

Prvý dodatok k prospektu Akcií

GEVORKYAN, a.s.

Tento dokument predstavuje prvý dodatok (**Prvý dodatok**) k prospektu akcií (**Prospekt**) spoločnosti GEVORKYAN, a.s., so sídlom Továrnská 504, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika, IČO: 36 017 205, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 1232/S (**Emitent**).

Prvý dodatok bol vyhotovený podľa článku 23 podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (**Nariadenie o prospekte**).

Prospekt bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska (**NBS**) č. j.: 100-000-622-074, sp. zn.: NBS1-000-092-400 zo dňa 18. 12. 2023, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 18.12.2023, a je k dispozícii na stiahnutie na internetových stránkach Emitenta v sekcii *Pre investorov*, v podsekcii *PX PRIME a Hlavný kótovaný trh*, tu: <https://www.gevorkyan.sk/pre-investorov>.

Prospekt Emitent vypracoval v súvislosti s prijatím 16 657 272 akcií v zaknihovanej podobe vo forme na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR, ISIN: SK1000025322 (**Akcie**) na obchodovanie na českom regulovanom trhu Prime Market (**Prime Market**) organizovanom obchodnou spoločnosťou Burza cenných papierov Praha, a.s., IČO: 471 15 629, so sídlom Rybná 14, 110 05 Praha 1 (**BCPP**) a slovenskom regulovanom trhu hlavný kótovaný trh (**Hlavný kótovaný trh**) organizovanom obchodnou spoločnosťou Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., IČO: 00 604 054, so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava (**BCPB**).

Tento Prvý dodatok je súčasťou Prospektu a musí byť čítaný spoločne s Prospektom.

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto Prvom dodatku, majú význam uvedený v Prospekte.

Predmetom tohto Prvého dodatku je upresniť informácie o (i) nezávislosti Audítora, (ii) audite know-how Emitenta a (iii) výške úroku pôžičky uzavretej medzi Emitentom a spoločnosťou GEVORKYAN CZ.

Tento Prvý dodatok podlieha schváleniu NBS a následnému zverejneniu v súlade s Nariadením o prospekte. Schválenie Prvého dodatku NBS na žiadosť Emitenta oznámi Českej národnej banke.

Prvým dodatkom sú doplnené a aktualizované jednotlivé kapitoly Prospektu.

Aktualizácia údajov a informácií dodržiava číslovanie a/alebo označenie jednotlivých zodpovedajúcich kapitol týchto častí v Prospekte. Zmenené informácie sú podčiarknuté. Oznámenia, informácie a údaje, ktoré zostali oproti Prospektu nezmenené tu nie sú uvedené.

Nižšie sú uvedené aktualizácie Prospektu:

1. V kapitole IV. Informácie o emitentovi sa 3. odsek podkapitoly 2. Štatutárni audítori nahrádza upresneným textom nasledovne:

Audítora je osoba nezávislá od Emitenta a nemá na Emitentovi žiadny záujem. Pri posudzovaní prípadnej existencie významného záujmu Audítora na Emitentovi, Emitent vychádzal zo skutočnosti, že Audítora nevlasťní žiadne cenné papiere Emitenta, Audítora nebol a v súčasnosti nie je členom orgánu Emitenta a s výnimkou poskytovania audítorských služieb Audítora Emitentovi neposkytuje žiadne iné služby, ktoré by ovplyvňovali jeho nezávislosť, ani nie je s Emitentom v pracovnoprávnom vzťahu. Audítora tiež nie je nijako inak prepojený s Emitentom ani osobami podieľajúcimi sa na emisii Akcií.

[ostatný text tejto podkapitoly zostáva nezmenený.]

2. V kapitole IV. Informácie o emitentovi, podkapitole 5. Prehľad podnikateľskej činnosti sa oddiel 5.5. Informácie o závislosti na patentoch alebo licenciách nahrádza upresneným textom nasledovne:

Emitent nie je závislý na patentoch alebo licenciách. Emitent využíva svoje know-how, ktoré má vložené do dlhodobého nehmotného majetku. Hodnota know-how bola určená na základe znaleckého posudku. Audítora každoročne posudzuje existenciu indikátorov zhodnotenia know-how. K 31.12.2022 Emitent v súvahe evidoval toto know-how vo výške 11,06 mil. EUR, pričom toto know-how považuje za konkurenčnú výhodu. Know-how potvrdzuje aj fakt, že 50 % výrobkov Emitenta nebolo nikdy predtým metódou práškovej metalurgie vyrobených.

3. V kapitole IV. Informácie o emitentovi sa 2. odsek podkapitoly 17. Transakcie s prepojenými subjektmi nahrádza upresneným textom nasledovne:

Emitent uzavrel dňa 16. 11. 2021 zmluvu o pôžičke s GEVORKYAN CZ, na základe ktorej GEVORKYAN CZ poskytol Emitentovi pôžičku vo výške 30.000.000 EUR s úrokom 4,80 % p.a. a splatnosťou 14. 11. 2026.

[ostatný text tejto podkapitoly zostáva nezmenený.]

ZODPOVEDNÉ OSOBY

Osobou zodpovednou za správnosť a úplnosť informácií uvedených v tomto Prvom dodatku je Emitent, za ktorého koná Dipl. Ing. Artur Gevorkyan, predseda predstavenstva.

Emitent vyhlasuje, že podľa jeho najlepšieho vedomia sú informácie uvedené v tomto Prvom dodatku v súlade so skutočnosťou, a že v tomto Prospekte neboli zamlčané žiadne skutočnosti, ktoré by mohli zmeniť jeho význam.

Ku dňu vyhotovenia Prvého dodatku, vo Vlkanovej

Za GEVORKYAN, a.s.

Podpis: _____

Meno: Dipl. Ing Artur Gevorkyan

Funkcia: Predseda predstavenstva