatnenia vznikol v dôsledku preukázaného porušenia povinnosti Kupujúceho, osoby s ním prepojenej alebo člena orgánu nominovaného

Kupujúcim; dôkazné bremeno a dôkaz príčinnej súvislosti nesie Mesto. Riadny výkon zmluvného práva ani odmietnutie financovania, ktoré Kupujúci nebol povinný poskytnúť, nie sú takým porušením.

11.4 Kupujúci prevedie Akcie na Mesto do tridsiatich dní od doručenia oznámenia, súčasne so zabezpečením podľa článku 12. Mesto nemôže namietaf neplatnosť put opcie z dôvodu, ktorý samo spôsobilo alebo o ktorom vedelo a nezverejnilo ho.

12. Opčná cena, splátky a zabezpečenie

12.1 Pri call aj put opcií je hrubá cena spätného prevodu 1 239 855,65 EUR, pozostávajúca z Kúpnej ceny 1 000 000 EUR a pevnej opčnej prémie 239 855,65 EUR. Opčná prémie zodpovedá sadzbe 11,99 % p. a. zo súhrnnej Kúpnej ceny za dohodnuté dvojročné obdobie, vypočítanej podľa ACT/ACT ISDA, a je splatná spolu s prvou štvrtročnou splátkou.

12.2 Ak v deň uplatnenia opcie Druhá tranža ešte nebola uvoľnená Mestu, pohľadávka Mesta na jej zaplatenie sa v rovnakom okamihu započíta proti rovnakej časti hrubej istiny ceny spätného prevodu. Kupujúci preto Druhú tranžu osobitne nefinancuje a Mesto v hotovosti vracia iba čistú istinu zodpovedajúcu skutočne prijatým a nevráteným tranžiam; pevná opčná prémie 239 855,65 EUR zostáva splatná v celom rozsahu. Čistá istina sa zaplatí najviac v ôsmich rovnakých štvrtročných splátkach, prvá k poslednému dňu prvého nasledujúceho štvrťroka a posledná najneskôr do 24 mesiacov od opčného oznámenia.

12.3 Opčná prémie je vopred dohodnutou pevnou odplatom za dvojročnú splatnosť. Skoršie uplatnenie opcie, skorší spätný prevod Akcií ani predčasné splatenie ceny spätného prevodu ju neznižujú. Počas riadne dodržaného splátkového kalendára sa k nej nepripočítava ďalší financujúci úrok. Pri omeškaní vzniká zmluvný úrok z omeškania 11,99 % p. a. ACT/ACT ISDA iba z omeškanej a nezaplatennej sumy od jej splatnosti do úplného zaplatenia; nevzniká duplicitné úročenie tej istej sumy za to isté obdobie.

12.4 Najneskôr dva pracovné dni pred spätným prevodom Akcií Mesto zriadi v prospech Kupujúceho záložné právo prvého poradia k presne identifikovanému, nezaťaženému a exekučne postihnuteľnému majetku Mesta s aktuálnou všeobecnou hodnotou najmenej 1 500 000 EUR a súčasne odovzdá notársku zápisnicu obsahujúcu súhlas Mesta s priamou vykonateľnosťou zabezpečených záväzkov podľa Príloh 4 a 4B. Kupujúci neposkytuje Mestu bankovú záruku ani iné osobitné zabezpečenie svojej platobnej povinnosti.

12.5 Opčné zabezpečenie musí byť právoplatne schválené, platné, účinné, vymáhateľné a pri nehnuteľnosti zapísané v katastri pred registráciou spätného prevodu. Musí kryť čistú istinu, opčnú prémie, úrok z omeškania a náklady a nesmie byť podmienené budúcim rozpočtovým opatrením, ďalším schválením ani meritórnym sporom. Záloh iba k vracaným Akciám alebo samotná zmenka nie sú bez ďalšieho krytia dostatočným zabezpečením.

12.6 Omeškanie s ktoroukoľvek splátkou dlhšie ako desať pracovných dní zosplatňuje celú nesplatenú čistú istinu, nezaplatenú opčnú prémie, úrok z omeškania a náklady vymáhania. Mesto nemá právo na započítanie proti opčnej cene okrem započítania Druhej tranže výslovne upraveného v článku 12.2 alebo pohľadávky právoplatne priznanej súdom a nesúvisiacej s porušením tejto zmluvy Mestom.

13. Vyhlásenia a záruky

13.1 Predávajúci a Spoločnosť spoločne a nerozdielne vyhlasujú a zaručujú ku dňu podpisu aj Closingu, bez všeobecnej výhrady vedomosti, že každé tvrdenie nižšie je pravdivé, úplné a nezavádzajúce. Výnimka je účinná iba ak je konkrétne, vecne a hodnotovo uvedená v Disclosure Letteri podľa Prílohy 5 a Kupujúci ju výslovne akceptoval podpisom.

19. Mesto je výlučným a neobmedzeným vlastníkom platne vydaných a úplne splatených Akcií a môže ich previesť bez súhlasu tretej osoby okrem schválení výslovne uvedených v Transakčných dokumentoch.
20. Spoločnosť je riadne založená, existuje, nie je v úpadku, likvidácii ani reštrukturalizácii a neexistuje dôvod na začatie takého konania.
21. Účtovné závierky a priebežné výkazy verne zobrazujú majetok, záväzky, náklady a výnosy; neexistujú nezaúčtované, podmienené, podsúvahové ani spriaznené záväzky okrem konkrétne zverejnených.
22. Všetky dane, odvody, poistné, mzdy, odmeny hráčov, trénerov, agentov a zamestnancov boli správne priznané, zrazené a zaplatené; neprebíha nezverejnená kontrola ani spor.
23. Všetky hráčske, trénerské, pracovné, agentské, sponzorské, mediálne, reklamné, nájomné, úverové a dodávateľské zmluvy boli sprístupnené a neexistuje nezverejnený side letter, provízia, bonus, opcia ani povinnosť pri zmene kontroly.
24. Spoločnosť spĺňa podmienky účasti v príslušnej súťaži SFZ, nemá nezverejnené disciplinárne, licenčné alebo registračné porušenie a všetky záväzky relevantné pre licenciu sú splnené.
25. Neexistuje nezverejnený súdny, rozhodcovský, exekučný, správny, trestný, disciplinárny alebo dotačný nárok ani okolnosť, ktorá by ho mohla dôvodne založiť.
26. Spoločnosť má platné práva používať každý podstatný majetok, štadión, všetky tréningové, mládežnícke, pomocné a ostatné športové plochy, najmenej osem plne funkčných skyboxov, kancelárske priestory a kancelársku opciu podľa článku 15.3, názov, ochrannú známku, domény, web, databázy a sociálne siete v rozsahu oznámenom Kupujúcemu.
27. Všetky dotácie, subvencie a verejné prostriedky boli použité v súlade s podmienkami; neexistuje povinnosť vrátenia, krátenia alebo sankcie okrem konkrétne zverejnenej.
28. Od 17. júla 2026 nedošlo k úniku hodnoty, dividendám, mimoriadnym odmenám, plneniam spriazneným osobám ani k Podstatnej nepriaznivej zmene. Budúce vysporiadanie Materiálneho historického záväzku sa nepovažuje za únik hodnoty výlučne v rozsahu Overeného zostatku riadne uhradeného po splnení článkov 8.9 až 8.15 a Prílohy 3A; každé iné plnenie zostáva únikom hodnoty.
29. Dátová miestnosť a odpovede na due diligence obsahujú všetky informácie, ktoré by rozumný investor považoval za podstatné pre cenu, riziko alebo rozhodnutie uzatvoriť Transakciu.

Mesto a Spoločnosť zaručujú, že všetky Materiálne historické záväzky, všetky verzie zmlúv, bankové pohyby, účtovné zápisy, úhrady, zápočty, odpustenia, postúpenia, zabezpečenia a schválenia boli úplne a jednotlivo zverejnené a že mimo finálneho Protokolu neexistuje ďalší nárok toho istého veriteľa voči Spoločnosti.

Mesto a Spoločnosť zaručujú, že za Spoločnosť pri uznaní, schvaľovaní a vysporiadaní Materiálneho historického záväzku koná výlučne osoba s aktuálnym výkonným a podpisovým oprávnením bez konfliktu záujmov; osoba, ktorá je veriteľom alebo je s veriteľom prepojená, za Spoločnosť nekoná, nepodpisuje a nehlasuje.

