
ZPRÁVA O VÝSLEDKÍCH PRÁVNÍHO DUE DILIGENCE

pro společnost

GEVORKYAN, a.s.

OBSAH

SEZNAM ZKRATEK.....	5
1. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI	7
2. PŘEHLED PODNIKÁNÍ.....	9
3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA	10
4. ZDROJE KAPITÁLU A FINANCOVÁNÍ (ÚVĚRY, DLUHOPISY, DOTACE)	10
5. ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY A VRCHOLOVÉ VEDENÍ.....	10
6. ZAMĚSTNANCI	11
7. HLAVNÍ AKCIONÁŘI	11
8. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI.....	11
9. VÝZNAMNÉ SMLOUVY A EMISE DLUHOPISŮ	12
10. NEMOVITOSTI, STROJE A ZAŘÍZENÍ	22
11. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ.....	27
PŘÍLOHA Č. 1: ROZSAH, PŘEDPOKLADY A VÝHRADY	28
PŘÍLOHA Č. 2: ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI	30
PŘÍLOHA Č. 3: ZDROJE.....	32

ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH PRÁVNÍHO DUE DILIGENCE

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář („H&P“) byla požádána společností **GEVORKYAN, a.s.**, se sídlem Továrenská 504, 976 31 Vlkanová, IČ: 36 017 205 („**Emitent**“), aby provedla právní prověrku („**Due Diligence**“) Emitenta, a to v souvislosti s nabídkou a upsáním až 3.441.200 ks akcií prostřednictvím veřejné nabídky na trh START organizovaný Burzou cenných papírů Praha a.s. („**Burza**“) (daný proces jako „**Investiční záměr**“). Zpráva o výsledcích právní prověrky shrnuje závěry, které vyplývají z doposud předložené dokumentace o Emitentovi nebo z Veřejných Zdrojů („**Zpráva**“).

Právní Due Diligence byl ze strany H&P proveden na základě informací a dokumentace dostupných v elektronické podobě, a to v období od 8. 2. 2022 do 23. 5. 2022 („**Zdroje Emitenta**“) a dále na základě informací z dálkově dostupných veřejně přístupných zdrojů, zejména z obchodního rejstříku a sbírky listin vedených u příslušných rejstříkových soudů, katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku, rejstříku ochranných známek slovenského Úradu priemyselného vlastníctva /Úradu priemyslového vlastníctví/ (ÚPV) a rejstříku slovenských domén (SK.NIC), a to ve všech těchto případech jen informací a dokumentů dostupných on-line („**Veřejné Zdroje**“, Zdroje Emitenta a Veřejné Zdroje jako „**Zdroje**“).

Tato Zpráva byla vytvořena v souladu s požadavky přílohy č. 2 „*Standardní rozsah právního due diligence prováděného autorizovaným právním poradcem*“, obsažené v burzovních pravidlech, část XVI., Pravidla pro trh START, vydaných Burzou a účinných ode dne 2. 5. 2022. Tato Zpráva se zabývá jen právní oblastí, přičemž ekonomické, finanční, analytické a obchodní oblasti jsou popsány a zkoumány v samotném prospektu Emitenta („**Prospekt**“).

Tato Zpráva je určena výhradně pro Emitenta a nemůže být poskytnuta třetím osobám, rovněž z ní nemohou třetí osoby vycházet nebo se na ni spoléhat bez předchozího výslovného souhlasu H&P, mimo poskytnutí Zprávy Burze a případně Slovenské národní bance nebo České národní bance. Bude-li poskytnuta tato Zpráva třetím osobám na základě souhlasu H&P, takovýto souhlas nebude zakládat žádný smluvní vztah k těmto třetím osobám.

Jakékoliv předpoklady týkající se případných sankcí a jiných pokut uložených ze strany státních orgánů uvedených v této Zprávě jsou jen indikativní a H&P za ně nenesou žádnou odpovědnost. Zpráva je založena na předpokladech a bere v úvahu omezení a výhrady uvedené v Příloze č. 1 této Zprávy.

Tato Zpráva poskytuje přehled právních zjištění, která v rámci provedeného právního Due Diligence Emitenta považujeme

HAVEL & PARTNERS s.r.o.

Advokátní kancelář

za nejdůležitější. Zprávu je nutné číst celou, přičemž čtení hlavní části

Zprávy nemůže nahradit čtení ostatních částí Zprávy včetně příloh.

