

## Gevorkyan

Důvody pro vyjádření souhlasu s přeměnou na akciovou společnost jako předpoklad pro IPO realizované s cílem posílit kapitálovou strukturu a financovat další rozvoj

Gevorkyan  
Továrenská 504  
Vlkanová 976 31, Slovenská republika  
[www.gevorkyan.sk](http://www.gevorkyan.sk)



# Úvod



## ÚVOD

*Vážení vlastníci dluhopisů společnosti Gevorkyan,*

*tímto bychom Vám rádi předložili souhrn hlavních důvodů k vyjádření souhlasu s realizací přeměny společnosti GEVORKYAN, s.r.o. na akciovou společnost.*

*Na následující straně naleznete výčet skutečností, které v případě úspěšné realizace primární veřejné nabídky (IPO) přispějí k posílení pozice držitelů dluhopisů společností GEVORKYAN, s.r.o. a GEVORKYAN CZ, s.r.o.*

*Postup související s vyjádřením souhlasu s realizací přeměny naleznete v průvodním dopisu, který jste obdrželi společně s touto prezentací.*

*Předem děkujeme za Vaši spolupráci na úspěšném dosažení usnášeníschopnosti Schůze vlastníků a tím i uskutečnění primární veřejné nabídky.*

*Děkujeme*

*Tým BH Securities a.s.*

# Případné úspěšné IPO na trhu START posílí pozici držitelů dluhopisů, zejména díky následujícím skutečnostem.

**Skutečnosti posilující pozici držitelů dluhopisů, které mohou vyplynout z realizace IPO**



**1 Posílení kapitálové struktury společnosti**

Prostředky získané z emise (IPO) budou použity na vybudování dodatečných výrobních kapacit a na optimalizaci financování společnosti (snížení celkového zadlužení). To povede k dalšímu navyšování čistého zisku a cash flow a tím se ještě více vylepší finanční zdraví společnosti.

**2 Snížení potenciálního rizika**

Další růst společnosti a navyšování čistého zisku akceleruje tvorbu finančních zdrojů na úhradu závazků společnosti včetně závazků vůči držitelům dluhopisů.

**3 Akcelerace výkonnosti společnosti**

Zmíněné navýšení výrobních kapacit (rozšíření výrobního závodu a nákup technologií) ještě více podpoří konkurenční výhody a tím i obecnou kondici společnosti, jelikož společnost bude moci dále maximalizovat a akcelarovat užitek z dlouhodobě přetrvávajícího převisu poptávky po svých výrobcích a tím pokračovat minimálně v dosavadním vysokém tempu růstu.

**4 Možnost podílet se na úspěšném příběhu společnosti**

Pro vlastníky dluhopisů, které již v minulosti společnost zaujala a prošla jejich analýzou a investičním rozhodovacím procesem, představuje IPO další atraktivní investiční příležitost formou nákupu jejích akcií.

**5 Zachování integrity plánu, vlastnictví a managementu**

I po realizaci případného IPO zůstává současný vlastník ovládající osobou, a tím je zajištěna integrita obchodního rozvoje, vlastnictví a managementu a zachovají se stávající rozhodovací pravomoci, což eliminuje teoretická rizika při případné změně kontroly společnosti.

**6 Podpora rozvoje kapitálového trhu a nové příležitosti**

Případné úspěšné IPO může, v době rostoucí inflace a omezeného množství obchodovaných titulů na pražské burze, pozitivně podpořit rozvoj trhu START a českého kapitálového trhu obecně, a tím i ekonomiku. Potenciálně největší emise a zároveň první slovenská na trhu START může motivovat další společnosti k využití tohoto zdroje financování a přinášet tak další investiční příležitosti.

# Upozornění

Tento dokument má pouze informativní obsah, informace a hodnocení v něm obsažené slouží pouze pro informativní účely. Minulá výkonnost nezaručuje srovnatelný budoucí výkon.

Tento dokument není prospektem a není určen pro výběrové řízení, není právní, daňovou, nebo investiční radou, doporučením ani nabídkou, ani neobsahuje radu nebo doporučení k uzavírání jakékoliv transakce. Informace v tomto dokumentu nezakládají žádná práva ani povinnosti a mohou se změnit bez upozornění. Investování je spojeno s riziky. Investiční rozhodnutí investora musí být založeno na pečlivém zvážení vhodnosti investice v souvislosti s jejich vlastním cenovým vývojem, vývojem podkladových instrumentů, likviditou a investičním horizontem a investor by měl zvážit potřebu nezávislého investičního, právního a daňového poradenství. Není zaručena přesnost nebo úplnost informací obsažených v tomto dokumentu. Některé služby a produkty jsou předmětem právních omezení, a proto nemohou být určeny pro obyvatele některých zemí.

Tento dokument byl připraven s náležitou pečlivostí a pozorností. BH Securities a.s. a VERSUTE INVESTMENTS s.r.o. neposkytují žádné garance či ujištění ať výslovné či předpokládané.

Tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Tento dokument je vydán společnostmi VERSUTE INVESTMENTS s.r.o. a BH Securities a.s., která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky.

Tento dokument je majetkem společností VERSUTE INVESTMENTS s.r.o. a BH Securities a.s., proto žádáme, aby tyto podklady nebyly zveřejňovány v plném znění a postupovány dalším stranám bez předchozího souhlasu VERSUTE INVESTMENTS s.r.o. a BH Securities a.s.