14. Odškodnenie a zodpovednosť

14.1 Mesto odškodní Kupujúceho a podľa voľby Kupujúceho priamo Spoločnosť za každú Historickú zodpovednosť, porušenie záruky alebo záväzku a za všetky súvisiace náklady, sankcie, úroky, dane a primerané náklady právneho, audítorského a odborného zastúpenia. Plnenie sa zvýši o daň tak, aby poškodený dostal čistú sumu úplnej náhrady.

14.2 Osobitné odškodnenie sa bez finančného limitu vzťahuje na: vlastníctvo Akcií a oprávnenie na Transakciu; všetky Auditované a iné Historické záväzky; nesprávnosť, neúplnosť alebo duplicitu podkladov k Materiálnemu historickému záväzku, preplatok nad Overený zostatok a porušenie článkov 8.9 až 8.15; všetky Oddelené záväzky a každé porušenie ich osobitného vysporiadania podľa článku 8.2, vrátane nárokov FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. a ŠESTY s. r. o.; dane, odvody a dotácie; hráčov, agentov a zamestnancov; športové licencie a disciplinárne sankcie; podvod, úmyselné konanie a vedomé zamlčanie.

14.3 Všeobecné záruky trvajú 36 mesiacov od Closingu. Daňové, odvodové, pracovné, dotačné a licenčné záruky trvajú do uplynutia príslušnej premieľacej alebo prekluzívnej lehoty plus 12 mesiacov. Záruky vlastníctva, oprávnenia, podvodu a osobitné odškodnenia nie sú časovo obmedzené v rozsahu dovolenom právom.

14.4 Pre všeobecné nároky platí de minimis 500 EUR na jednotlivý nárok, košík 5 000 EUR a horný limit 1 000 000 EUR. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na osobitné odškodnenia, fundamentálne záruky, úmysel, podvod ani nárok, ktorý nebol riadne zverejnený.

14.5 Kupujúci oznámi nárok s primeraným opisom a odhadom; neúplnosť odhadu nezaniká nárok. Mesto zaplatí nespornú časť do desiatich pracovných dní. Pri nároku tretej osoby nesmie Mesto uznať, urovnať ani viesť obranu spôsobom poškodzujúcim Kupujúceho alebo Spoločnosť bez ich súhlasu.

15. Mládež, štadión, všetky športové plochy, skyboxy, kancelárie a značka

15.1 Ako podmienku Closingu Mesto zabezpečí, aby Spoločnosť uzatvorila s každým vlastníkom a prevádzkovateľom vrátane FTA priame a účinné zmluvy najmenej na desať rokov s opciou Spoločnosti na dve ďalšie päťročné obdobia. Zmluvy musia zahŕňať hlavný štadión, všetky prírodné a umelé tréningové ihriská, mládežnícke a pomocné plochy, šatne, posilňovne, regeneračné a skladové priestory, najmenej osem plne funkčných skyboxov, existujúce administratívne priestory, priestory na 3. poschodí a iné priestory vhodné na výkon kancelárskej opcie podľa článku 15.3, parkovacie priestory a všetky prístupové a technické plochy potrebné na riadnu profesionálnu a mládežnícku činnosť. Presný inventár, vlastníci, prevádzkovatelia, kapacita, vybavenie a časový režim každej plochy, skyboxu a kancelárskeho priestoru budú prílohou priamych zmlúv.

15.2 Základné ekonomické podmienky sú: poplatok za zápas 1 000 EUR v druhej lige a pohári a 2 000 EUR v najvyššej lige; všetky tréningové, mládežnícke a pomocné plochy, osem skyboxov a kancelárske priestory podľa článku 15.3 sa poskytujú bez osobitného nájomného alebo poplatku za užívanie. Všetky náklady na elektrinu, plyn, teplo, chladenie, vodné, stočné a ostatné energie a médiá súvisiace s prevádzkou a užívaním hlavného štadióna vrátane domácich zápasov, skyboxov, kancelárií a spoločných či technických priestorov znáša a včas uhrádza Mesto z vlastných zdrojov a bez práva na náhradu. Mesto zabezpečí ich splatnú úhradu priamo dodávateľom alebo prostredníctvom vlastníka či prevádzkovateľa tak, aby nedošlo k prerušeniu dodávok; tieto náklady nemožno Spoločnosti, Kupujúcemu ani ich prepojeným osobám fakturovať, preúčtovať, započítať ani inak preniesť. Iba služby, ktoré nie sú energiami ani médiami a ktoré Spoločnosť osobitne písomne objedná nad rámec štandardnej prevádzky, možno po jej predchádzajúcom schválení ceny preúčtovať bez marže. Nie je prípustné jednostranné zvýšenie cien a Spoločnosti patria plné práva k vstupenkám, hospitality, reklame, sponzoringu, merchandisingu a zápasovým výnosom v rozsahu dovolenom právom a pravidlami súťaže.

15.3 Priame zmluvy podľa článku 15.1 poskytnú Spoločnosti počas celého dohodnutého trvania: (a) výlučné právo určovať použitie najmenej ôsmich plne funkčných skyboxov na hlavnom štadióne pri všetkých domácich zápasoch a podujatiach organizovaných Spoločnosťou na klubové, partnerské, hospitality, komerčné a reprezentačné účely; každý skybox, jeho poloha, kapacita, vybavenie a prístupový režim budú presne uvedené v Prílohe 7 a bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti ho nemožno nahradiť priestorom nižšej kvality; a (b) jednostrannú opcii Spoločnosti, uplatniteľnú písomným oznámením, presunúť svoje administratívne a prevádzkové kancelárie na 3. poschodie hlavného štadióna alebo do iných, Spoločnosťou písomne schválených prevádzkovo vhodnejších priestorov vlastných, užívaných alebo spravovaných FTA. Náhradné kancelárie musia mať najmenej rovnocennú výmeru, kapacitu, technický štandard, dátové pripojenie, bezpečný prístup a všetky povolenia potrebné na chod klubu. Mesto zabezpečí, aby FTA priestory na vlastné náklady pripravila, primerane vybavila a odovzdala najneskôr do 60 kalendárnych dní od oznámenia bez prerušenia činnosti Spoločnosti; primerané jednorazové náklady sťahovania a základného fit-outu znáša FTA alebo Mesto. Tieto práva nemožno jednostranne odňať, obmedziť ani spoplatniť.

15.4 Ak štadión alebo ktorákoľvek zahrnutá plocha nebude dostupná, Mesto zabezpečí bez prerušenia rovnocenné náhradné priestory spĺňajúce licenčné a prevádzkové podmienky a nahradí Spoločnosti preukázané zvýšené náklady a stratu výnosov. Zmena vlastníka, prevádzkovateľa, koncesie alebo organizačné opatrenie Mesta nesmie znížiť práva Spoločnosti; Mesto vopred zabezpečí prístupenie každého právneho nástupcu.

15.5 Mesto poskytne Spoločnosti bezodplatnú, nevýhradnú a neprevoditeľnú licenciu k ochrannej známke EÚ „FC TATRAN PREŠOV 1898“, č. 019263332, najmenej na desať rokov a v maximálnom rozsahu dovolenom OVS pre identifikáciu klubu, súťaže, marketing, digitálne kanály a merchandising. Licenciu možno ukončiť iba pre podstatné porušenie neodstránené ani do 30 dní po písomnej výzve.

15.6 Mesto sa bezpodmienečne zaväzuje poskytovať Spoločnosti výlučne na mládežnícku akadémiu Mládežnícky príspevok vo východiskovej výške 360 000 EUR za každý dvanásťmesačný rok počas desiatich rokov od Closingu. Príspevok sa platí v 120 mesačných preddavkoch; prvý vo výške 30 000 EUR v Deň

Closingu a každý ďalší najneskôr v piaty pracovný deň príslušného mesiaca na osobitný účet Spoločnosti určený pre mládež.

15.7 Na každé výročie Closingu sa ročná suma aj mesačný preddavok kumulatívne zvýšia o CPI SR zverejnenú za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok; ak je CPI SR záporná, použije sa 0 % a suma neklesne. Ak index v deň výročia ešte nie je zverejnený, dovtedy sa platí posledná suma a rozdiel sa doplatí do desiatich pracovných dní po zverejnení. Pri zániku alebo podstatnej zmene indexu sa použije najbližší oficiálny nástupnícky index zachovávajúci ekonomický účel.

