

Najčastejšie otázky akcionárov k Mimoriadnemu valnému zhromaždeniu (MVZ) NAFTA a.s. zvolanému na 13.12.2024

1. Prečo bolo zvolané MVZ s programom schválenia Zmluvy o predaji časti podniku?

MVZ bolo zvolané za účelom schválenia Zmluvy o predaji časti podniku, čím sa zabezpečí splnenie legislatívnych požiadaviek Európskej únie a slovenského zákona o energetike. Tieto predpisy vyžadujú, aby spoločnosť NAFTA a.s., ako prevádzkovateľ zásobníka plynu, zabezpečila nezávislé prevádzkovanie zásobníka a oddelila jeho riadenie od činností súvisiacich s výrobou a dodávkou plynu.

2. Ktorá časť NAFTA a.s. sa bude oddeľovať (je predmetom predaja)?

Časť podniku, ktorá sa predáva, sa zaoberá doťažovaním existujúcich ložísk ropy a zemného plynu. Časť podniku zaoberajúca sa danou činnosťou bude presunutá do samostatnej dcérskej spoločnosti s nezávislým manažmentom – NAFTA Production s.r.o.

3. Komu sa predáva časť podniku?

Časť podniku sa predáva spoločnosti NAFTA Production s.r.o., ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou NAFTA E&P Holding Company a.s., pričom tá je zase 100% dcérskou spoločnosťou NAFTA a.s.

4. Kedy sa uskutoční predaj časti podniku?

V prípade schválenia návrhu Zmluvy o predaji časti podniku VZ NAFTA a.s. sa prevod uskutoční k 31.12.2024.

5. Ako a kým bola stanovená trhovú hodnota za prevod časti podniku?

Za účelom transparentnosti uvedenej transakcie, bola trhovú hodnota časti podniku stanovená na základe nezávislého ocenenia, ktoré vypracoval nezávislý znalec - spoločnosť Ernst & Young. Ocenenie časti podniku bolo vykonané k 30.9. 2024 podnikateľskou metódou. Podnikateľská metóda je založená na hodnote, ktorú bude generovať predávaná časť podniku (budúci cash flow). Nakoľko ocenenie prebehlo k 30. 9. 2024 bude kúpna cena upravená o zmenu majetku a záväzkov od dátumu ocenenia (od 30. 9. 2024) do dňa účinnosti Zmluvy o predaji časti podniku (do 31. 12. 2024).

6. Aký dopad bude mať predaj časti podniku na dividendy akcionárov NAFTA a.s.?

Dividendy akcionárov NAFTA a.s. boli v posledných rokoch tvorené predovšetkým z príjmov z činnosti uskladňovania plynu, ktorá aj naďalej zostáva súčasťou NAFTA a.s. . V prípade, že činnosť ťažby a predaja plynu bude zisková, výnosy z tejto činnosti budú v konečnom dôsledku vo forme dividend postúpené do NAFTA a.s. a stanú sa súčasťou dividend akcionárov NAFTA a.s.

7. Budú materiály k predaju časti podniku dostupné pre akcionárov spoločnosti?

Materiály, ktoré budú predmetom MVZ, budú k dispozícii akcionárom k nahliadnutiu v sídle spoločnosti pred konaním MVZ.

8. Zmení sa v dôsledku predaja časti podniku nominálna hodnota akcií spoločnosti NAFTA a.s.?

Nie, v dôsledku predaja časti podniku sa nominálna hodnota akcií spoločnosti NAFTA a.s. nezmení. Základné imanie spoločnosti NAFTA a.s. zostáva nezmenené.