

OZNÁMENIE
O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI
GEVORKYAN, a.s.

Predstavenstvo akciovej spoločnosti **GEVORKYAN, a.s.**, so sídlom: Továrenská 504, Vlkanová 976 31, Slovenská republika, IČO: 36 017 205, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 1232/S („spoločnosť“),

oznamuje akcionárom spoločnosti, že sa bude konať

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI

dňa **30.12.2022** od **09:00 hod.**

Miesto konania: sídlo spoločnosti na adrese Továrenská 504, Vlkanová 976 31, Slovenská republika („miesto konania valného zhromaždenia“).

Program riadneho valného zhromaždenia spoločnosti:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov).
3. Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2021 a o stave majetku spoločnosti.
4. Oboznámenie akcionárov so stanoviskom dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a výročnej správe spoločnosti za rok 2021.
5. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2021 a výročnej správy spoločnosti za rok 2021.
6. Prerokovanie a schválenie distribúcie zisku spoločnosti za rok 2021.
7. Prerokovanie a schválenie audítora spoločnosti na rok 2022.
8. Záver.

(„valné zhromaždenie“)

Rozhodujúci deň na uplatnenie práv akcionára voči spoločnosti na valnom zhromaždení je: **27.12.2022.**

Prezentácia akcionárov na valnom zhromaždení je **od 07:00 hod.** na mieste konania valného zhromaždenia („prezentácia“). Prezentácia končí o **08:50 hod.**

Pri prezentácií musia byť predložené nasledovné doklady v prípade:

- a) akcionára spoločnosti, ktorý je:
 - i. fyzická osoba – predloží pri prezentácii svoj preukaz totožnosti.
 - ii. právnická osoba – odovzdá pri prezentácii originál alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo z obdobnej evidencie, nie staršieho

ako 90 dní; ak akcionár – právnická osoba nie je zapísaný v takomto registri, predkladá originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu aktuálneho dokladu o právnej subjektivite takejto osoby vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene akcionára – právnickej osoby predloží pri prezentácii aj svoj preukaz totožnosti.

b) splnomocnenca akcionára spoločnosti:

- i. odovzdá plnomocenstvo s úradne overeným podpisom akcionára ako splnomocniteľa, v mene ktorého koná na valnom zhromaždení, a v prípade, že plnomocenstvo nie je v slovenskom jazyku, musí byť plnomocenstvo úradne preložené do slovenského jazyka („plnomocenstvo“).
- ii. odovzdá originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladov, ktoré má predložiť alebo odovzdať akcionár.
- iii. predloží svoj doklad totožnosti ako konkrétnej fyzickej osoby oprávnenej konať v mene akcionára spoločnosti na valnom zhromaždení v zmysle plnomocenstva.

Upozornenia pre akcionárov spoločnosti:

Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti je k dispozícii akcionárom spoločnosti na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 09.30 hod. do 15.30 hod. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti je dostupná aj online prostredníctvom registra účtovných závierok cez odkaz uvedený pod týmto textom: <https://registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/8080364>

Prezentácia akcionára, ktorý má akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu

V prípade, ak správca drží akcie akcionára na držiteľskom účte správcu zriadenom podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch vedeného u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., akcionár okrem dokumentov uvedených vyššie predkladá spoločnosti pri prezentácii aj originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokumentu „Potvrdenie správcu“, z obsahu ktorého musí vyplývať, že správca akcionárovi k dátumu Rozhodujúceho dňa potvrdzuje, že akcionár je majiteľom konkrétneho počtu akcií spoločnosti, ktoré správca drží na držiteľskom účte. Potvrdenie správcu musí obsahovať údaje o konkrétnom majiteľovi akcií najmenej v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, bydlisko/sídlo, IČO a údaje o počte kusov akcií spoločnosti, ktoré ich majiteľ vlastní. Vzor dokumentu „Potvrdenie správcu“ je k dispozícii na webovom sídle spoločnosti <https://www.gevorkyan.sk/valne-zhromazdenie>. Podpis správcu na Potvrdení správcu musí byť úradne osvedčený, to neplatí ak správca k rozhodujúcemu dňu na uplatnenie práva účasti akcionára na valnom zhromaždení spoločnosti drží pre konkrétneho akcionára najviac 10.000 ks akcií spoločnosti.

V prípade, ak správca drží akcie pre akcionára na svojom vlastnom účte majiteľa zriadenom podľa § 105 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch vedeného u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. a/alebo u člena Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., akcionár sa môže na valnom zhromaždení spoločnosti zúčastniť a vykonávať akcionárske práva na základe správcu udeleného plnomocenstva ako splnomocnený zástupca správcu a to v rozsahu počtu kusov akcií, ktoré správca pre akcionára drží. Preto akcionár okrem dokumentov uvedených v tomto oznámení predkladá pri prezentácii spoločnosti originál alebo úradne osvedčenú kópiu plnomocenstva. Vzor plnomocenstva, ktoré udeľuje správca ako splnomocniteľ akcionárovi, je k dispozícii na webovom sídle spoločnosti <https://www.gevorkyan.sk/valne-zhromazdenie>. Podpis správcu ako splnomocniteľa na udelenom plnomocenstve musí byť úradne osvedčený, to neplatí ak správca k rozhodujúcemu dňu na uplatnenie práva účasti akcionára na valnom zhromaždení spoločnosti drží pre konkrétneho akcionára najviac 10.000 ks akcií spoločnosti.

Akcionár, ktorý má akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu, ktorý je účastníkom spoločnosti Centrálny depozitár cenných papírů, a.s., so sídlom Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 250 81 489, sp. zn. B 4308 vedená u Mestského súdu v Prahe (ďalej len „CDCP ČR“) na svojom účte, je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred rozhodujúcim dňom, t.j. pred dňom 27.12.2022 inštruovať správcu, ktorý drží jeho akcie a ktorý je účastníkom CDCP ČR, aby vykonal registráciu mena a počtu kusov akcií u CDCP ČR, s ktorými bude akcionár uplatňovať svoje práva na valnom zhromaždení. Správca, ktorý je účastníkom CDCP ČR, je povinný zaslať žiadosť o registráciu akcionára v písomnej forme do CDCP ČR, oddelenie CA na emailovú adresu: cdcpca@cdcp.cz, a to najneskôr do 28.12.2022 do 10:00 hod. Výlučne akcionár, ktorý bol v rozhodujúci deň majiteľom akcií spoločnosti, a ktorý bol v CDCP ČR registrovaný prostredníctvom správcu – účastníka CDCP ČR najneskôr k 28.12.2022 do 10:00 hod., je oprávnený na účasť na valnom zhromaždení a vykonávať práva akcionára, a to osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného splnomocnenia.

Akcionár, ktorý má akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu, ktorý je účastníkom iného centrálného depozitára cenných papierov ako Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. alebo CDCP ČR, je povinný zistiť si postup vo vzťahu k príslušnému

centrálneho depozitáru cenných papierov za účelom získania „Potvrdenia správcu“ pre účely účasti akcionára na valnom zhromaždení spoločnosti.

Viac informácií nájdete na webovom sídle spoločnosti.