

POVINNÁ PONUKA NA PREVZATIE

Spoločnosť KINEX, a.s., so sídlom 1. mája 71/36, 014 83 Bytča, IČO: 31 561 896, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 74/L (ďalej aj „Navrhovateľ“ alebo „Emitent“), vyhlasuje v zmysle ustanovení § 170 ods. 3 v spojení s § 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 cenných papieroch“) túto povinnú ponuku na prevzatie akcií vydaných Emitentom (ďalej len „Povinná ponuka“).

Povinná ponuka je určená akcionárom Emitenta, ktorí na mimoriadnom valnom zhromaždení Emitenta dňa 12.01.2012:

- nehlasovali za rozhodnutie o skončení obchodovania so všetkými Akciami Emitenta na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „Burza“) alebo
- sa uvedeného mimoriadneho valného zhromaždenia nezúčastnili.

a) Navrhovateľ:

KINEX, a.s., so sídlom 1. mája 71/36, 014 83 Bytča, IČO: 31 561 896

b) Obchodné meno a sídlo cieľovej spoločnosti:

KINEX, a.s., so sídlom 1. mája 71/36, 014 83 Bytča, IČO: 31 561 896

c) Obchodník s cennými papiermi, ktorý pre navrhovateľa obstaráva nadobudnutie cenných papierov:

SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s., so sídlom Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 35 746 220

d) Lehota platnosti povinnej ponuky na prevzatie:

Ponuka na prevzatie je platná 30 kalendárnych dní, ktoré začínajú plynúť dňom zverejnenia ponuky.

e) Počet, druh, formu, podobu, menovitú hodnotu a ISIN akcií, na ktoré sa ponuka na prevzatie vzťahuje:

Ponuka sa vzťahuje na majetkové cenné papiere cieľovej spoločnosti s názvom emisie: KINEX, a.s., ISIN: CS0005055656, vydané ako kmeňové akcie vo forme na doručiteľa, v zaknihovanej podobe, počet akcií na ktoré sa ponuka vzťahuje je 82362 kusov, menovitá hodnota cenných papierov je 33,20 EUR.

f) Počet, druh, formu, podobu a menovitú hodnotu akcií cieľovej spoločnosti, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, ktoré sú v majetku navrhovateľa alebo osôb konajúcich v zhode s navrhovateľom, vrátane údajov o čase ich nadobudnutia a nadobúdacej cene a údaje o predaji akcií cieľovej spoločnosti týmito osobami v posledných 12 mesiacoch:

Ku dňu vzniku povinnosti vyhlásiť ponuku (12.01.2012) bolo v majetku navrhovateľa a osôb konajúcich v zhode s navrhovateľom 320869 kusov kmeňových akcií cieľovej spoločnosti, vo forme na doručiteľa, v zaknihovanej podobe, menovitej hodnoty 33,20 EUR, ISIN: CS0005055656. Cieľová spoločnosť vlastní 0 kusov vlastných akcií. V období 12 mesiacov pred vznikom povinnosti vyhlásiť ponuku nevykonala navrhovateľ ani osoby konajúce v zhode s ním žiaden predaj ani kúpu uvedených akcií cieľovej spoločnosti.

g) Určenie počtu cenných papierov, ktoré sa navrhovateľ zaväzuje nadobudnúť, vrátane údajov o tom, či sa ponuka vzťahuje na nadobudnutie všetkých alebo iba určitého počtu akcií cieľovej spoločnosti:

Táto ponuka sa vzťahuje na 82362 kusov akcií cieľovej spoločnosti, ISIN: CS0005055656 zodpovedajúce počtu akcií vo vlastníctve osôb, ktoré na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 12.01.2012 nehlasovali za rozhodnutie o

skončení obchodovania s akciami cieľovej spoločnosti alebo sa tohto valného zhromaždenia nezúčastnili.

h) Informácia, či navrhovateľ uplatňuje podmienku minimálneho počtu akcií, ktoré sa zaväzuje nadobudnúť:

Navrhovateľ nepodmieňuje uskutočnenie Povinnej ponuky nadobudnutím konkrétneho minimálneho počtu Akcií.

i) Protiplnenie ponúkané za akcie cieľovej spoločnosti:

Navrhovateľ ponúka za 1 akciu cieľovej spoločnosti kúpnu cenu 7,44 EUR.

j) metódy použité na určenie kúpnej ceny alebo výmenného pomeru

Cena za jednu Akciu bola určená tak, aby predstavovala plnenie primerané hodnote Akcie. Kúpna cena ponúkaná za jednu Akciu vzhľadom na uvedené nie je nižšia než:

