V000014

Predstavenstvo
spoločnosti:
Obchodné meno: GEVORKYAN, a.s.
Sídlo: Továrenská 504, 976 31 Vlkanová
IČO: 36 017 205
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa
Vložka číslo: 1232/S
zvoláva: riadne valné zhromaždenie
ktoré sa bude konať
dňa: 23. 6. 2023
o: 14:00 hod.
na adrese
Obchodné meno: GEVORKYAN, a.s.
Sídlo: Továrenská 504, 976 31 Vlkanová
Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov).
3. Zmena stanov spoločnosti.*
4. Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2022 a o stave majetku spoločnosti.
5. Oboznámenie akcionárov so stanoviskom dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a výročnej správe spoločnosti za rok 2022.
6. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2022 a výročnej správy spoločnosti za rok 2022.
7. Prerokovanie a schválenie distribúcie zisku spoločnosti za rok 2022.
8. Prerokovanie a schválenie audítora spoločnosti na rok 2023.
9. Záver.

*Návrh zmien stanov spoločnosti je zverejnený na webom sídle spoločnosti a je dostupný na nasledujúcom odkaze: https://www.gevorkyan.sk/valne-zhromazdenie

(„valné zhromaždenie“)

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie: 20. 6. 2023

Doplňujúce údaje pre akcionárov:

Prezentácia akcionárov na valnom zhromaždení je **od 12:00 hod**. na mieste konania valného zhromaždenia („prezentácia“). Prezentácia končí o **13:50 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 plnomocenstvo s úradne overeným podpisom akcionára ako splnomocniteľa, v mene ktorého koná na valnom zhromaždení, a v prípade, že plnomocenstvo nie je v slovenskom jazyku, musí byť plnomocenstvo úradne preložené do slovenského jazyka („plnomocenstvo“).
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 plnomocenstva.

Upozornenia pre akcionárov spoločnosti:

Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti a návrh zmien stanov spoločnosti sú k dispozícii akcionárom spoločnosti na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 09.30 hod. do 15.30 hod. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti je dostupná aj online prostredníctvom registra účtovných závierok cez odkaz uvedený pod týmto textom: https://registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/8577197. Návrh zmien stanov spoločnosti je tiež dostupný aj online prostredníctvom webového sídla spoločnosti na nasledujúcom odkaze: https://www.gevorkyan.sk/valne-zhromazdenie.

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 Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., akcionár okrem dokumentov uvedených vyššie predkladá spoločnosti pri prezentácií 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“ je k dispozícií 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 Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a/alebo u člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., akcionár sa môže na valnom zhromaždení spoločnosti zúčastniť a vykonávať akcionárske práva na základe správcom udeleného plnomocenstva 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 prezentácií spoločnosti originál alebo úradne osvedčenú kópiu plnomocenstva. Vzor plnomocenstva, ktoré udeľuje správca ako splnomocniteľ akcionárovi, je k dispozícií na webovom sídle spoločnosti https://www.gevorkyan.sk/valne-zhromazdenie. Podpis správcu ako splnomocniteľa na udelenom plnomocenstve 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 depozitář 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 (ďalej len „CDCP ČR“) na svojom účte, je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred Rozhodujúcim dňom, t.j. pred dňom 20.06.2023 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: cdcpca@cdcp.cz, a to najneskôr do 21.06.2023 do 14:00 hod. Akcionár, ktorý má akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu, ktorý je účastníkom CDCP, 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 21.06.2023 do 14:00 hod.

Akcionár, ktorý má akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu, ktorý je účastníkom iného centrálneho 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.