



**GEVORKYAN, s.r.o.**  
Powder Metallurgy Plant  
*Invoice Address:*  
Zvolenská cesta 14, P.O. Box 30  
974 03 Banská Bystrica  
Slovak Republic  
Phone: +421 48 22 97 801  
Fax: +421 48 22 97 801

*Plant Address:*  
Továrenská 504  
976 31 Vlkanová  
Slovak Republic



Vo Vlkanovej, dňa 31.03.2022

**INFORMÁCIA PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV GEVORKYAN 4,70/2024  
ISIN: SK4120014994  
O ZVOLANÍ NÁHRADNEJ SCHÔDZE MAJITEĽOV DLHOPISOV**

Vážení majitelia dlhopisov,

radi by sme Vás týmto spôsobom informovali, že spoločnosť **GEVORKYAN, s.r.o.**, so sídlom Továrenská 504, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika, IČO: 36 017 205, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 4101/S („**Emitent**“), ako emitent dlhopisov GEVORKYAN 4,70/2024, ISIN: SK4120014994 („**Dlhopisy**“), na základe príslušných emisných podmienok Dlhopisov („**Emisné podmienky**“),

**zvolala náhradnú schôdzu majiteľov Dlhopisov, z dôvodu, že riadne zvolaná schôdza zo dňa 24.03.2022 nebola uznášaniaschopná,**

pričom náhradná schôdza sa uskutoční dňa **08.04.2022 o 13:00 hod.**, v sídle spoločnosti **HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária**, Centrum Zuckermandel, 2. posch., Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto („**Schôdza**“). Oznámenie o zvolaní náhradnej Schôdze bolo zverejnené v zmysle Emisných podmienok na webovom sídle Emitenta: [www.gevorkyan.sk](http://www.gevorkyan.sk) („**Oznámenie**“).

Predmetom Schôdze budú uznesenia (tak ako boli navrhované aj v rámci programu pôvodnej schôdze) týkajúce sa zmeny Emisných podmienok, konkrétne čl. 15.1. písm. n) a vyjadrenia súhlasu so zmenou právnej formy Emitenta.

Dôvodom navrhovaných uznesení je skutočnosť, že Emitent má v zámere vstúpiť s jeho novovydanými akciami na trh START Burzy cenných papierů Praha, a.s. Pre tento účel však musí zaistiť zmenu svojej právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. V zmysle čl. 15.1. písm. n) Emisných podmienok by však v tom prípade nastal tzv. Prípád porušenia. Prijatie navrhovaných uznesení na Schôdzi eliminuje riziká dopadu tzv. Prípadu porušenia.

**Emitent je presvedčený, že úspešná realizácia verejnej ponuky pre upísanie akcií (IPO), prispeje zároveň k posilneniu postavenia majiteľov Dlhopisov, a to najmä z nasledovných dôvodov:**

- a) **Posilnenie kapitálovej štruktúry Emitenta:** výnosy získané z IPO budú použité na vybudovanie dodatočnej výrobnéj kapacity a na optimalizáciu financovania Emitenta (zníženie celkového dlhu), v dôsledku čoho dôjde k zvýšeniu čistého zisku a cash flow, a tým k ďalšiemu zlepšeniu finančného stavu Emitenta.
- b) **Zníženie potenciálneho rizika:** ďalší rast Emitenta a zvyšovanie čistého zisku urýchli tvorbu finančných zdrojov na úhradu záväzkov Emitenta, vrátane záväzkov voči majiteľom Dlhopisov.