15.8 Mládežnícky príspevok je dodatočný ku Kúpnej cene, kapitálovému fondu, top-up príspevku, dotáciám, sponzorským príjmom, infraštruktúrnym plneniam a financovaniu Kupujúceho. Mesto ho nesmie znížiť, započítať, podmieniť spolufinancovaním ani nahradiť inou dotáciou. Spoločnosť vedie prostriedky oddelene a štvrťročne preukáže ich použitie na trénerov, hráčov mládeže, súťaže, cestovanie, ubytovanie, výstroj, zdravotnú starostlivosť a akadémiu; samotné omeškanie reportu nezastavuje platby, ak nejde o preukázané podstatné zneužitie neodstránené ani do 15 dní po výzve.

15.9 Pred Closingom Mesto predloží právoplatné uznesenie mestského zastupiteľstva schvaľujúce celý desaťročný záväzok, jeho rozpočtové krytie a priamo vykonateľnú notársku zápisnicu v prospech Spoločnosti pre každú splatnú a nezaplatenú časť Mládežníckeho príspevku. Omeškanie s príspevkom dlhšie ako desať pracovných dní, strata práv ku ktorejkoľvek podstatnej ploche, zníženie počtu skyboxov pod osem, zmarenie či obmedzenie kancelárskej opcie podľa článku 15.3, omeškanie Mesta s úhradou energií alebo médií podľa článku 15.2 dlhšie ako päť pracovných dní alebo akýkoľvek pokus preniesť tieto náklady na Spoločnosť, Kupujúceho či ich prepojené osoby je podstatným porušením.

16. Zákaz úniku hodnoty a historické financovanie

16.1 Mesto a Spoločnosť zabezpečia, že žiadna osoba spriaznená s Mestom, bývalým vedením alebo existujúcimi akcionármi nezíska po podpise neobvyklé plnenie, odpustenie dlhu, odmenu, províziu alebo majetok. Riadne vysporiadanie Materiálneho historického záväzku nie je únikom hodnoty iba vtedy, ak boli úplne splnené články 8.9 až 8.15 a Príloha 3A. Každá iná platba, výhoda alebo preplatok v prospech spriaznenej osoby je únikom hodnoty, ktorý Mesto uhradí euro za euro do piatich pracovných dní.

16.2 Všetky neuhradené faktúry a historické financovanie vzniknuté pred Closingom, vrátane každej pôžičky, úveru, finančnej výpomoci alebo iného návratného financovania bez ohľadu na veriteľa, sa úplne peňažne uhradí výlučne podľa článku 8 a Prílohy 3A. Pohľadávky Kupujúceho alebo jeho prepojených osôb z akéhokoľvek nového financovania po Closingu sú od historického financovania, Kúpnej ceny a Oddelených záväzkov úplne oddelené; nesmú sa spojiť, novovať, započítať ani použiť na zvýšenie Overeného zostatku. Pri call alebo put opcii Mesto pred spätným prevodom zabezpečí úplné splatenie alebo refinancovanie iba riadne schváleného nového financovania za podmienok článku 9.4.

16.3 Osoba, ktorá je veriteľom alebo je s veriteľom Materiálneho historického záväzku prepojená, vystupuje pri Protokole iba za veriteľa alebo za Kupujúceho v rozsahu svojho aktuálneho oprávnenia. Za Spoločnosť záväzok neuznáva, neschvaľuje, nepodpisuje platobný príkaz a pri prerokovaní v orgáne Spoločnosti nehlasuje. Za Spoločnosť koná iná, aktuálne oprávnená a nekonfliktná osoba; zápisnica uvedie oznámenie prepojenia a neúčast dotknutej osoby na rozhodovaní.

16.4 Žiadne ustanovenie tejto zmluvy nemožno vykladať tak, že dovoľuje platbu v rozpore s kogentným právom. Dočasná zákonná prekážka však nezaväzuje Mesto povinnosti poskytnúť dostatočný nevratný kapitál, úplné podklady a schválenia, odstrániť odstrániteľnú prekážku a zabezpečiť úplnú peňažnú úhradu všetkých Auditovaných neuhradených faktúr a pôžičiek bez prenosu rizika alebo dodatočného financovania na Kupujúceho, hneď ako je platba zákonne prípustná.

17. Mlčanlivosť, údaje a zverejnenie

17.1 Strany zachovávajú mlčanlivosť o neverejných informáciách, okrem zverejnenia vyžadovaného zákonom, OVS, súdom, orgánom dohľadu, SFZ/UEFA, financujúcou bankou alebo odborným poradcom viazaným mlčanlivosťou.

17.2 Mesto vopred, ak to zákon dovoľuje, oznámi Kupujúcemu rozsah povinného zverejnenia a rediguje obchodné tajomstvo a osobné údaje v maximálnom zákonnom rozsahu. Povinné zverejnenie zmluvy a účinnosť sa riadia kogentnými predpismi.

18. Porušenie, odstúpenie a prostriedky nápravy

18.1 Kupujúci môže pred Closingom odstúpiť pri nesplnení podmienky, nepravdivej záruke, Podstatnej nepriaznivej zmene, porušení predclosingového režimu alebo omeškaní Mesta dlhšom ako päť pracovných dní.

18.2 Kupujúci môže bez zbytočného odkladu a bez dodatočnej lehoty odstúpiť aj po Closingu najmä pri: (a) omeškaní Mesta s ktoroukoľvek splátkou po put opcii; (b) nevložení ktorejkoľvek prijatej tranže do kapitálového fondu v lehote článku 8, zmarení podmienok Druhej tranže, úhrade Materiálneho historického záväzku bez splnenia článkov 8.9 až 8.15 alebo podľa nepreukázanej či duplicitnej sumy, nevysporiadaní Oddelených záväzkov z osobitných zdrojov Mesta, použítí Kúpnej ceny alebo financovania Kupujúceho na Oddelené záväzky alebo nezabezpečení úplnej peňažnej úhrady všetkých Auditovaných neuhradených faktúr a pôžičiek a úplného právneho zániku ostatných Auditovaných záväzkov v lehote OVS; (c) neposkytnutí dohodnutého zabezpečenia opčných plnení; (d) nezvolaní valného zhromaždenia do piatich pracovných dní; (e) neúčasti či nehlasovaní Mesta potrebnom na prijatie nových stanov do pätnástich pracovných dní; (f) neuhradení alebo nezabezpečení Mládežníckeho príspevku podľa článku 15; alebo (g) strate účinného práva Spoločnosti k štadiónu či ktorejkoľvek podstatnej športovej ploche, znížení počtu dostupných skyboxov pod osem, zmarení či obmedzení kancelárskej opcie podľa článku 15.3 alebo nezabezpečení úplnej a včasnej úhrady energií a médií hlavného štadióna podľa článku 15.2 bez okamžitej nápravy. Ak Druhá tranža ešte nebola zložená, zostáva na účte Kupujúceho a jej nesplnosť sa vysporiada podľa článku 12.2. Mesto vráti iba skutočne prijatú a nevrátenú sumu s reštitučnou náhradou 11,99 % p. a. ACT/ACT ISDA; nárok možno priamo uspokojiť z Transakčného zabezpečenia bez dvojitého plnenia.

18.3 Mesto môže bez dodatočnej lehoty odstúpiť iba v prípadoch povinne vyžadovaných OVS, najmä ak Kupujúci: (a) neuhradí Kúpnu cenu v dohodnutej lehote; (b) výlučne z dôvodu na svojej strane neprevedie Akcie do tridsiatich dní po riadnej call opcii napriek tomu, že Mesto včas poskytlo zabezpečenie podľa článku 12; alebo (c) nezúčastní sa alebo nehlasuje za nové stanovy v pätnásťdňovej lehote. Mesto nemôže odstúpiť pre omeškanie spôsobené vlastným porušením, neposkytnutím zabezpečenia alebo nesplnením súbežnej povinnosti.

12.2.07.2026

18.4 Zmluvné strany uznávajú, že peňažná náhrada nemusí postačovať, a preto možno požadovať neodkladné opatrenie, konkrétne plnenie, vydanie dokumentu alebo zákaz nakladania s Akciami, bez toho, aby tým boli dotknuté ostatné nároky.

18.5 Zmluvná pokuta za porušenie účinnej povinnosti Mesta z put opcie je 0,05 % z nesplatennej sumy za každý deň omeškania, najviac 10 % tejto sumy, iba ak ju výslovne schváli príslušný orgán Mesta. Náhrada škody nad pokutu zostáva zachovaná. Rovnaký limit a princíp sa zrkadlovo uplatnia na porušenie call povinnosti Kupujúceho, ak je spôsobené výlučne Kupujúcim.

