

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Společnost GEVORKYAN CZ, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 119 28 638, LEI: 3157001UXSMVNNBB0029, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 356545 (dále jen „**Emitent**“), jakožto emitent níže uvedených dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“):

Název dluhopisu: **GEVORK. CZ 4,50/26**
Datum emise: **16. listopadu 2021**
ISIN: **CZ0003535809**
Jmenovitá hodnota: **100.000 EUR**

tímto v souladu s příslušnými právními předpisy a článkem 12.1.2. písm. (a) emisních podmínek Dluhopisů (dále jen „**Emisní podmínky**“) svolává schůzi vlastníků Dluhopisů (dále jen „**Schůze**“).

DATUM A ČAS KONÁNÍ SCHŮZE:

23. března 2022 od 13:00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ SCHŮZE:

Zasedací místnost v sídle společnosti BH Securities a.s., Na Příkopě 848/6, 110 00 Praha 1, Česká republika.

ROZHODNÝ DEN PRO ÚČAST NA SCHŮZI:

Rozhodným dnem pro účast na Schůzi je 7. (sedmý) den před datem příslušné Schůze (dále jen „**Rozhodný den pro účast na schůzi**“).

PROGRAM JEDNÁNÍ SCHŮZE:

1. Zahájení
2. Udělení souhlasu se změnou Emisních podmínek
3. Udělení souhlasu s přeměnou Emitenta
4. Závěr

NAVRHOVANÉ USNESENÍ K BODU 2. PROGRAMU A JEHO ZDŮVODNĚNÍ:

„Schůze vlastníků dluhopisů CZ0003535809 (dále jen „**Dluhopisy**“) souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů (dále jen „**Emisních podmínek**“), když

- (1) ustanovení čl. 9.1 písm. (l) Emisních podmínek (Omezení přeměn) se okamžikem udělení tohoto souhlasu mění tak, že nadále zní takto:

(l) **Omezení přeměn**

Emitent, Ručitel nebo Významná dceřiná společnost se zúčastní fúze, sloučení, rozdělení, převodu jmění na společníka nebo jinou třetí osobu nebo jiné přeměny či uskuteční změnu své právní formy, nebo prodá či vloží do základního kapitálu (slovensky: základného imania) jiné společnosti, nebo jakýmkoli způsobem převede, zastaví nebo pronajme, svůj závod nebo jeho podstatnou část nebo Ručitel (nebo Významná dceřiná společnost založená a existující dle slovenského práva) začne podnikat s jakoukoli třetí osobou pod společným jménem bez založení právnické osoby podle § 10 odst. 4 zákona č. 513/1991

Zb., obchodního zákoníku (slovensky: Obchodného zákonníka), v platném znění (všechna uvedená právní jednání dále jen jako „Přeměny“ a kterékoli z nich jen jako „Přeměna“); avšak s výjimkou případů, kdy Schůze předem s příslušnou Přeměnou vysloví souhlas.“

(2) ustanovení čl. 12.1.2 Emisních podmínek (Schůze svolávaná emitentem), písm. (a) se okamžikem udělení tohoto souhlasu mění tak, že nadále zní takto:

(a) návrhu změny Emisních podmínek Dluhopisů, pokud se souhlas Schůze ke změně emisních podmínek dle Zákona o dluhopisech vyžaduje, jakož i v případě návrhu na Přeměnu (Změna emisních podmínek nebo Změna zásadní povahy), a

Důvodem navrhovaného usnesení je skutečnost, že společnost GEVORKYAN, s.r.o., IČO: 36 017 205, sídlem Továrenská 504, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Banské Bystrici, oddíl S, vložka 4101, (dále jen „Ručitel“) která je ve smyslu Emisních podmínek tzv. Ručitelem, hodlá uskutečnit primární veřejnou nabídku nově vydaných akcií prostřednictvím trhu PX START Burzy cenných papírů Praha. Pro ten účel musí Ručitel zajistit změnu své právní formy na akciovou společnost. Avšak, pokud by Ručitel (bez dalšího) změnil svou právní formu, jednalo by se ve smyslu čl. 9.1 písm. (l) (Omezení přeměn) stávajícího znění Emisních podmínek o tzv. Případ porušení, a to se všemi důsledky z toho plynoucími. Proto Emitent navrhuje změnu Emisních podmínek, dle které by se v daném případě nejednalo o tzv. Případ porušení, pokud by Schůze předem vyslovila s příslušnou „přeměnou“ souhlas.