- c) **Akcelerácia výkonnosti Emitenta:** uvedené zvýšenie výrobnéj kapacity (rozšírenie výrobného závodu a nákup technológie) ešte viac posilní konkurencieschopnosť Emitenta, a tým aj jeho celkovú kondíciu, pretože Emitent bude schopný ďalej maximalizovať úžitok z dlhodobého previsu dopytu po jeho výrobkoch, a tak pokračovať minimálne v súčasnom vysokom tempe rastu;
- d) **Možnosť podieľať sa na úspešnom príbehu Emitenta:** pre majiteľov Dlhopisov, ktorí sa už v minulosti zaujímali o Emitenta z investičného pohľadu, predstavuje IPO ďalšiu atraktívnu investičnú príležitosť na kúpu jeho akcií;
- e) **Zachovanie integrity plánu, vlastníctva a manažmentu:** aj po realizácii IPO zostáva súčasná ovládajúca osoba Emitenta rovnaká, čím je zabezpečená integrita jeho obchodného rozvoja, vlastníctva a manažmentu, a zachovávajú sa existujúce rozhodovacie právomoci, čo eliminuje teoretické riziká prípadnej zmeny kontroly nad Emitentom;
- f) **Podpora rozvoja kapitálového trhu a nové príležitosti:** úspešné IPO môže v čase rastúcej inflácie a obmedzeného počtu obchodovaných cenných papierov na pražskej burze, pozitívne podporiť rozvoj trhu START a českého kapitálového trhu vo všeobecnosti, a tým aj ekonomiku. Potenciálne najväčšia emisia, a zároveň prvá slovenská emisia na trhu START môže motivovať ďalšie spoločnosti k využitiu tohto zdroja financovania, a tým priniesť ďalšie investičné príležitosti.

Pre bližšie informácie Vás odkazujeme aj na Prezentáciu pre vlastníkov dlhopisov zverejnenú na webovom sídle Emitenta: [www.gevorkyan.sk](http://www.gevorkyan.sk).

Pokiaľ máte záujem, aby Vás na Schôdzi zastúpil splnomocnenec, prosíme o zaslanie riadne podpísaného plnomocenstva. Na webovom sídle Emitenta: [www.gevorkyan.sk](http://www.gevorkyan.sk), sekcia „Dôležité odkazy“, podsekcia „Pre investorov“, zložka „Dlhopisy“, podzložka „Dlhopis GEVORKYAN 4.70/2024“, nájdete:

- (i) **vzorové plnomocenstvo, ktoré môžete udeliť ľubovoľnej osobe**, ako aj
- (ii) **vzorové plnomocenstvo, ktoré môžete alternatívne udeliť priamo Mgr. Martinovi Blahovi, advokátovi**, ktorý sa zúčastní Schôdze

(„Plnomocenstvo“). Pri podpise vybraného Plnomocenstva Vás zároveň prosíme o vyznačenie jednotlivých možností, podľa toho, ako má splnomocnenec za Vás hlasovať.

Riadne podpísané Plnomocenstvo (rovnopis alebo osvedčená kópia) s osvedčeným podpisom nám prosím zašlite spolu s doloženým originálom alebo kópiou platného výpisu z obchodného registra alebo iného obdobného registra (pokiaľ ide o právnickú osobu) na adresu: *HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, Žitkova 7803/9, 811 02 Bratislava*, a to najneskôr do 07.04.2022.

Radi by sme Vás ďalej upozornili, že registrácia osôb oprávnených zúčastniť sa na Schôdzi sa začne v mieste konania Schôdze 30 (tridsať) minút pred začiatkom Schôdze. Pri registrácii sa fyzické osoby preukážu platným preukazom totožnosti. Osoba zastupujúca právnickú osobu predloží aj výpis z obchodného (alebo iného obdobného) registra príslušnej právnickej osoby, nie starší ako 3 (tri) mesiace. Splnomocnení zástupcovia predložia aj rovnopis (alebo osvedčenú kópiu) plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom zastupovanej osoby.

V podrobnostiach Vás odkazujeme na obsah Oznámenia.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa konania Schôdze, nás, prosím, neváhajte kontaktovať na tel. č.: +421 910 822 588.

S úctou

**GEVORKYAN, s.r.o.**