V Praze dne 23. 5. 2022

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

SEZNAM ZKRATEK

Artur Gevorkyan	znamená pan Dipl. Ing. Artur Gevorkyan, adresa trvalého pobytu Nad Plážíou 6873/6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, datum narození: 12. 10. 1964;
BHS Fund II. – Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.	znamená společnost BHS Fund II. – Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Anežská 986/10, 110 00 Praha 1 – Staré Město, Česká republika, IČ: 038 46 784, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 20487;
Datum sepsání Zprávy	znamená den 23. 5. 2022;
Dotazník	znamená dotazník pro Due Diligence ze dne 21. 1. 2022 zaslaný Emitentovi k získání základních informací pro provedení Due Diligence;
Emitent	znamená společnost GEVORKYAN, a.s., se sídlem Továřenská 504, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika, IČO: 36 017 205, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sa, vložka č.: 1232/S;
GPM Tools, s.r.o.	znamená společnost GPM Tools, s.r.o., se sídlem Továřenská 320, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika, IČO: 36 619 167, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka č.: 8467/S;
GEVORKYAN CZ	znamená společnost GEVORKYAN CZ, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČO: 119 28 638, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 356545;
Investiční záměr	znamená vstup Emitenta na trh START organizovaný Burzou cenných papírů Praha a.s.;
JEREMIE Co-Investment Fund, s.r.o.	znamená společnost JEREMIE Co-Investment Fund, s.r.o., se sídlem Paulínyho 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 254 734, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 99171/B;
Mikhail Andelman	znamená pan Mikhail Andelman, adresa trvalého pobytu 19009 LOW CR Aurora Co 80015, Colorado, Spojené státy americké, datum narození: 1. 1. 1953;

Nemovitosti	znamená nemovitosti ve vlastnictví Emitenta, jako jsou ty specifikované v bodě 10.1 této Zprávy;
Obchodní zákoník	znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů;
Prospekt	znamená prospekt zhotovený a vydaný Emitentem a schválený Slovenskou národní bankou, za účelem provedení Investičního záměru;
Zpráva	znamená tuto zprávu o výsledcích právního Due Diligence Emitenta;
value4you, s. r. o.	znamená společnost value4you, s. r. o., se sídlem Drieňová 34, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 332 232, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 55808/B, zapsanou v seznamu znalců pod č. 900270;
ÚPV	znamená Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky / <i>Úřad průmyslového vlastnictví Slovenské republiky</i> /.

1. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Základní informace Společnosti tvoří Přílohu č. 2 této Zprávy.

1.1 HISTORIE A VÝVOJ SPOLEČNOSTI

Emitent byl založen zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu č. NZ 411/96, ze dne 16. 9. 1996, zakladatelem Arturem Gevorkyanem. Emitent vznikl dne 20. 1. 1997 zápisem do obchodního rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka č.: 4101/S.

1.2 HISTORIE VLASTNICKÉ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

Dne 20. 3. 1997 došlo k převodu části obchodního podílu na přistupujícího společníka, pana Mikhaila Andelmana.

V období od 20. 3. 1997 do 7. 3. 2016 byli společníky Emitenta pan Artur Gevorkyan a pan Mikhail Andelman, přičemž v tomto období došlo k několika zvýšením základního jmění Emitenta oběma společníky a k několika převodům částí obchodních podílů mezi společníky.

Dne 8. 3. 2016 pan Artur Gevorkyan převedl část obchodního podílu ve výši 3,5 % na společnost JEREMIE Co-Investment Fund, s.r.o. a část obchodního podílu ve výši 3,5 % na společnost BHS Fund II. – Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., a to na základě a za podmínek sjednaných ve smlouvě o mezaninovém úvěru uzavřené dne 2. 2. 2016 mezi Emitentem jako dlužníkem a společnostmi JEREMIE Co-Investment Fund, s.r.o. a BHS Fund II. – Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. jako věřiteli.

V období od 8. 3. 2016 do 21. 12. 2020 byli společníky Emitenta pan Artur Gevorkyan, pan Mikhail Andelman, společnost JEREMIE Co-Investment Fund, s.r.o. a společnost BHS Fund II. – Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Dne 17. 11. 2020 převedl pan Mikhail Andelman celý svůj obchodní podíl na stávajícího společníka pana Artura Gevorkyana. Po uskutečnění tohoto převodu bylo rozdělení obchodních podílů Emitenta následující: pan Artur Gevorkyan 93 %, JEREMIE Co-Investment Fund, s.r.o. 3,5 %, BHS Fund II.

– Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 3,5 %. Toto rozdělení obchodních podílů Emitenta je aktuální i k Datu sepsání Zprávy, jak je uvedeno v kap. 1.3 níže.

1.3 AKTUÁLNÍ AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA EMITENTA K DATU SEPSÁNÍ ZPRÁVY:

AKCIONÁŘ	POČET AKCIÍ	AKTUÁLNÍ PODÍL
Artur Gevorgyan	12.949.758 ks	93 %
JEREMIE Co-Investment Fund, s.r.o	487.357 ks	3,5 %
BHS Fund II. – Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.	487.357 ks	3,5 %
CELKEM	13.924.472 ks	100 %

1.4 STATUS SPOLEČNOSTI

K Datu sepsání Zprávy dle informací z veřejné části slovenského Rejstříku úpadců¹ nebylo vůči Emitentovi zahájeno konkurzní ani restrukturalizační řízení.

1.5 ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Emitent změnil svoji právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, přičemž souhlas valné hromady se změnou právní formy byl udělen dne 29. 4. 2022. Změna právní formy vstoupila v účinnost zápisem do obchodního rejstříku dne 13. 5. 2022.

¹ <https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/>

2. PŘEHLED PODNIKÁNÍ

2.1 OHLÁŠENÉ ŽIVNOSTI

Emitent získal živnostenské oprávnění na provádění následujících volných živností:

- (a) činnost v oblasti práškové metalurgie,
- (b) koupě zboží za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli v rozsahu volné živnosti,
- (c) koupě zboží za účelem jeho prodeje jiným provozovatelům živnosti v rozsahu volné živnosti,
- (d) zprostředkování obchodu a služeb v rozsahu volné živnosti,
- (e) nástrojařství,
- (f) tepelné zpracování kovů,
- (g) povrchová úprava kovů,
- (h) oprava mechanických částí strojů a zařízení,
- (i) svářečské práce,
- (j) konstrukční práce v oblasti strojírenství,
- (k) výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd,
- (l) výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd,
- (m) výroba zdravotnických prostředků,
- (n) výroba výrobků z gumy a výrobků z plastů,
- (o) textilní výroba,
- (p) výroba celulózy, papíru, lepenky a výrobků z těchto materiálů.

2.2 JINÁ OSVĚDČENÍ

Dne 3. 2. 1997 Emitent získal Osvědčení o registraci a přidělení daňového identifikačního čísla, č. 5465/851, jímž mu bylo přiděleno DIČ: 36017205.

Dne 3. 2. 1997 Emitent získal Osvědčení o registraci pro daň z přidané hodnoty, č. 2071/II/97, jímž mu bylo přiděleno IČ DPH: 3601 7205/85.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Emitent není součástí jakékoliv skupiny, nicméně pan Artur Gevorkyan vlastní 100% obchodní podíl ve společnosti GEVORKYAN CZ, který odpovídá vkladu do základního kapitálu společnosti GEVORKYAN CZ ve výši 555 Kč.

Pan Artur Gevorkyan zároveň vlastní obchodní podíl ve výši 3.042.858 EUR ve společnosti GPM Tools, s.r.o., jejíž základní jmění činí 3.045.639 EUR.

4. ZDROJE KAPITÁLU A FINANCOVÁNÍ (ÚVĚRY, DLUHOPISY, DOTACE)

4.1 Zdroje kapitálu

(a) Zdroje kapitálu Emitenta jsou:

- a. plně splacené základní jmění k Datu sepsání Zprávy je ve výši 13 924 472 EUR;
- b. finanční prostředky získané z bankovních úvěrů (viz kapitola 9.2 této Zprávy);
- c. finanční prostředky získané z emisí dluhopisů (viz kapitola 9.3 této Zprávy);
- d. finanční prostředky získané z veřejných zdrojů (viz kapitola 9.4 této Zprávy).

5. ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY A VRCHOLOVÉ VEDENÍ

Orgány Emitenta jsou (i) valná hromada, (ii) představenstvo a (iii) dozorčí rada.

5.1 STATUTÁRNÍ ORGÁN

Statutárním orgánem Emitenta je představenstvo, přičemž jediným členem představenstva je pan Artur Gevorkyan, jakožto předseda představenstva.

Jménem Emitenta jedná a podepisuje předseda představenstva. Podepisování za Emitenta se provede tak, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému názvu Emitenta a jménům a funkcím podepisujících osob připojí svůj podpis.