19. Oznámenia

19.1 Oznámenia sa doručujú osobne, doporučenou poštou, kuriérom, do aktivovanej elektronickej schránky alebo e-mailom s kvalifikovaným elektronickým podpisom na adresy uvedené v článku 1 a v Closingovom oznámení. Opčné oznámenie sa vždy doručí najmenej dvoma spôsobmi, z ktorých jeden je listinný alebo elektronická schránka.

19.2 Zmena kontaktu je účinná tretí pracovný deň po doručení oznámenia a nevyžaduje dodatok. Oznámenie doručené po 16:00 sa považuje za doručené nasledujúci pracovný deň; to nepredlžuje posledný deň opčného okna, ak bolo oznámenie preukázateľne doručené do 23:59.

20. Záverečné ustanovenia

20.1 Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Spory budú rozhodovať vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky; strany sa pred žalobou pokúsia o desaťdňové rokovanie, ktoré nebráni neodkladnému opatreniu ani neprekluduje opciu.

20.2 Poradie dokumentov pri rozpore je: (i) kogentné právo a záväzné podmienky OVS, (ii) táto zmluva a jej prílohy, (iii) akcionárska zmluva, (iv) stanovy, (v) ostatné Transakčné dokumenty. Strany bezodkladne odstránia rozpor spôsobom, ktorý zachová ekonomickú ochranu Kupujúceho a povinný rámec OVS.

20.3 Zmena je platná iba písomným dodatkom schváleným orgánmi, ktorých schválenie vyžaduje právo, OVS alebo interné pravidlá strán. Vzdanie sa práva musí byť výslovné a nevytvára precedens.

20.4 Neplatnosť časti neovplyvní zvyšok. Strany ju nahradia platným ustanovením najbližším pôvodnému ekonomickému účelu, pričom sa nesmie znížiť povinná transparentnosť ani obísť schválenie mesta.

20.5 Zmluva nadobúda platnosť podpisom všetkých strán a účinnosť v súlade s kogentnými pravidlami o povinnom zverejnení a po splnení odkladacích podmienok. Vyhotoví sa v počte originálov potrebnom pre každú stranu, OVS, evidenciu cenných papierov a správcu úschovy.

Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej a podpisujú ju slobodne a vážne.

ČASŤ III — PRÍLOHY K ZMLUVE

Príloha 1 — Sadzba option premium

1. Opčná prémia pri call aj put opcii predstavuje pevnú sumu 239 855,65 EUR. Táto suma zodpovedá sadzbe 11,99 % p. a. zo súhrnnej Kúpnej ceny 1 000 000 EUR za dohodnuté dvojročné obdobie a je vypočítaná podľa ACT/ACT ISDA.
2. Call a put opčné okno určuje iba čas na uplatnenie opcie a nemení pevnú sumu opčnej premie. Suma 239 855,65 EUR je konkrétnou sumou opčnej premie pre účely OVS a zmluvných dokumentov.
3. Opčná prémia je splatná s prvou štvrtročnou splátkou ceny spätného prevodu. Skoršie uplatnenie opcie, skorší spätný prevod Akcií ani predčasné splatenie ju neznižujú. Počas riadneho splátkového kalendára sa nepripočítava ďalší financujúci úrok; úrok z omeškania 11,99 % p. a. vzniká iba z omeškanej a nezaplatennej sumy.
4. Samostatná reštitučná náhrada pred uplatnením opcie sa počíta sadzbou 11,99 % p. a. ACT/ACT ISDA iba zo sumy skutočne uvoľnenej Mestu a ešte nevrátenej. Výnos z peňazí ponechaných v úschove patrí Kupujúcemu. Rovnaká suma sa za rovnaké obdobie neúročí dvakrát.

Príloha 2 — Forma Certifikátu záväzkov

Audítora, Mesto a Spoločnosť potvrdia ku Dňu ocenenia záväzkov minimálne nasledovné:

30. úplný menovitý zoznam všetkých veriteľov, IČO/identifikáciu a kontaktnú osobu, osobitne ku každej neuhradenej faktúre a každej pôžičke, úveru, finančnej výpomoci alebo inému návratnému financovaniu;
31. právny titul, číslo zmluvy alebo faktúry, dátum vzniku a splatnosti, účtovný účet a analytický rozpis vrátane každej položky zahrnutej v riadku 110 súvahy;
32. istinu, úroky, pokuty, trovy, podmienenú a podsúvahovú časť;
33. informáciu o spore, zápočte, ručení, zálohu, zabezpečení alebo spriaznenej osobe;
34. presnú sumu potrebnú na úplnú peňažnú úhradu každej neuhradenej faktúry a pôžičky a presný spôsob konečného zániku ostatných záväzkov;
35. potvrdenie, že neexistuje žiadny ďalší záväzok alebo okolnosť vedúca k záväzku, okrem výslovne uvedenej;
36. celkovú sumu všetkých neuhradených faktúr, pôžičiek a ostatných Auditovaných záväzkov a výpočet top-up príspevku Mesta nad 1 000 000 EUR potrebného na ich úplnú úhradu alebo zánik;
37. po použití Prvej tranže priebežný stav, každú vykonanú úhradu a podmienky uvoľnenia Druhej tranže;
38. po úplných peňažných úhradách záverečné potvrdenie nulového zostatku všetkých neuhradených faktúr a pôžičiek s bankovými dokladmi a potvrdeniami všetkých veriteľov.

pri každom Materiálnom historickom záväzku aj položkové zosúladenie originálu zmluvy, odpisu z účtu veriteľa, pripísania na účet Spoločnosti a účtovnej karty, s výslovným vylúčením duplicitných a rozporných verzií;

výpočet Overeného zostatku, priebežnú súvahu pred úhradou, po formu súvahu po úhrade a potvrdenie, že všetky ostatné Auditované záväzky sú plne kryté;

po platbe číslo bankovej transakcie, dátum pripísania, odovzdané originály označené ako splatené a bezpodmienečné potvrdenie nulového zostatku od príslušného veriteľa.

Audítora V Prešove, dňa	Mesto V Prešove, dňa	Spoločnosť V Prešove, dňa
meno, licencia a podpis	oprávnený zástupca	oprávnený zástupca

Príloha 3 — Povolené záväzky

VÝCHODISKOVÝ STAV

ŽIADNE. Povolený záväzok vznikne iba jeho konkrétnym uvedením v tejto prílohe a podpisom Kupujúceho pred Closingom. Všeobecný odkaz na účtovníctvo, dátovú miestnosť alebo bežnú prevádzku nestačí.

Veriteľ	Právny titul	Max. suma	Splätnosť	Podpis Kupujúceho
—	—	0 EUR	—	—

Príloha 3A — Vzor protokolu o overení a vysporiadaní historického záväzku

PRACOVNÝ STAV — BEZ UZNANIA SUMY ALEBO VERITEĽA. Žiadny pracovný odhad nie je Overeným zostatkom. Žiadna platba sa nevykoná, kým nie sú vyplnené všetky dôkazy, schválenia a podpisy tejto prílohy.

1. Veriteľ: obchodné meno _____, sídlo _____,
IČO/identifikátor _____, účet IBAN _____, zastúpený _____.

2. Dižník: FC TATRAN Prešov, a. s., Björnsonova 8, 080 01 Prešov, IČO 36 503 975; za Dižníka podpisuje výlučne aktuálne oprávnená a nekonfliktná osoba podľa výpisu a korporátnych rozhodnutí.

3. Výpočtové pravidlo: pri faktúre je Overeným zostatkom auditorom potvrdená neuhradená fakturovaná suma; pri pôžičke, úvere, finančnej výpomoci alebo inom návratnom financovaní je Overeným zostatkom súčet iba preukázaných nesplatených istín mínus všetky úhrady, zápočty, odpustenia, postúpenia a iné zániky. Duplicita dokumentu nie je ďalšou pohľadávkou. Úhrada nesmie presiahnuť sumu uvedenú v schválenom Certifikáte záväzkov a platobnom vodopáde.