NAVRHOVANÉ USNESENÍ K BODU 3. PROGRAMU A JEHO ZDŮVODNĚNÍ:

„Schůze vlastníků dluhopisů CZ0003535809 (dále jen „Dluhopisy“) souhlasí s přeměnou společnosti GEVORKYAN, s.r.o., IČO: 36 017 205, sídlem Továrenská 504, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika, která je ve smyslu emisních podmínek Dluhopisů (dále jen „Emisní podmínky“) tzv. Ručitelem, a to s přeměnou mající podobu změny právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, vše v souladu s aplikovatelnými právními předpisy Slovenské republiky.“

Důvodem navrhovaného usnesení je skutečnost, že společnost GEVORKYAN, s.r.o., IČO: 36 017 205, sídlem Továrenská 504, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Banské Bystrici, oddíl S, vložka 4101, (dále jen „Ručitel“) která je ve smyslu Emisních podmínek tzv. Ručitelem, hodlá uskutečnit primární veřejnou nabídku nově vydaných akcií prostřednictvím trhu PX START Burzy cenných papírů Praha. Pro ten účel musí Ručitel zajistit změnu své právní formy na akciovou společnost. Tedy, pokud Schůze udělí souhlas se změnou Emisních podmínek dle bodu 2. programu Schůze, v takovém případě udělení souhlasu Schůze se změnou právní formy Ručitele zajistí, že nedojde k porušení Emisních podmínek.

INFORMACE PRO VLASTNÍKY DLUHOPISŮ:

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze (i) vlastníků Dluhopisů, který je uveden ve výpisu z evidence emise Dluhopisů ke konci Rozhodného dne pro účast na schůzi, nebo (ii) osoba, která Administrátorovi (jak je tento pojem definován Emisními podmínkami) poskytne potvrzení od správce, na jehož účtu zákazníka v Centrálním depozitáři byl příslušný počet Dluhopisů evidován k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, o tom, že k Rozhodnému dni pro účast na schůzi byla Vlastníkem dluhopisů a že Dluhopisy držené touto osobou jsou evidovány na účtu správce z důvodu jejich správy (dále jen „Osoba oprávněná k účasti na schůzi“). Potvrzení podle předchozí věty musí být písemné (s úředně ověřenými podpisy) a v souladu s požadavky Administrátora ohledně obsahu i formy. Pokud je správce právnickou osobou, Administrátor je oprávněn požadovat, aby k tomuto potvrzení byl přiložen originál nebo úředně ověřená kopie výpisu správce z obchodního rejstříku nebo jiného příslušného rejstříku ne starší než tři měsíce před datem příslušné Schůze. K případným převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na schůzi se nepřihlíží.

Plná moc udělená vlastníkem Dluhopisů jakémukoli zmocněnci musí být v písemné formě a jeho podpis musí být úředně ověřen. Pokud je vlastník Dluhopisů právnickou osobou, Administrátor bude po fyzické osobě, která je oprávněna vlastníka Dluhopisů zastupovat na Schůzi na základě plné moci či jinak, požadovat originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu vlastníka Dluhopisů z obchodního rejstříku nebo jiného příslušného rejstříku ne starší než tři měsíce před datem Schůze.

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Osoby oprávněné k účasti na schůzi, které byly k Rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníky Dluhopisů, jejichž nesplacená jmenovitá hodnota představuje více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydané a dosud nesplacené části emise Dluhopisů. Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. K přijetí usnesení, jímž se schvaluje návrh podle čl. 12.1.2 písm. (a) Emisních podmínek je třeba tzv. Kvalifikované většiny, která znamená tři čtvrtinovou většinu hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na schůzi.

Registrace Osob oprávněných k účasti na schůzi bude zahájena v místě konání Schůze 30 (třicet) minut před jejím zahájením. Při registraci se fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Osoba zastupující právnickou osobu se dále prokáže předložením výpisu z obchodního (či jiného obdobného) rejstříku týkajícího se příslušné právnické osoby ne staršího než 3 (tři) měsíce. Zmocnění zástupci se prokáží dále také stejnopisem (či ověřenou kopií) plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem zastoupené osoby.

Všechny listiny předkládané v cizím jazyce musejí splňovat požadavky právních předpisů a mezinárodních smluv, včetně případných požadavků na jejich vyšší ověření, přičemž musí být přeloženy do českého jazyka a opatřeny doložkou soudního tlumočníka, s výjimkou listin ve slovenském jazyce.

Vzhledem k tomu, že Schůze bude projednávat tzv. Změnu zásadní povahy (jak definováno v Emisních podmínkách a jak definováno aplikovatelnou právní úpravou), bude o Schůzi pořízen notářský zápis.

Toto oznámení o svolání Schůze bude uveřejněno na internetových stránkách Emitenta www.gevorkyan.sk, sekce „O nás“, podsekce „GEVORKYAN CZ“ (dále jen „**Internetové stránky emitenta**“). Celé znění tohoto oznámení bude bezplatně dostupné k nahlédnutí v tzv. Určené provozovně v běžných pracovních hodinách.

Určená provozovna (dále jen „**Určená provozovna**“) se nachází na následující adrese:

BH Securities a.s., Praha 1, Na Příkopě 848/6, PSČ 110 00.

Vlkanová, dne 7. března 2022

GEVORKYAN CZ, s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: Artur Gevorkyan

Funkce: jednatel