5.2 DOZORČÍ RADA

Členy dozorčí rady jsou: (i) Ing. Andrej Bátovský, adresa trvalého pobytu Sitnianska 13, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, datum narození: 29. 5. 1988, (ii) Robert Gevorkyan, adresa trvalého pobytu Nad plážou 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, datum narození: 2. 3. 1989, (iii) Denisa Kvasnová, adresa trvalého pobytu Magurská 39, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, datum narození: 8. 5. 1978.

6. ZAMĚSTNANCI

Emitent zaměstnává zaměstnance v pracovním poměru a rovněž spolupracuje s externími spolupracovníky prostřednictvím dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Současně využívá práci agenturních zaměstnanců. Počet zaměstnanců v pracovním poměru činí 156 zaměstnanců pracujících na jednotlivých úsecích v rámci organizační struktury, a to výroba, technický úsek, úsek kvality, environmentální úsek, obchodní či ekonomický úsek. Většina z celkového počtu zaměstnanců, až 99, přitom pracuje v rámci výrobního úseku.

7. HLAVNÍ AKCIONÁŘI

Většinovým společníkem Emitenta je Artur Gevorkyan. Přehled ostatních společníků je uveden v Příloze č. 1 této Zprávy.

8. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI

Dne 16. 11. 2021 uzavřel Emitent se spřízněnou společností GEVORKYAN CZ smlouvu o půjčce, na základě které byla Emitentovi poskytnuta půjčka s následujícími parametry:

- zápůjčka do výše 30.000.000 EUR;
- datum splatnosti 14. 11. 2026;
- úroková sazba 0,1 % p. a.

V rámci běžného obchodního styku Emitent obchoduje se spřízněnou společností GPM Tools, s.r.o. jako dodavatelem některých výrobních služeb.

9. VÝZNAMNÉ SMLOUVY A EMISE DLUHOPISŮ

9.1 Obecné informace

- Mimo smluv uvedených v tomto článku Emitent neuzavřel žádné další významné smlouvy mimo běžný rámec podnikání, které by mohly vést ke vzniku závazku Emitenta, ani nevydal žádné další dluhopisy, které by ještě nebyly splaceny.

9.2 Finanční smlouvy

- **Smlouva o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a.s., ze dne 21. 9. 2020:**
 - úvěr do výše 5.500.000 EUR;
 - trvání úvěru: na dobu neurčitou;
 - úroková sazba 1M EURIBOR + 2,00 % p. a.(„Smlouva KB 2020 I“)
- **Smlouva o úvěru s Komerční bankou, a.s., ze dne 21. 9. 2020:**
 - úvěr do výše 5.250.000 EUR;
 - datum splatnosti 21. 9. 2025;
 - úroková sazba 3M EURIBOR + 2,30 % p. a.;
 - k 31. 12. 2021 čerpáno 3.937.500 EUR(„Smlouva KB 2020 II“)
- **Smlouva o úvěru s Komerční bankou, a.s., ze dne 6. 8. 2021:**
 - úvěr do výše 4.000.000 EUR;
 - datum splatnosti 6. 8. 2026;

- úroková sazba 3M EURIBOR + 2,30 % p. a.;
- k 31. 12. 2021 čerpáno 3.659.131 EUR

(„Smlouva KB 2021“)

- **Rámcová smlouva o financování s BKS Bank AG, ze dne 30. 6. 2021:**

- úvěr do výše 2.000.000 EUR;
- datum splatnosti 20. 7. 2027;
- úroková sazba 1,90 % p. a.;
- k 31. 12. 2021 čerpáno 1.830.000 EUR

(„Smlouva BKS 2021“)

- **Smlouva o úvěru s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ze dne 6. 11. 2020:**

- úvěr do výše 3.117.187,87 EUR;
- datum splatnosti 6. 11. 2022;
- úroková sazba 1M EURIBOR + 1,90 % p. a.;
- k 31. 12. 2021 čerpáno v rámci tranše I 1.557.450 EUR, v rámci tranše II 1.559.738 EUR

(„Smlouva UCB 2021“)

- **Úvěrová smlouva se Slovenskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., ze dne 20. 10. 2017:**

- úvěr do výše 1.867.440 EUR;
- datum splatnosti 21. 10. 2027;
- úroková sazba 3,30 % p. a.;
- k 31. 12. 2021 čerpáno 1.089.440 EUR

(„Smlouva SZRB 2017“)

- **Úvěrová smlouva se Slovenskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., ze dne 20. 1. 2021:**

- úvěr do výše 1.850.000 EUR;
- datum splatnosti 31. 12. 2026;

- o úroková sazba 1,90 % p. a.;
- o k 31. 12. 2021 čerpáno 1.850.000 EUR

(„Smlouva SZRB 2021“)

(Smlouva SZRB 2021, Smlouva KB 2020 I, Smlouva KB 2020 II, Smlouva KB 2021, Smlouva BKS 2021, Smlouva UCB 2021, Smlouva SZRB 2017 a Smlouva SZRB 2021 dále společně jen jako „Finanční smlouvy“).

