

NÁVRHY UZNESENÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

a

STANOVISKO PREDSTAVENSTVA

k bodom programu valného zhromaždenia, ku ktorým sa nepredkladá návrh uznesenia

Predstavenstvo spoločnosti **GEVORKYAN, a.s.**, so sídlom Továrenská 504, Vlkanová 976 31, Slovenská republika, IČO: 36 017 205, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1232/S („Spoločnosť“), týmto predkladá valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa má uskutočniť dňa 20. 6. 2025 o 15:00 na adrese Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto, Slovenská republika („valné zhromaždenie“), nasledovné návrhy uznesení valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania valného zhromaždenia a stanovisko k bodom programu valného zhromaždenia, ku ktorým sa nepredkladá návrh uznesenia:

K bodu programu 1: Otvorenie valného zhromaždenia, voľba orgánov valného zhromaždenia:

K prvej časti bodu programu „otvorenie valného zhromaždenia“ sa nepredkladá návrh uznesenia, nakoľko ide o procedurálny krok. Predseda predstavenstva Spoločnosti formálne otvorí valné zhromaždenie a privíta všetkých prítomných akcionárov.

K druhej časti bodu programu „voľba orgánov valného zhromaždenia“ Predstavenstvo Spoločnosti predkladá valnému zhromaždeniu návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia nasledovne:

- predseda: Mgr. Ondřej Majer,
- zapisovateľ: Mgr. Andrea Mochorovská,
- overovateľ zápisnice: Mgr. Sandra Braunová,
- overovateľ zápisnice: Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková,
- skrutátor: Mgr. Sandra Braunová,
- skrutátor: Mgr. Andrea Mochorovská.

K bodu programu 2: Prerokovanie správy predstavenstva Spoločnosti o podnikateľskej činnosti Spoločnosti za rok 2024 a o stave majetku Spoločnosti:

Nepredkladá sa návrh uznesenia. Predseda valného zhromaždenia informuje prítomných o správe predstavenstva Spoločnosti o podnikateľskej činnosti Spoločnosti za rok 2024 a o stave majetku Spoločnosti, ktorá sa má prerokovať, a ktorá je dostupná k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti ako aj na webovom sídle Spoločnosti <https://www.gevorkyan.sk/valne-zhromazdenie>, a to 30 dní pred konaním valného zhromaždenia až do dňa konania valného zhromaždenia.

K bodu programu 3: Oboznámenie akcionárov so stanoviskom dozornej rady Spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2024, výročnej správe Spoločnosti za rok 2024 a návrhu na rozdelenie zisku Spoločnosti za rok 2024:

Nepredkladá sa návrh uznesenia. Predseda valného zhromaždenia oboznámi prítomných o stanovisku dozornej rady Spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2024, výročnej správe Spoločnosti za rok 2024 a návrhu na rozdelenie zisku Spoločnosti za rok 2024, ktoré je dostupné k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti ako aj na webovom sídle Spoločnosti <https://www.gevorkyan.sk/valne-zhromazdenie>, a to 30 dní pred konaním valného zhromaždenia až do dňa konania valného zhromaždenia.

K bodu programu 4: Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2024 a výročnej správy Spoločnosti za rok 2024:

Predstavenstvo Spoločnosti predkladá valnému zhromaždeniu návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2024 a výročnej správy Spoločnosti za rok 2024. Oba dokumenty sú dostupné k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti ako aj na webovom sídle Spoločnosti <https://www.gevorkyan.sk/valne-zhromazdenie>, a to 30 dní pred konaním valného zhromaždenia až do dňa konania valného zhromaždenia.

K bodu programu 5: Prerokovanie a schválenie rozdelenia zisku Spoločnosti za rok 2024:

Predstavenstvo Spoločnosti predkladá valnému zhromaždeniu najmä v súlade s ustanovením § 192 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník („Obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov, návrh rozdelenia výsledku hospodárenia Spoločnosti po zdanení za rok 2024 vo výške 3.786.328,38 EUR nasledovne:

- prídelenie do zákonného rezervného fondu vo výške 378.632,84 EUR
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 3.407.695,54 EUR.

K bodu programu 6: Prerokovanie a schválenie audítora Spoločnosti na rok 2025:

Predstavenstvo Spoločnosti predkladá valnému zhromaždeniu návrh na schválenie spoločnosti Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 35 840 463, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 27004/B, ako audítora Spoločnosti pre rok 2025.

K bodu programu 7: Rozhodnutie o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie Spoločnosti:

Predstavenstvo Spoločnosti predkladá valnému zhromaždeniu návrh na poverenie predstavenstva zvýšením základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, a to za nasledovných podmienok:

- i) najvyššia suma, o ktorú možno zvýšiť základné imanie Spoločnosti, je 3.500.000 EUR (slovom: tri milióny päťstotisíc eur) na maximálnu výšku navrhovaného základného imania Spoločnosti 20.157.272 EUR (slovom: dvadsať miliónov stopäťdesiatšesťtisícdeväťdesiatdva eur) („schválená výška základného imania“);
- ii) zvýšenie základného imania možno vykonať upísaním nových akcií;
- iii) zvýšenie základného imania Spoločnosti môže byť vykonané upísaním najviac 3.500.000 kusov nových kmeňových akcií, znejúcich na doručiteľa, vydaných v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1 EUR;
- iv) akcie môžu byť upísané peňažnými vkladmi, pričom upísanie akcií nepeňažnými vkladmi sa nepripúšťa;
- v) predstavenstvo Spoločnosti je oprávnené v rozhodnutí o zvýšení základného imania prijať rozhodnutie o obmedzení alebo vylúčení práva akcionárov na prednostné upísanie akcií podľa § 204a Obchodného zákonníka;
- vi) poverenie sa udeľuje na dobu piatich rokov.

K bodu programu 8: Rozhodnutie o zmene stanov Spoločnosti:

Predstavenstvo Spoločnosti predkladá valnému zhromaždeniu návrh na schválenie nového úplného znenia stanov Spoločnosti v znení, ktoré bolo najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia uverejnené na webovom sídle Spoločnosti na adrese: <https://www.gevorkyan.sk/valne-zhromazdenie>.

K bodu programu 9: Záver:

Nepredkladá sa návrh uznesenia, nakoľko ide o procedurálny krok. Predseda valného zhromaždenia po skončení rokovania o ostatných bodoch programu poďakuje prítomným za účasť a valné zhromaždenie ukončí.

V VLKANOVÁ dňa 19/05 2025

Dipl. Ing. Artur Gevorkyan
predseda predstavenstva spoločnosti
GEVORKYAN, a.s.