Dátum	Zmluva / verzia	Suma podľa zmluvy	Bankový prevod	Úhrady / zániky	Stav
_____	zmluva / dodatok	_____ EUR	DOPLNIŤ OBE STRANY	DOPLNIŤ	NEOVERENÉ
_____	zmluva / dodatok	_____ EUR	DOPLNIŤ OBE STRANY	DOPLNIŤ	NEOVERENÉ
_____	zmluva / dodatok	_____ EUR	DOPLNIŤ OBE STRANY	DOPLNIŤ	NEOVERENÉ
_____	zmluva / dodatok	_____ EUR	DOPLNIŤ OBE STRANY	DOPLNIŤ	NEOVERENÉ
_____	zmluva / dodatok	_____ EUR	DOPLNIŤ OBE STRANY	DOPLNIŤ	NEOVERENÉ
_____	zmluva / dodatok	_____ EUR	DOPLNIŤ OBE STRANY	DOPLNIŤ	NEOVERENÉ
_____	zmluva / dodatok	_____ EUR	DOPLNIŤ OBE STRANY	DOPLNIŤ	NEOVERENÉ
_____	zmluva / dodatok	_____ EUR	DOPLNIŤ OBE STRANY	DOPLNIŤ	NEOVERENÉ
_____	zmluva / dodatok	_____ EUR	DOPLNIŤ OBE STRANY	DOPLNIŤ	NEOVERENÉ
_____	zmluva / dodatok	_____ EUR	DOPLNIŤ OBE STRANY	DOPLNIŤ	NEOVERENÉ

Kontrolná zásada bez dôkaznej hodnoty: pracovný súčet alebo odhad veriteľa sa nesmie použiť namiesto položkového zosúladenia zmluvy, bankových pohybov oboch strán a účtovníctva Spoločnosti.

4. Povinné dôkazy: (a) podpísaný originál každej zmluvy a dodatku; (b) výpis veriteľa s odpísaním a výpis Spoločnosti s pripísaním každej sumy; (c) hlavná kniha a úplná analytická karta príslušných účtov od vzniku záväzku do platby; (d) všetky doklady o úhradách, zápočtoch, odpusteniach, postúpeniach a zabezpečeniach; (e) schválenia orgánov; (f) potvrdenie audítora a právne stanovisko podľa článku 8.11.

5. Konečný výpočet audítora: preukázaná istina _____ EUR; mínus úhrady a iné zániky _____ EUR; Overený zostatok _____ EUR; príslušenstvo schválené podľa článku 8.12 _____ EUR; suma platobného príkazu _____ EUR.

6. Vyhlásenie audítora: každá zahrnutá položka bola zosúladená so zmluvou, oboma bankovými stranami a účtovníctvom; žiadna položka nie je duplicitná; Overený zostatok je správny ku dňu _____.

7. Právne potvrdenie: nezávislý advokát potvrdil bez výhrady splnenie Testu zákonnosti úhrady ku dňu _____, stanovisko zo dňa _____ tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Protokolu.

12.2-07-2026

8. Platobný príkaz: po splnení všetkých podmienok sa suma _____ EUR uhradí priamo z blokovaného účtu Spoločnosti na overený účet Veriteľa s referenciou _____; banka nesmie platbu vykonať bez spoločnej inštrukcie Spoločnosti a osoby určenej Kupujúcim.

9. Konečné vysporiadanie: pripísaním celej sumy podľa bodu 8 Veriteľ bezpodmienečne potvrdzuje úplné vysporiadanie všetkých svojich faktúr, pôžičiek a ostatných pohľadávok voči Spoločnosti vzniknutých do dňa platby, vzdáva sa každého ďalšieho nároku z uvedeného historického financovania alebo fakturovaného plnenia a odovzdáva všetky originály označené ako splatené. Toto vyhlásenie sa neuplatní, ak platba nebude pripísaná v celej schválenej výške.

Veriteľ V Prešove, dňa _____ _____	FC TATRAM Prešov, a. s. V Prešove, dňa _____ _____	Mesto Prešov V Prešove, dňa _____ _____
oprávnený zástupca	oprávnená nekonfliktná osoba	primátor / oprávnený zástupca
Kupujúci V Prešove, dňa _____ _____	Kupujúci V Prešove, dňa _____ _____	Nezávislý auditor V Prešove, dňa _____ _____
Eduard Janoško, konateľ	JUDr. Vlastislav Laskovský, MBA, konateľ	meno, licencia a podpis

Príloha 4 — Priamo vykonateľná notárska zápisnica pre Opčné zabezpečenie

1. Mesto Prešov ako povinná osoba uznáva voči JL Capital Partners, s. r. o. právny dôvod, predmet a splatnosť všetkých záväzkov z ceny spätného prevodu Akcií, pevnej opčnej prémie 239 855,65 EUR zodpovedajúcej sadzbe 11,99 % p. a. ACT/ACT ISDA, úroku z omeškania a nákladov podľa článku 12 SPA.
2. Mesto výslovne súhlasí s vykonateľnosťou notárskej zápisnice a s vedením exekúcie na svoj exekučne postihnuteľný majetok, ak ktorýkoľvek presne určiteľný zabezpečený záväzok nezaplatí v lehote podľa SPA.
3. Zápisnica označí zmluvné strany, SPA, spôsob určenia každej zabezpečenej sumy, jej splatnosť, platobný účet a podmienky zosplatenia tak, aby na výkon nebolo potrebné ďalšie uznanie, súhlas ani rozhodnutie Mesta.
4. Súhlas s vykonateľnosťou sa vzťahuje aj na predčasne zosplatenú čistú istinu, nezaplatenú opčnú prémii, úrok z omeškania a primerané náklady vymáhania, vždy v rozsahu dovolenom kogentným právom.
5. Notárska zápisnica nadobudne účinnosť najneskôr pred registráciou spätného prevodu Akcií a zostane účinná až do úplného a neodvolateľného zaplatenia všetkých zabezpečených nárokov.

Mesto Prešov V Prešove, dňa _____ _____ primátor / oprávnený zástupca	Notár V Prešove, dňa _____ _____ meno, sídlo a pečiatka
---	---

Príloha 4A — Priamo vykonateľná notárska zápisnica pre Transakčné zabezpečenie

1. Mesto Prešov ako povinná osoba uznáva záväzok vrátiť Kupujúcemu každú skutočne uvoľnenú a nevrátenú časť Prvej tranže, reštitučnú náhradu 11,99 % p. a. ACT/ACT ISDA a primerané náklady vymáhania v prípadoch uvedených v SPA.
2. Mesto výslovne súhlasí s vykonateľnosťou notárskej zápisnice a s vedením exekúcie na svoj exekučne postihnuteľný majetok, ak splatný a presne určiteľný záväzok nezaplatí podľa SPA.
3. Zápisnica bude účinná pred uvoľnením Prvej tranže a označí právny dôvod, spôsob určenia zabezpečenej sumy, splatnosť, platobný účet a zabezpečený majetok podľa Prílohy 4B.
4. Zápisnica zanikne až písomným potvrdením Kupujúceho po riadnom uvoľnení Druhej tranže a zániku reštitučných rizík alebo po úplnom vrátení všetkých zabezpečených súm.

Mesto Prešov V Prešove, dňa _____ _____ primátor / oprávnený zástupca	Notár V Prešove, dňa _____ _____ meno, sídlo a pečiatka
---	---

Príloha 4B — Minimálne podmienky zálohu k majetku Mesta

1. Predmet zálohu musí byť v záložnej zmluve a tejto prílohe určený parcelným číslom, číslom listu vlastníctva, katastrálnym územím, druhom a opisom majetku. Vlastníkom musí byť výlučne Mesto Prešov a všeobecný odkaz na majetok Mesta nestačí.
2. Majetok nesmie byť prioritným, verejne neprevoditeľným ani iným majetkom vylúčeným z výkonu záložného práva alebo exekúcie. Musí byť bez skorších tiarch, sporov, nájomných alebo iných práv znížujúcich realizovateľnosť; právne due diligence schvaľuje Kupujúci.
3. Všeobecnú hodnotu určí nezávislý znalec v posudku nie staršom ako 60 dní. Pri Transakčnom zabezpečení musí byť hodnota najmenej 650 000 EUR; pri Opčnom zabezpečení najmenej 1 500 000 EUR. Kupujúci môže požadovať doplnenie krytia pri poklese hodnoty alebo vzniku právnej vady.
4. Záložné právo prvého poradia, zákaz ďalšieho zataženia a scudzenia a všetky potrebné schválenia mestského zastupiteľstva musia byť platné a účinné. Pri nehnuteľnosti musí byť vklad povolený pred uvoľnením Prvej tranže alebo pred spätným prevodom Akcií podľa účelu zabezpečenia.
5. Mesto súčasne vyhotoví notársku zápisnicu so súhlasom s vykonateľnosťou pre zabezpečenú istinu, opčnú prémii alebo reštitučnú náhradu, úrok z omeškania a náklady. Zmenka alebo záloh iba k vracaným Akciám môže byť len doplnkovým, nie jediným zabezpečením.
6. Mesto bude majetok riadne poisťovať, udržiavať a bez súhlasu Kupujúceho s ním nenaloží. Poistné plnenie bude vinkulované v prospech Kupujúceho do výšky zabezpečených nárokov.
7. Záloh sa uvoľní až po úplnom a neodvolateľnom zaplatení všetkých zabezpečených nárokov. Ak sa zabezpečenie stane neplatným, nevymáhateľným alebo nedostatočným, Mesto ho do piatich pracovných dní doplní alebo nahradí iným nezataženým a exekučne postihnuteľným majetkom prijateľným pre Kupujúceho.