V souvislosti s Investičním záměrem byla ve Finančních smlouvách identifikována následující zjištění:

Smlouva	Zjištění	Riziko
Smlouva KB 2020 I	<p>V případě záměru:</p> <ul style="list-style-type: none">- změny právní formy Emitenta;- změny přímé nebo nepřímé ovládající osoby, společníka nebo akcionáře Emitenta; nebo- snížení podílu pana Artura Gevorkyana na základním kapitálu Emitenta pod 92,99 % nebo podílu na hlasovacích právech pod 75,50 %; <p>je nutné získat předchozí písemný souhlas banky s takovým záměrem.</p>	<p><u>Žádné riziko</u></p> <p>Předchozí písemný souhlas byl získán</p>
Smlouva KB 2020 II	<p>V případě záměru:</p> <ul style="list-style-type: none">- změny právní formy Emitenta;- změny přímé nebo nepřímé ovládající osoby, společníka nebo akcionáře Emitenta; nebo	<p><u>Žádné riziko</u></p> <p>Předchozí písemný souhlas byl získán</p>

	<ul style="list-style-type: none">- snížení podílu pana Artura Gevorkyana na základním kapitálu Emitenta pod 92,99 % nebo podílu na hlasovacích právech pod 75,50 %; je nutné získat předchozí písemný souhlas banky s takovým záměrem.	
Smlouva KB 2021	V případě záměru: <ul style="list-style-type: none">- změny právní formy Emitenta;- změny přímé nebo nepřímé ovládací osoby, společníka nebo akcionáře Emitenta; nebo- snížení podílu pana Artura Gevorkyana na základním kapitálu Emitenta pod 93,00 % nebo podílu na hlasovacích právech pod 93,00 %; je nutné získat předchozí písemný souhlas banky s takovým záměrem.	<u>Žádné riziko</u> Předchozí písemný souhlas byl získán
Smlouva BKS 2021	V případě záměru: <ul style="list-style-type: none">- provedení důležitých změn týkajících se společníků Emitenta;- provedení důležitých změn týkajících se údajů o Emitentovi zapisovaných v obchodním rejstříku nebo v jiném rejstříku;- provedení jiných důležitých změn týkajících se podnikání Emitenta; nebo- přeměny; je nutné získat předchozí písemný souhlas banky s takovým záměrem.	<u>Žádné riziko</u> Předchozí písemný souhlas byl získán
Smlouva UCB 2021	V případě záměru: <ul style="list-style-type: none">- změny právní formy Emitenta;- změny výše základního kapitálu Emitenta; nebo	<u>Žádné riziko</u> Předchozí písemný souhlas byl získán

	<ul style="list-style-type: none">- snížení podílu pana Artura Gevorkyana na základním kapitálu Emitenta nebo na hlasovacích právech pod 51 %; je nutné získat předchozí písemný souhlas banky s takovým záměrem.	
Smlouva SZRB 2017	V případě záměru: <ul style="list-style-type: none">- změny společníků nebo výše jejich podílů na základním kapitálu Emitenta nad 20 %; nebo- přeměny; je nutné získat předchozí písemný souhlas banky s takovým záměrem.	<u>Žádné riziko</u> Předchozí písemný souhlas byl získán
Smlouva SZRB 2021	V případě záměru: <ul style="list-style-type: none">- změny společníků nebo výše jejich podílů na základním kapitálu Emitenta nad 20 %; nebo- přeměny; je nutné získat předchozí písemný souhlas banky s takovým záměrem.	<u>Žádné riziko</u> Předchozí písemný souhlas byl získán

9.3 Emise dluhopisů

- **Emise dluhopisů GEVORKYAN 4,50/2026:**
 - ISIN CZ0003535809;
 - vydal GEVORKYAN CZ;
 - objem emise 30.000.000 EUR;
 - datum splatnosti 16. 11. 2026;
 - úrokový výnos 4,50 % p. a.(„GEVORKYAN 4,50/2026“)
- **Emise dluhopisů GEVORKYAN 6,25/2023:**

- ISIN CZ0000001037;
- vydal Emitent;
- objem emise 220.000.000 CZK;
- datum splatnosti 2. 7. 2023;
- úrokový výnos 6,25 % p. a.

