

HLASOVACÍ LÍSTOK AKCIONÁRA

na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti **GEVORKYAN, a.s.**, so sídlom adrese Továrenská 504, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika, IČO: 36 017 205, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 1232/S („**Spoločnosť**“)

Dátum, čas a miesto konania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti: 20. 6. 2025 o 15:00 na adrese: Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto, Slovenská republika.

Meno/Obchodné meno: _____

Trvale bytom/sídlo: _____

Dátum narodenia/IČO: _____

Spoločnosť vydala: 16.657.272 kusov akcií s menovitou hodnotou 1 EUR, druh: kmeňové, podoba: zaknihované, forma: akcie na doručiteľa

Počet akcií na doručiteľa, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva: _____

Počet hlasov prislúchajúci akcionárovi: _____

Návrh uznesenia č. 1:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti volí orgány valného zhromaždenia takto:

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.“

PRE

PROTI

ZDRŽAL SA

☐☐☐

Návrh uznesenia č. 2:

„Valné zhromaždenie schvaľuje:

- i) riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2024 v znení, ktoré bolo najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia uverejnené na webovom sídle Spoločnosti na adrese: <https://www.gevorkyan.sk/valne-zhromazdenie> a ktoré bude prílohou zápisnice z tohto valného zhromaždenia; a
- ii) výročnú správu Spoločnosti za rok 2024 v znení, ktoré bolo najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia uverejnené na webovom sídle Spoločnosti na adrese: <https://www.gevorkyan.sk/valne-zhromazdenie> a ktoré bude prílohou zápisnice z tohto valného zhromaždenia.“

PRE

☐

PROTI

☐

ZDRŽAL SA

☐

Návrh uznesenia č. 3:

„Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie výsledku hospodárenia Spoločnosti po zdanení za rok 2024 vo výške 3.786.328,38 EUR nasledovne:

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

PRE

☐

PROTI

☐

ZDRŽAL SA

☐

Návrh uznesenia č. 4:

„Valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť 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.“

PRE

☐

PROTI

☐

ZDRŽAL SA

☐

Návrh uznesenia č. 5:

„Valné zhromaždenie týmto v zmysle §210 Obchodného zákonníka poveruje predstavenstvo Spoločnosti, aby rozhodlo o zvýšení základného imania Spoločnosti 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.

PRE

☐

PROTI

☐

ZDRŽAL SA

☐

Návrh uznesenia č. 6:

„Valné zhromaždenie schvaľuje nové úplné znenie 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>.“

PRE

☐

PROTI

☐

ZDRŽAL SA

☐

podpis