List vlastníctva / k. ú.	Presná identifikácia majetku	Znalecká hodnota	Poradie
_____	_____	_____ EUR	1.

12 2 -07- 2026

Príloha 5 — Disclosure Letter

1. Každá výnimka zo záruky musí označiť presný článok SPA, skutkový stav, zmluvné strany, dátumy, sumu alebo najlepší odhad expozície a priložený dokument. Výnimka je účinná iba po podpise Kupujúcim.
2. Všeobecné zverejnenie obsahu dátovej miestnosti, verejného registra, účtovníctva alebo informácie, ktorú „Kupujúci mohol zistiť“, nemá účinok. Zverejnenie neobmedzuje osobitné odškodnenia, záruku vlastníctva, podvod ani vedomé zatačanie.

Článok SPA	Konkrétna výnimka	Finančný dopad	Akceptácia Kupujúceho
—	Bez výnimky	0 EUR	—

Príloha 6 — Základné podmienky akcionárskej zmluvy

Oblasť	Investorom chránené znenie
Predstavenstvo	3 členovia: Kupujúci 2, Mesto 1; predsedu nominuje Kupujúci; väčšinové rozhodovanie; pri podpise vždy aspoň jeden nominant Kupujúceho.
Dozorná rada	5 členov — výslovná negociačná podmienka Kupujúceho: Kupujúci 2, Mesto 2, Ultras Tatran 1898 1. Nominant Ultras tvorí jedno z troch miest mestskej a komunitnej zložky; ak združenie nenominuje, tretie miesto obsadí Mesto.
Vyhradené veci	100 % hlasov v povinnom rozsahu OVS: tichý spoločník/podiel na zisku, záloh majetku, úver/pôžička, dlhopisy, účasti v iných osobách, jednotlivé zvýšenie pasív nad 100 000 EUR, zmena stanov a ostatné povinné veci OVS.
Rozpočet	Ročný rozpočet a podnikateľský plán schvaľujú akcionári; Mesto rozhodne bez zbytočného odkladu a nevykoná právo svojoľne. Úkony v rozpočte zostávajú pod vyhradenými vecami, ak ich OVS výslovne vyhradzuje.
Informácie	Mesačný reporting, bankové výpisy, cash-flow 13 týždňov, záväzky po splatnosti, licenčné a disciplinárne udalosti; Kupujúci má plný prístup k účtovníctvu a vedeniu.
Akcie	Bezodkladná zmena na akcie na meno; zákaz prevodu/zatáženia v rozpore s opciami; žiadna emisia alebo zriadenie bez 100 % súhlasu.
Dodatočné zdroje	Žiadna povinná kapitálová výzva Kupujúceho; nové financovanie iba písomne, oddelene a s ochranou pri spätnom prevode. Záväzky voči FTA a ŠESTY sa vysporiadajú z osobitných zdrojov Mesta a nesmú sa financovať z Kúpnej ceny ani z úveru, pôžičky či iného financovania Kupujúceho alebo jeho prepojenej osoby. Mládežnícky príspevok Mesta 360 000 EUR ročne + CPI je samostatný a nezapočítateľný.
Deadlock	Eskalácia na primátora a konečného vlastníka Kupujúceho, 10 pracovných dní; zachovanie status quo a neodkladných platieb. Žiadny deadlock mechanizmus nesmie obísť call/put okná OVS.
Trvanie	Najmenej do skončenia opčných vzťahov; ustanovenia o mlčanlivosti, nárokoch a záväzkoch prežívajú podľa povahy.

12.2.07.2026

Príloha 7 — Mládežnícky, infra-štruktúrny a licenčný term sheet

Téma	Minimálna podmienka Closingu
Trvanie	10 rokov + dve jednostranné opcie Spoločnosti po 5 rokov.
Štadión	Garantovaný prístup na všetky domáce zápasy, tréningy pred zápasom, prípravu, skladovanie a administratívu; súlad s licenčnými podmienkami.
Všetky plochy	Menovitý inventár všetkých prírodných/umelých ihrísk, mládežníckych a pomocných plôch, šatní, posilňovní, regenerácie, skladov, kancelárií, parkovania, prístupov a technického zázemia; priamy podpis každého vlastníka a prevádzkovateľa.
Skyboxy	Najmenej 8 plne funkčných a presne označených skyboxov; Spoločnosť výlučne určuje ich použitie pri domácich zápasoch a svojich podujatiach; bez osobitného nájomného alebo poplatku, bez náhrady priestorom nižšej kvality bez súhlasu Spoločnosti.
Kancelárska opcia	Jednostranné právo Spoločnosti presunúť kancelárie na 3. poschodie hlavného štadióna alebo do iných hrou schválených prevádzkovo vhodnejších priestorov FTA; najmenej rovnocenná výmera a štandard, odovzdanie do 60 dní, bez prerušenia prevádzky a bez osobitného nájomného.
Poplatky	1 000 EUR/zápas v druhej lige a pohári; 2 000 EUR/zápas v najvyššej lige; bez jednostranného zvýšenia.
Tréning	Všetky tréningové, mládežnícke a pomocné plochy bez nájomného; garantovaný rozvrh primeraný profesionálnemu A-tímu a celej akadémii.
Prevádzka	Všetky energie a médiá hlavného štadióna (elektrina, plyn, teplo, chladenie, vodné a stočné) v plnom rozsahu hradí Mesto z vlastných zdrojov, bez fakturácie či preúčtovania Spoločnosti alebo Kupujúceho. Vlastník/prevádzkovateľ znáša kapitálovú údržbu, bezpečnosť a zákonné revízie.
Komerčné práva	Vstupenky, hospitality, klubová reklama, sponzoríng, merchandising, digitálny obsah a zápasové výnosy Spoločnosti, s rešpektovaním práv tretích strán a súťažných pravidiel.
Nedostupnosť	Rovnocenná náhradná infraštruktúra bez prerušenia + náhrada zvýšených nákladov a preukázanej straty výnosu.
Mládež	Mesto: 360 000 EUR za každý 12-mesačný rok počas 10 rokov od Closingu; 120 mesačných preddavkov, prvý 30 000 EUR pri Closingu.
Indexácia	Na každé výročie kumulatívne o CPI SR za predchádzajúci rok; minimálne 0 %, bez zníženia pri deflácií; doplatok po neskoršom zverejnení indexu.
Príklad CPI	Pri CPI SR 4,0 % je suma v druhom roku 374 400 EUR a mesačný preddavok 31 200 EUR; ďalšie roky sa indexujú kumulatívne z už zvýšenej sumy.
Zabezpečenie	Právoplatné mestské uznesenie, rozpočtové krytie a priamo vykonateľná notárska zápisnica Mesta pre každú splatnú a nezaplatenú časť príspevku.
Oddelenosť	Príspevok je navyše ku kúpnej cene, kapitálovému fondu, top-upu, dotáciám, infraštruktúre a financiám Kupujúceho; bez započítania či podmienky spolufinancovania.

Téma	Minimálna podmienka Closingu
Značka	Bezodplatná nevýhradná neprevoditeľná licencia v rozsahu OVS, 10 rokov, cure period 30 dní, prístup k digitálnym aktívam a brand manuálu.
Anti-circumvention	Zmena vlastníka, prevádzkovateľa, koncesie alebo organizačná zmena nesmie znížiť práva; Mesto zabezpečí prístup k nástupcu.

12.2.07.2026

ČASŤ IV — POVINNÉ VYHLÁSENIA A KORPORÁTNE ROZHODNUTIE

A. Vyhlásenie o mlčanlivosti

JL Capital Partners, s. r. o., IČO 57 686 637, týmto vyhlasuje a zaväzuje sa zachovávať mlčanlivosť o všetkých neverejných skutočnostiach, dokumentoch a údajoch, ktoré sa dozvie pri uplatňovaní práva na informácie v priebehu OVS č. 20/2026. Informácie použije výlučne na posúdenie, financovanie, schválenie a uskutočnenie transakcie a sprístupní ich iba svojim štatutárom, spoločníkom, financujúcim osobám a odborným poradcom viazaným primeranou mlčanlivosťou alebo ak zverejnenie vyžaduje zákon či orgán verejnej moci.