(„GEVORKYAN 6,25/2023“)

• **Emise dluhopisů GEVORKYAN 4,70/2024:**

- ISIN SK4120014994;
- vydal Emitent;
- objem emise 10.000.000 EUR;
- datum splatnosti 15. 3. 2024;
- úrokový výnos 4,70 % p. a. + úroková přírážka ve výši až 1,00 % p. a. (výše této úrokové přírážky závisí na poměru zadlužení Emitenta a jeho hospodářských výsledků. Úroková přírážka tedy může zůstat nulová až do data splatnosti dluhopisů)

(„GEVORKYAN 4,70/2024“)

(GEVORKYAN 4,70/2024; GEVORKYAN 4,50/2026, GEVORKYAN 6,25/2023 a GEVORKYAN 4,70/2024 dále společně jen jako „Emise“).

V souvislosti s Investičním záměrem byla ve vztahu k Emisím identifikována následující zjištění podle příslušných emisních podmínek a dalších zdrojů:

Emise dluhopisů	Zjištění	Riziko
GEVORKYAN 4,50/2026	Dle emisních podmínek je přeměna Emitenta případem porušení.	<u>Žádné riziko</u>

	<p>Pokud nastane případ porušení a bude trvat, může každý vlastník dluhopisů požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty všech dluhopisů, jichž je vlastníkem spolu s narostlým a dosud nevyplaceným výnosem. Vlastník dluhopisů musí toto právo uplatnit nejpozději do 30 dní od zveřejnění oznámení Emitenta o konání schůze vlastníků.</p>	<p>Dne 23. 3. 2022 se konala schůze vlastníků dluhopisů ve vztahu k uvedené emisi dluhopisů. Předmětem jednání schůze byla (i) změna emisních podmínek Emitenta a (ii) udělení souhlasu s přeměnou Emitenta, přičemž oba body byly na schůzi schváleny.</p> <p>Podle změněných emisních podmínek (tj. dle jejich aktuálního znění) není přeměna Emitenta případem porušení tehdy, pokud s ní schůze vlastníků dluhopisů předem vysloví souhlas. Jelikož byl na schůzi vlastníků dluhopisů vysloven s přeměnou Emitenta souhlas, nenastane v důsledku přeměny Emitenta případ porušení.</p> <p>Jelikož žádný z vlastníků dluhopisů, kteří se nezúčastnili schůze, neuplatnil své právo na předčasné splacení dluhopisů v jejich vlastnictví, žádný z vlastníků dluhopisů již nemá <u>nárok na předčasné splacení dluhopisů a Emitent v tomto směru tedy není vystaven riziku předčasného splacení.</u></p>
--	--	--

		<u>tj. expozice Emitenta je v tomto směru nulová.</u>
	<p>Dluhopisy jsou obchodovány na regulovaném trhu Burzy.</p> <p>GEVORKYAN CZ má povinnost zaslat Burze mimo jiné informace o svolání schůze vlastníků dluhopisů a změně emisních podmínek.</p>	<p><u>Žádné riziko</u></p> <p>Notifikační povinnost byla splněna</p>
GEVORKYAN 6,25/2023	<p>Přeměna Emitenta je dle emisních podmínek podmíněna předchozím souhlasem schůze vlastníků dluhopisů, přičemž přeměna je tzv. změnou zásadní povahy.</p> <p>Jestliže schůze vlastníků souhlasila se změnou zásadní povahy, je vlastník dluhopisů, který hlasoval na schůzi proti návrhu nebo se schůze nezúčastnil, oprávněn požadovat splacení jmenovité hodnoty včetně poměrné části úrokového výnosu dluhopisů. Toto právo musí uplatnit do 30 dnů od zpřístupnění oznámení o konání schůze.</p>	<p><u>Žádné riziko</u></p> <p>Dne 23. 3. 2022 se konala schůze vlastníků dluhopisů ve vztahu k uvedené emisi dluhopisů. Předmětem jednání schůze bylo udělení souhlasu s přeměnou Emitenta, přičemž tento bod byl na schůzi schválen.</p> <p><u>Jelikož žádný z vlastníků dluhopisů, kteří se nezúčastnili schůze, neuplatnil své právo na předčasné splacení dluhopisů v jejich vlastnictví, žádný z vlastníků dluhopisů již nemá nárok na předčasné splacení dluhopisů a Emitent v tomto směru tedy není vystaven riziku předčasného splacení, tj. expozice Emitenta je v tomto směru nulová.</u></p>

