

PROGRES – Pozemné stavby, a.s., so sídlom Masarykova 16, 080 01 Prešov,
IČO: 00 605 921, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Sa, vložka číslo:
45/P (ďalej aj ako „Emitent“) na základe rozhodnutia mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa
29.09.2015

vyhlasuje Povinnú ponuku na prevzatie

akcií vydaných Emitentom, v súlade s § 170 ods. 3 a 119 zákona č. 566/2001 Z .z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o CP“).

a-b) Navrhovateľom a zároveň aj cieľovou spoločnosťou je verejná akciová spoločnosť **PROGRES-Pozemné stavby, a.s.,** Masarykova 16, 080 01 Prešov, IČO: 00 6005 921

c) Obstarávateľom cenných papierov v prospech navrhovateľa je **RM – S Market, o.c.p., a.s.,** Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 799 072

d) Lehota platnosti ponuky je **30 kalendárnych dní**, ktoré začínajú plynúť dňom zverejnenia ponuky na prevzatie.

e) ponuka vzťahuje na zaknihované kmeňové akcie na doručiteľa spoločnosti **PROGRES – Pozemné stavby, a.s., ISIN CS0008467759** s menovitou hodnotou 33,20 EUR v počte 1782 kusov

f) navrhovateľ nevlastní žiadne vlastné akcie a za posledných 12 mesiacov žiadne akcie nenadobudol ani nepredal

g) Táto ponuka sa vzťahuje na **1782 kusov akcií cieľovej spoločnosti** vo vlastníctve akcionárov, ktorí na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 29.09.2015 nezúčastnili alebo nehlasovali za rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami cieľovej spoločnosti na regulovanom trhu.

h) Navrhovateľ nepodmieňuje uskutočnenie Povinnej ponuky nadobudnutím konkrétneho minimálneho počtu akcií.

i) Za jednu Akciu je ponúkaná kúpna cena **51,95 EUR**. Predmetom tejto povinnej ponuky nie je výmena Akcií cieľovej spoločnosti za iné cenné papiere.

j) Cena za jednu Akciu bola stanovená tak, aby predstavovala plnenie primerané hodnote akcie. Kúpna cena ponúkaná za jednu Akciu nie nižšia ako: najvyššia cena, ktorú za akcie poskytoval Navrhovateľ alebo osoba konajúca v zhode s Navrhovateľom za posledných 12 mesiacov pred vznikom povinnosti vyhlásiť Povinnú ponuku, ani nižšia ako všeobecná hodnota Akcie stanovená stanovená za účelom doloženia primeranosti protiplnenia pri Povinnej ponuke znaleckým posudkom, ani nižšia ako hodnota čistého obchodného imania Emitenta vrátane hodnoty nehmotného majetku pripadajúceho na jednu Akciu podľa poslednej účtovnej závierky overenej audítorom pred vznikom povinnosti vyhlásiť Povinnú ponuku. Na preukázanie primeranosti protiplnenia pri Povinnej ponuke bol použitý znalecký posudok vypracovaný nezávislým znalcom podľa vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Všeobecná hodnota bola určená ako podiel všeobecnej hodnoty podniku pripadajúcu na jednu Akciu vydanú Emitentom. Pre Povinnú ponuku sa použila všeobecná hodnota podniku určená podľa majetkovej metódy, nakoľko podľa tejto metódy bola vypočítaná vyššia hodnota jednej Akcie, ako podľa metódy podnikateľskej. Použitá metóda zohľadňuje výnosy cieľovej spoločnosti a hodnotu obchodného majetku vrátane nehmotného majetku cieľovej spoločnosti a hodnota tohto majetku a výnosy cieľovej spoločnosti boli pomerne rozrátané na jednotlivé akcie cieľovej spoločnosti podľa ich pomerneho podielu na základnom imaní cieľovej spoločnosti. Dosiahnuté výnosy a hodnota majetku s dosiahnutými výnosmi bola pomerne rozrátaná na všetky akcie rovnako.

k) Nadobudnutie Akcii v rámci povinnej ponuky na prevzatie bude Navrhovateľ financovať z vlastných zdrojov. Navrhovateľ nepredpokladá vznik vlastného zadĺženia alebo zadĺženia cieľovej spoločnosti v súvislosti s realizáciou povinnej ponuky na prevzatie.

l) Povinnú ponuku na kúpu akcií cieľovej spoločnosti možno prijať prostredníctvom ktoréhokoľvek obchodníka s cennými papiermi; predaj akcií sa realizuje na regulovanom trhu cenných papierov Burzy

cenných papierov v Bratislave a.s. (ďalej len „Burza“), kde majiteľa majetkových cenných papierov, ktoré sú predmetom ponuky, môže zastupovať ktorýkoľvek obchodník s cennými papiermi, ktorý je členom burzy. Obchody uzavreté v rámci povinnej ponuky na prevzatie budú finančne a majetkovo vysporiadané po ukončení lehoty platnosti povinnej ponuky na prevzatie v súlade s burzovými pravidlami Burzy a v súlade s prevádzkovým poriadkom Centrálného depozitára cenných papierov SR a.s.; spôsob uzatvorenia zmluvy o kúpe akcií, podmienky a postup pri platení kúpnej ceny dohodne s majiteľom akcií obchodník s cennými papiermi, ktorý ho zastupuje a uzavrie s ním písomnú zmluvu o predaji akcií.

m) Navrhovateľ nemôže túto povinnú ponuku na prevzatie odvolať. Ten, kto ponuku na prevzatie prijal, môže od nej odstúpiť len do uplynutia lehoty platnosti povinnej ponuky na prevzatie.

n) Realizáciou tejto ponuky nedôjde v spoločnosti k žiadnym závažnejším zmenám. Navrhovateľ nadobudne vlastné akcie, ktoré v zmysle platných predpisov nebudú mať hlasovacie právo, preto sa nijako nezmení pomer hlasovacích práv doterajších vlastníkov. Nepredpokladajú sa zmeny doterajších podnikateľských aktivít, ani zmeny v štatutárnom a dozornom orgáne spoločnosti, zmeny v počte pracovníkov, ani v spôsobe odmeňovania. Stanovy sa zmenia iba v bodoch priamo súvisiacich s touto ponukou. Práva priameho predaja akcií spoločnosti nebudú nijako obmedzované.

o) Na cieľovú spoločnosť sa režim uplatnenia určitých práv nevzťahuje.

p) S Navrhovateľom nekoná v zhode žiadna fyzická ani právnická osoba.

q) Zmluvy o kúpe cenných papierov, ktoré sú predmetom tejto povinnej ponuky sa riadia právom Slovenskej republiky, na riešenie sporov z tejto ponuky je príslušný všeobecný súd v zmysle zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

r) Navrhovateľovi vznikla povinnosť uskutočniť Povinnú ponuku na prevzatie dňa 29.09.2015 na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Emitenta zo dňa 29.09.2015 o ukončení obchodovania s Akciami spoločnosti na burze. Povinnosť uskutočniť Povinnú ponuku ukladá Navrhovateľovi § 170 ods.3 v spojení s § 119 Zákona o cenných papieroch. Táto Povinná ponuka na prevzatie bola schválená rozhodnutím NBS č. ODT – 11824/2015-1 zo dňa 26.10.2015.