Za navrhovateľa

V Prešove, dňa 20.7.2026

JUDr. Vladislav Laskovský, MBA, konateľ

B. Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov

JL Capital Partners, s. r. o., so sídlom Pod Táborom 13605/32A, 080 01 Prešov, IČO 57 686 637, ako navrhovateľ v obchodnej verejnej súťaži č. 20/2026, týmto čestne vyhlasuje, že si nie je vedomá žiadneho (ani len potenciálneho) konfliktu záujmov, najmä že neexistuje skutočnosť, ktorá by mohla byť považovaná za ohrozenie nestrannosti, nezávislosti a transparentnosti súťaže.

Za navrhovateľa V Prešove, dňa 20.7.2026 Eduard Janoško, konateľ JL Capital Partners, s. r. o.	Za navrhovateľa V Prešove, dňa 20.7.2026 JUDr. Vlastislav Laskovský, MBA, konateľ JL Capital Partners, s. r. o.
--	---

12.2-07-2026

C. Vyhlásenie o historických záväzkoch

JL Capital Partners, s. r. o. požaduje, aby boli všetky Materiálne historické záväzky Spoločnosti, vrátane záväzkov voči spriazneným osobám, úplne zverejnené, audítorsky overené a vysporiadané iba podľa článkov 8.9 až 8.15 a Prílohy 3A. Navrhovateľ týmto neuznáva žiadneho konkrétneho veriteľa ani približnú sumu a nežiada prednostnú platbu. Osoba, ktorá je veriteľom alebo je s veriteľom prepojená, nebude za Spoločnosť pri uznaní, schvaľovaní ani úhrade konať, podpisovať alebo hlasovať.

Za navrhovateľa

V Prešove, dňa 20.7.2026

JUDr. Vlastislav Paľkovský, MBA, konateľ

D. Vyhlásenie o stanovách a ekonomickom stave

JL Capital Partners, s. r. o., IČO 57 686 637, čestne vyhlasuje, že sa dôsledne oboznámila so stanovami FC TATRAN Prešov, a. s., má všetky potrebné informácie týkajúce sa ekonomického stavu v rozsahu sprístupnenom Mestom a Spoločnosťou, tieto informácie pri predkladaní návrhu zohľadnila a súhlasí s podmienkami OVS. Tým nie sú dotknuté záruky, odškodnenia, povinnosť úplného zverejnenia ani podmienky Closingu uvedené v návrhu zmluvy.

Za navrhovateľa

V Prešove, dňa 20.7.2026

JUDr. Vladislav Ľaskovský, MBA, konateľ

12.2.07.2026

E. Pristúpenie k stanovám a záväzok uzatvoriť SHA

JL Capital Partners, s. r. o. vyhlasuje, že nadobudnutím Akcií pristupuje k zakladateľskej listine a stanovám Spoločnosti a zaväzuje sa spolu s Mestom a Spoločnosťou uzatvoriť akcionársku zmluvu a hlasovať za nové úplné znenie stanov v záväznom vecnom, právnom a organizačnom rámci OVS a finálnych Transakčných dokumentov.

Za navrhovateľa

V Prešove, dňa 20.7.2026

JUDr. Vlastislav Laskovský, MBA, konateľ

Príloha č. 1

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Týmto ja, dolu podpísaný Eduard Janoško, konateľ spoločnosti JL Capital Partners, s. r. o., so sídlom Pod Táborom 13605/32A, 080 01 Prešov, IČO: 57 686 637, konajúci v mene tejto spoločnosti, ktorá je súťažiacim v obchodnej verejnej súťaži (ďalej len „OVS“), čestne vyhlasujem, že súhlasím s podmienkami vyššie uvedenej OVS, ktorú vyhlásilo Mesto Prešov. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý, že som svojím predloženým návrhom v tejto OVS viazaný.

Ďalej čestne vyhlasujem, že ku dňu podania návrhu do OVS:

- a) nie som v konkurze, nevedie sa voči mne konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebol voči mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a nie som v likvidácii,
- b) nemám v Slovenskej republike evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
- c) nemám voči zdravotným poisťovniam evidované nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
- d) nemám nedoplatky na sociálnom poistení, nemocenskom poistení, dôchodkovom zabezpečení a poistení v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
- e) nemám žiadne záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi súťaže, t. j. mestu Prešov,
- f) všetky údaje uvedené v mojom návrhu sú pravdivé, úplné a správne,
- g) nebol som právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, ani trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
- h) ak som právnickou osobou, nebol za trestné činy podľa predchádzajúceho bodu právoplatne odsúdený ani môj štatutárny orgán, ani člen môjho štatutárneho orgánu, ani člen môjho dozorného orgánu, ani môj prokurista.

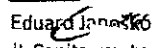
12 2 -07- 2026

Beriem na vedomie, že moje osobné údaje obsiahnuté v návrhu podanom do OVS budú spracúvané na vopred vymedzený účel v rámci majetkovoprávných vzťahov na základe plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zároveň čestne vyhlasujem, že som bol(a) oboznámený(á) s informáciami podľa článku 13 uvedeného nariadenia.

Čestne vyhlasujem, že odkúpim predmet OVS za mnou navrhnutú cenu a že som bol(a) oboznámený(á) so stavom spoločnosti, ktorej akcie sa predávajú.

Za súťažiaciho

V Prešove, dňa 20.7.2026


Eduard Janoško, konateľ
JL Capital Partners, s. r. o.
podpis oprávnenej osoby

Príloha č. 1

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Týmto ja, dolu podpísaný JUDr. Vlastislav Laskovský, MBA, konateľ spoločnosti JL Capital Partners, s. r. o., so sídlom Pod Táborom 13605/32A, 080 01 Prešov, IČO: 57 686 637, konajúci v mene tejto spoločnosti, ktorá je súťažiacim v obchodnej verejnej súťaži (ďalej len „OVS“), čestne vyhlasujem, že súhlasím s podmienkami vyššie uvedenej OVS, ktorú vyhlásilo Mesto Prešov. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý, že som svojím predloženým návrhom v tejto OVS viazaný.

Ďalej čestne vyhlasujem, že ku dňu podania návrhu do OVS:

- a) nie som v konkurze, nevedie sa voči mne konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebol voči mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a nie som v likvidácii,
- b) nemám v Slovenskej republike evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
- c) nemám voči zdravotným poisťovniam evidované nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
- d) nemám nedoplatky na sociálnom poistení, nemocenskom poistení, dôchodkovom zabezpečení a poistení v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
- e) nemám žiadne záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi súťaže, t. j. mestu Prešov,
- f) všetky údaje uvedené v mojom návrhu sú pravdivé, úplné a správne,
- g) nebol som právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, ani trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
- h) ak som právnickou osobou, nebol za trestné činy podľa predchádzajúceho bodu právoplatne odsúdený ani môj štatutárny orgán, ani člen môjho štatutárneho orgánu, ani člen môjho dozorného orgánu, ani môj prokurista.

12.2.2026

Beriem na vedomie, že moje osobné údaje obsiahnuté v návrhu podanom do OVS budú spracúvané na vopred vymedzený účel v rámci majetkovoprávných vzťahov na základe plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zároveň čestne vyhlasujem, že som bol(a) oboznámený(á) s informáciami podľa článku 13 uvedeného nariadenia.

Čestne vyhlasujem, že odkúpim predmet OVS za mnou navrhnutú cenu a že som bol(a) oboznámený(á) so stavom spoločnosti, ktorej akcie sa predávajú.