GEVORKYAN 4,70/2024	<p>Dle emisních podmínek je přeměna Emitenta případem porušení.</p> <p>Pokud nastane případ porušení a bude trvat, může každý vlastník dluhopisů požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty všech dluhopisů, jejichž je vlastníkem, spolu s narostlým a dosud nevyplaceným výnosem. Vlastník dluhopisů musí toto právo uplatnit nejpozději do 30 dní od oznámení Emitenta o výskytu případu porušení.</p>	<p><u>Žádné riziko</u></p> <p>Dne 24. 3. 2022 se konala schůze vlastníků dluhopisů ve vztahu k uvedené emisi dluhopisů. Předmětem jednání schůze byla (i) změna emisních podmínek Emitenta a (ii) udělení souhlasu s přeměnou Emitenta. Schůze nebyla usnášeníschopná, tudíž ani jeden z uvedených bodů nebyl na schůzi schválen.</p> <p>Dne 8. 4. 2022 se konala náhradní schůze vlastníků dluhopisů ve vztahu k uvedené emisi dluhopisů. Předmětem jednání schůze byla (i) změna emisních podmínek Emitenta a (ii) udělení souhlasu s přeměnou Emitenta, přičemž oba body byly na schůzi schváleny.</p> <p>V návaznosti na konání náhradní schůze vlastníků dluhopisů bylo u Emitenta ze strany jednoho vlastníka dluhopisů uplatněno právo na předčasné splacení dluhopisů v nominální výši 10 600 000 Kč. Tato částka byla Emitentem vyplacena.</p>
---------------------	---	---

		<p>Jelikož ostatní vlastníci dluhopisů, kteří se nezúčastnili schůze vlastníků dluhopisů, neuplatnili své právo na předčasné splacení dluhopisů v jejich vlastnictví, žádný z ostatních vlastníků dluhopisů již nemá <u>nárok na předčasné splacení dluhopisů</u> a Emitent v tomto směru tedy <u>není vystaven riziku předčasného splacení, tj. expozice Emitenta je v tomto směru nulová.</u></p>
--	--	--

9.4 Dotační smlouvy

- Dne 10. 7. 2017 uzavřel Emitent jako příjemce a Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky jako poskytovatel Smlouvu o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku („NFP“) s účinností od 25. 7. 2017 po zveřejnění ve veřejném slovenském rejstříku smluv (Centrálny register zmlúv /Centrální rejstřík smluv/), ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 11. 2018, dodatku č. 2 ze dne 21. 5. 2019, dodatku č. 3 ze dne 15. 8. 2019, dodatku č. 4 ze dne 19. 9. 2019, dodatku č. 5 ze dne 22. 10. 2019, dodatku č. 6 ze dne 13. 11. 2019 a dodatku č. 7 ze dne 13. 5. 2020. Nenávratný finanční příspěvek má být poskytnut ve výši maximálně 1.557.472,50 EUR v rámci operačního programu „*Výskum a inovácie*“ /*Výzkum a inovace*/, a to na financování projektu s názvem „*Inovácia procesu výroby priestorového modelovania strojárske výrobných z kombinovaných materiálov*“ /*Inovace procesu výroby prostorového modelování strojírenských výrobků z kombinovaných materiálů*/.
- Emitent ve smyslu dokumentu „*Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku*“ notifikoval odpovědné státní orgány o změně své právní formy a o Investičním záměru.

10. NEMOVITOSTI, STROJE A ZAŘÍZENÍ

10.1 NEMOVITOSTI

Z Veřejných zdrojů vyplývá, že Emitent vlastní níže uvedené nemovitosti (pozemky a stavby) nacházející se v katastrálním území Vlkanová, obec Vlkanová, okres Banská Bystrica ve Slovenské republice:

Pozemky rejstříku C-KN:

Pozemek C-KN parcelní číslo	Druh pozemku	Výměra (m ²)	Číslo listu vlastnictví
505/31	Zastavěná plocha a nádvoří	2 163	1021
505/102	Zastavěná plocha a nádvoří	3 045	1021
505/110	Zastavěná plocha a nádvoří	666	1021
505/11	Zastavěná plocha a nádvoří	242	1021
505/175	Zastavěná plocha a nádvoří	42	1172