- najvyššia cena, ktorú za Akcie poskytol Navrhovateľ alebo osoba konajúca v zhode s Navrhovateľom za posledných 12 mesiacov pred vznikom povinnosti vyhlásiť Povinnú ponuku,
- všeobecná hodnota Akcie stanovená na účely doloženia primeranosti protiplnenia pri Povinnej ponuke znaleckým posudkom, a nižšia než
- 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 doloženie 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 Akcie bola stanovená ako podiel všeobecnej hodnoty podniku pripadajúci na jednu Akciu vydanú Emitentom. Všeobecná hodnota podniku bola určená podnikateľskou metódou. Znalcom použitá metóda stanovenia hodnoty jednej Akcie zohľadňuje dosiahnuté výnosy Emitenta ako cieľovej spoločnosti a hodnotu obchodného majetku vrátane nehmotného majetku cieľovej spoločnosti, pričom hodnota tohto majetku bola pomerne rozrátaná na jednotlivé Akcie cieľovej spoločnosti podľa ich pomerného podielu na základnom imaní cieľovej spoločnosti. Dosiahnuté výnosy cieľovej spoločnosti boli pomerne rozrátané na jednotlivé akcie cieľovej spoločnosti podľa ich pomerného podielu na základnom imaní cieľovej spoločnosti.

k) Údaje o zdrojoch a spôsobe financovania záväzkov navrhovateľa vyplývajúcich z ponuky na prevzatie:

Nadobudnutie akcií v ponuke bude navrhovateľ financovať z vlastných zdrojov a nepredpokladá vznik vlastného zadĺženia v súvislosti s plnením záväzkov z ponuky.

l) Spôsob, akým možno prijať ponuku na prevzatie, vrátane postupu a spôsobu uzatvorenia zmluvy o kúpe akcií alebo zmluvy o výmene akcií za iné cenné papiere, spôsobu, podmienok a postupu pri platení kúpnej ceny alebo realizácii výmeny cenných papierov:

Ponuku na kúpu akcií cieľovej spoločnosti možno prijať prostredníctvom ktoréhokoľvek obchodníka s cennými papiermi (ďalej len „obchodník“); predaj akcií sa realizuje na regulovanom trhu cenných papierov Burzy, kde majiteľa cenných papierov, ktoré sú predmetom ponuky môže zastupovať ktorýkoľvek obchodník, ktorý je členom Burzy.

Obchody uzavreté v rámci ponuky budú finančne a majetkovo vysporiadané po ukončení lehoty platnosti ponuky 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, spôsob, podmienky a postup pri platení kúpnej ceny cenných papierov dohodne s majiteľom akcií obchodník, ktorý ho zastupuje a uzavrie s ním písomnú zmluvu, ktorej predmetom bude predaj akcií.

m) Pravidlá pre odvolanie prijatia ponuky na prevzatie

Navrhovateľ nemôže túto ponuku odvolať. Ten, kto ponuku prijal, môže od nej odstúpiť len do uplynutia lehoty platnosti ponuky, a to písomne a v súlade s § 118c ZoCP.

n) Ciele a zámery navrhovateľa vo vzťahu k cieľovej spoločnosti:

Navrhovateľ informuje, že má v cieľovej spoločnosti nasledujúce ciele a zámery. Majetok cieľovej spoločnosti sa bude v budúcnosti využívať v súlade s doterajšou činnosťou. Spoločnosť bude naďalej vykonávať podnikateľskú činnosť. Spoločnosť nemá žiadne osobitné zámery týkajúce sa reorganizácie. Spoločnosť neplánuje mimoriadne zmeny v štatutárnom orgáne ani v dozornom orgáne spoločnosti. Spoločnosť neplánuje žiadne osobitné zmeny stanov ani zmeny v počte zamestnancov. Spoločnosť nemá vydané žiadne zamestnanecké akcie a z toho dôvodu zamestnanci nemôžu ovplyvňovať riadenie spoločnosti.

o) Náhradu ponúkanú za neuplatnenie práv podľa § 118h ZoCP:

Na cieľovú spoločnosť sa nevzťahuje režim uplatňovania niektorých práv podľa § 118h ZoCP.

p) Obchodné meno a sídlo osoby, ktorá koná v zhode s navrhovateľom alebo cieľovou spoločnosťou:

Pre účely tejto ponuky je osoba konajúca v zhode s navrhovateľom:

Bearings World Trade, a.s., Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava (vzťah k navrhovateľovi – ovláda podľa § 8 písm. h/ bod 1 ZoCP).

q) Právo štátu, ktorým sa budú riadiť zmluvy o kúpe akcií:

Zmluvy o kúpe cenných papierov, ktoré sú predmetom tejto ponuky, sa riadia právom Slovenskej republiky; na riešenie sporov vyplývajúcich z týchto zmlúv je príslušný súd určený podľa § 84 alebo § 87 zákona č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok.

r) Ďalšie údaje a skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie akcionárov cieľovej spoločnosti o ponuke na prevzatie a dátum vzniku povinnosti uskutočniť povinnú ponuku na prevzatie:

Navrhovateľovi vznikla povinnosť uskutočniť Povinnú ponuku dňa 12.01.2012 na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Emitenta zo dňa 12.01.2012 o skončení obchodovania so všetkými Akciami na Burze. Povinnosť uskutočniť Povinnú ponuku ukladá Navrhovateľovi § 170 ods. 3 v spojení s § 119 Zákona o cenných papieroch.