Za svedčiacieho

V Prešove dňa 20.7.2026

JUDr. Miroslav Laskovský, MBA, konateľ
JL Capital Partners, s. r. o.
podpis oprávnenej osoby

F. Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia

ROZHODNUTIE SPOLOČNÍKOV JL CAPITAL PARTNERS, S. R. O. PRIJATÉ MIMO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA PODĽA § 130 OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

Spoločníci Eduard Janoško a JUDr. Vlastislav Laskovský, MBA, každý s vkladom 2 500 EUR a obchodným podielom 50 %, prijímajú jednomyseľne tieto rozhodnutia:

39. schvaľujú nadobudnutie všetkých 109 akcií FC TATRAN Prešov, a. s. predstavujúcich 94,78 % základného imania v OVS č. 20/2026;
40. schvaľujú Kúpnu cenu 1 000 000 EUR rozdelenú na dve tranže po 500 000 EUR, pričom Prvá tranža sa zloží do úschovy najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu SPA a Druhá tranža počas nasledujúcich 30 kalendárnych dní, najneskôr do 60 kalendárnych dní od podpisu SPA, iba po splnení podmienok článku 6 SPA;
41. schvaľujú pevnú option premium 239 855,65 EUR, zodpovedajúcu sadzbe 11,99 % p. a. ACT/ACT ISDA zo súhrnnej Kúpnej ceny za dohodnuté dvojročné obdobie, reštitučnú náhradu 11,99 % p. a. zo skutočne uvoľnenej a nevrátenej sumy a úrok z omeškania 11,99 % p. a. iba z omeškanej splátky; schvaľujú Transakčné zabezpečenie majetkovým zálohom Mesta najmenej 650 000 EUR a Opčné zabezpečenie majetkovým zálohom Mesta najmenej 1 500 000 EUR, v oboch prípadoch spolu s priamo vykonateľnou notárskou zápisnicou;
42. schvaľujú návrh SPA, akcionársku zmluvu a nové stanovy vrátane päťčlennej dozornej rady v zložení dvaja nominanti Kupujúceho, dvaja nominanti Mesta a jeden nominant Ultras Tatran 1898 s náhradným nominačným právom Mesta, desaťročný Mládežnícky príspevok Mesta 360 000 EUR ročne s CPI indexáciou a zabezpečením, zmluvy k štadiónu, všetkým športovým plochám a značke vrátane najmenej ôsmich skyboxov, kancelárskej opcie podľa článku 15.3 a povinnosti Mesta hradiť všetky energie a médiá hlavného štadióna podľa článku 15.2, ako aj povinnosť Mesta osobitne vysporiadať záväzky voči FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. a ŠESTY s. r. o. mimo Kúpnej ceny, oboch tranží a financovania Kupujúceho;
43. berú na vedomie a schvaľujú povinnosť úplne peňažne uhradiť všetky auditorom overené neuhradené faktúry a všetky pôžičky, úvery, finančné výpomoci a iné návratné financovanie Spoločnosti vzniknuté do Closingu, vrátane analyticky evidovaných záväzkov k riadku 110 súvahy, a všeobecný mechanizmus vysporiadania Materiálnych historických záväzkov iba v auditorom potvrdenom Overenom zostatku po splnení Testu zákonnosti úhrady a Prílohy 3A; týmto sa neuznáva žiadny konkrétny veriteľ, právny titul ani približná suma;
44. poverujú každého konateľa samostatne na podpis a podanie súťažného návrhu a na rokovanie o dokumentoch, avšak zvýšenie Kúpnej ceny, povinnosť zložiť Druhú tranžu pred splnením článku 6 SPA, zníženie option premium pod 239 855,65 EUR alebo sadzby či reštitučnej náhrady pod 11,99 % p. a., schválenie úhrady Materiálneho historického záväzku spriaznenej osobe bez auditorom potvrdeného Overeného zostatku, vzdanie sa Testu zákonnosti úhrady alebo dôkazných

podmienok Prílohy 3A, zníženie hodnoty majetkového Transakčného zabezpečenia pod 650 000 EUR alebo majetkového Opčného zabezpečenia pod 1 500 000 EUR, vzdanie sa top-up povinnosti Mesta, oddeleného vysporiadania záväzkov voči FTA a ŠESTY, Mládežníckeho príspevku alebo jeho indexácie a zabezpečenia, práv k športovým plochám, najmenej ôsmim skyboxom alebo kancelárskej opcie, zabezpečenia opcí alebo osobitného odškodnenia vyžaduje nové jednomyseľné rozhodnutie spoločníkov;

45. schvaľujú po interných AML a zdrojových kontrolách zloženie Prvej tranže 500 000 EUR do úschovy do 30 kalendárnych dní od podpisu SPA a zloženie Druhej tranže 500 000 EUR počas nasledujúcich 30 kalendárnych dní až po splnení a potvrdení podmienok článku 6 SPA; Kupujúci Mestu neposkytuje bankovú záruku, bankový prísľub, ručenie ani predčasnú blokáciu Druhej tranže.

Spoločník V Prešove, dňa 20.7.2026 Eduard Janoško	Spoločník V Prešove, dňa 20.7.2026 JUDr. Vlastislav Laškovský, MBA
---	--

ČASŤ V — DUE DILIGENCE A CLOSINGOVÉ DOKUMENTY

Oblasť	Minimálny rozsah
Financie	Hlavná kniha 2024–Closing, priebežná účtovná závierka ku dňu 17. 7. 2026, banky, pokladňa, AR/AP aging, cash-flow, rozpočet, záväzky po splatnosti, off-balance položky a spriaznené osoby; úplná analytická karta všetkých účtov tvoriacich riadok 110 súvahy; pri každej pôžičke a každom Materiálnom historickom záväzku úplná analytická karta od jeho vzniku do platby a obojstranné bankové výpisy ku každému prevodu.
Dane a odvody	Priznania, kontroly, potvrdenia bezdĺžnosti, DPH, daň zo závislej činnosti, sociálne a zdravotné odvody.
Záväzky	Úplný menovitý register každej neuhradenej faktúry, pôžičky, úveru, finančnej výpomoci a iného návratného financovania bez ohľadu na účet či riadok súvahy, vrátane analytického rozpisu riadku 110; payoff listy, zápočty, novácie, urovnania a zabezpečenia; pri FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. a ŠESTY s. r. o. aj bankové dôkazy o osobitnom vysporiadaní z vlastných zdrojov Mesta, potvrdenia nulového zostatku a dôkaz, že nebola použitá Kúpna cena ani financovanie Kupujúceho.
Hráči a šport	Všetky hráčske/trénerské/agentské zmluvy, bonusy, transferové záväzky, solidarity/training compensation, registrácie, disciplinárne veci, licenčný spis SFZ.
Zamestnanci	Zoznam osôb, zmluvy, mzdy/odmeny, dovolenky, spory, externisti, BOZP a interné smernice.
Komerčné zmluvy	Sponzori, reklama, médiá, ticketing, hospitality, catering, merchandising, dodávateľia, zmeny kontroly, exkluzivity.
Infraštruktúra	Menovitý inventár, vlastníctvo a prevádzka štadióna, všetkých prírodných/umelých ihrísk, mládežníckych, pomocných a technických plôch, šatní, posilňovní, regenerácie, skladov, najmenej ôsmich skyboxov, existujúcich kancelárií, priestorov na 3. poschodí a alternatívnych kancelárskych priestorov, parkovania a prístupov; poloha, výmera, kapacita, vybavenie a prístupový režim; nájom, poplatky, energie, licencie, revízie, údržba a náhrady.
Mládež	Mestské uznesenia, rozpočtové krytie a právna vymáhateľnosť 10-ročného príspevku 360 000 EUR ročne + CPI; mesačné platby, notárska vykonateľnosť a oprávnené použitie akadémie.
IP a digitál	Ochranné známky, licencie, domény, web, sociálne siete, databázy fanúšikov, GDPR, softvér a prístupové oprávnenia.
Spory a compliance	Súdy, exekúcie, správne a disciplinárne konania, whistleblowing, AML, sankcie a verejné obstarávanie.
Dotácie	Mestské, štátne, zväzové a EÚ podpory, podmienky použitia, vyúčtovania, kontroly a riziko vrátenia.
Korporátne	Aktuálne výpisy, stanovy, zápisnice, akcie a účty, orgány, plnomocenstvá, zmluvy s akcionármi a spriaznenými osobami.
Poistenie	Poistné zmluvy, limity, výluky, škodové udalosti, D&O, majetok, zodpovednosť a úrazy hráčov.

12.2.2026

Oblasť	Minimálny rozsah
Materiálne historické záväzky	Všetky neuhradené faktúry nad 10 000 EUR a všetky pôžičky, úvery, finančné výpomoci a iné návratné financovanie bez ohľadu na sumu; podpísané originály a verzie zmlúv alebo faktúr, bankové potvrdenia oboch strán, účtovné zápisy, úhrady, zápočty, postúpenia a zabezpečenia; rozhodnutia príslušných orgánov; identifikácia osôb konajúcich za strany; priebežná a pro forma súvaha; nezávislé právne stanovisko k spoločnosti v kríze a odporovateľnosti.

PRAVIDLO ROZHODNUTIA

Ak DD odhalí nezverejnený čistý dlh, podmienený nárok, licenčné alebo infraštruktúrne riziko s dopadom nad 25 000 EUR, Kupujúci môže požadovať jeho odstránenie pred Closingom, osobitné odškodnenie alebo od Transakcie odstúpiť bez sankcie.