

OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO 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**“), v súlade s ustanoveniami § 184 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, ako aj s ustanoveniami stanov Spoločnosti

týmto akcionárom Spoločnosti oznamuje,

že sa bude konať zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti (ďalej aj ako „**valné zhromaždenie**“), ktoré sa uskutoční dňa **12.12.2023 o 15:00** v sídle Spoločnosti na adrese: Továrenská 504, Vlkanová 976 31, Slovenská republika.

Program mimoriadneho valného zhromaždenia bude nasledovný:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia;
2. Prijatie rozhodnutia o začatí obchodovania akcií Spoločnosti na regulovanom trhu a o tom, že Spoločnosť sa stane verejnou akciovou spoločnosťou;
3. Zmena stanov Spoločnosti*;
4. Schválenie zmeny formy akcií (z akcií na meno na akcie na doručiteľa);
5. Záver.

* Návrh zmien stanov Spoločnosti je dostupný na nahliadnutie v sídle Spoločnosti a je zverejnený aj na webom sídle Spoločnosti na nasledujúcom odkaze: <https://www.gevorkyan.sk/valne-zhromazdenie>.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práv akcionára voči Spoločnosti na valnom zhromaždení je:

08.12.2023.

Prezentácia akcionárov na valnom zhromaždení je **od 14:00 hod.** na mieste konania valného zhromaždenia. Prezentácia končí o **14:55 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 plnomocnenstvo s úradne overeným podpisom akcionára ako splnomocniteľa, v mene ktorého koná na valnom zhromaždení, a v prípade, že plnomocnenstvo nie je v slovenskom jazyku, musí byť plnomocnenstvo úradne preložené do slovenského jazyka; vzor plnomocnenstva je dostupný na webovom sídle Spoločnosti na tejto adrese: <https://www.gevorkyan.sk/valne-zhromazdenie> („plnomocnenstvo“);
- 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 plnomocnenstva.

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“ ako aj vzor plnomocnenstva na vydanie „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. 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 plnomocnenstva 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 plnomocnenstva. Vzor plnomocnenstva, 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 plnomocnenstve 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 Centrální 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 („CDCP ČR“) na svojom účte, je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred Rozhodujúcim dňom, t.j. pred dňom 08.12.2023 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: cdcpc@cdcp.cz, a to najneskôr do 11.12.2023 do 14:00 hod. Akcionár, ktorý má akcie Spoločnosti držané prostredníctvom správcu, ktorý je účastníkom CDCP ČR, je oprávnený na účasť na valnom zhromaždení a vykonávať práva akcionára (osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného splnomocnenia) výlučne ak bol v Rozhodujúci deň majiteľom akcií Spoločnosti a ak bol v CDCP ČR registrovaný prostredníctvom správcu – účastníka CDCP ČR najneskôr k 11.12.2023 do 14:00 hod.

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

Viac informácií nájdete na webovom sídle Spoločnosti.