612/7	Ostatní plocha	32	1172
505/28	Zastavěná plocha a nádvoří	501	806
505/30	Zastavěná plocha a nádvoří	631	860
505/78	Zastavěná plocha a nádvoří	156	860
505/147	Zastavěná plocha a nádvoří	273	860
780/2	Zastavěná plocha a nádvoří	133	1224

Pozemky rejstříku E-KN:

Pozemek E-KN parcelní číslo	Druh pozemku	Výměra (m ²)	Číslo listu vlastnictví
777/1	Orná půda	157	1172
777/2	Orná půda	2 412	1172
778/1	Orná půda	198	1172
778/2	Orná půda	53	1172
778/101	Orná půda	2 175	1172
779/1	Orná půda	361	1172
779/2	Orná půda	102	1172
779/101	Orná půda	4 356	1172

Stavby:

Soupisné číslo	Na pozemku C-KN parc. č.	Popis stavby	Číslo listu vlastnictví
504	505/102	Technologická hala	1021
547	505/175	Trafostanice	1172
319	505/28	Sklad olejů	806
306	505/30	Expedice	860
309	505/30	Sklad expediční	860

(„Nemovitosti“).

10.2 PRÁVA A POVINNOSTI TŘETÍCH OSOB VÁŽÍCÍ SE K NEMOVITOSTI

Z Veřejných zdrojů vyplývá, že na Nemovitosti se vážou tato věcná břemena a zástavní práva:

10.2.1 Věcná břemena

Popis věcného břemene	Zatížené/oprávněné Nemovitosti	Zapsané na listech vlastnictví č.
Věcné břemeno <i>in rem</i> – právo uložení inženýrských sítí v rozsahu vyznačeném v GP č. 45351945-20/2011, ve prospěch vlastníka stavby „HT technologický park Vlkanová. SO 0603 a SO 0703“, jakož i jeho právních nástupců po dobu životnosti stavby, na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene č. V 6109/2011 ze dne 20. 1. 2012.	Zatížené Nemovitosti: Pozemky C-KN parc. č. 505/31, 505/78, 505/147	1021, 860
Věcné břemeno <i>in rem</i> – povinnost povinného strpět uložení inženýrské sítě (přeložky STL plynovodu) ve smyslu geometrického plánu č. 34987886-02/20 na parcelách C-KN č. 505/31, 505/102, 505/110, 505/111, 505/78, 505/28 a stavbách soup. č. 504 na parcele C-KN č. 505/102 a soup. č. 319 na parcele C-KN č. 505/28 ve prospěch každého vlastníka parcely C-KN č. 505/32 a stavby sklad strojů, výrobní hala se soupisným číslem 320 na parcele C-KN č. 505/3, na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene č. V 1744/2020 ze dne 16. 9. 2020.	Zatížené Nemovitosti: Pozemky C-KN parc. č. 505/31, 505/102, 505/110, 505/111, 505/78, 505/28 a stavby soup. č. 504 a 319	1021, 806, 860
Právo odpovídající věcnému břemenu, a to právo přechodu a přejezdu přes parcelu C-KN č. 505/65, 505/162 zřízené <i>in rem</i> ve prospěch vlastníka parcely C-KN č. 505/31, 505/102, 505/110, 505/111 a stavby soup. č. 504 na parcele C-KN č. 505/102, na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene č. V 1916/2013 ze dne 25. 6. 2013.	Oprávněné Nemovitosti: Pozemky C-KN parc. č. 505/31, 505/102, 505/110, 505/111 a stavba soup. č. 504	1021

Právo odpovídající věcnému břemenu, a to právo přechodu a přejezdu přes parcelu C-KN č. 505/42, 505/73 zřízené <i>in rem</i> ve prospěch vlastníka parcely C-KN č. 505/31, 505/102, 505/110, 505/111 a stavby soup. č. 504 na parcele C-KN č. 505/102, na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene č. V 2055/2013 ze dne 4. 7. 2013.	Oprávněné Nemovitosti: Pozemky C-KN parc. č. 505/31, 505/102, 505/110, 505/111 a stavba soup. č. 504	1021
Právo odpovídající věcnému břemenu, a to právo přechodu pěšmo a automobilovou dopravou přes pozemky na parc. č. 505/1, 505/42, 505/73, 505/75, 505/85 ve vyznačeném rozsahu ve smyslu geometrického plánu č. 30204160-98/2003, zřízené <i>in rem</i> ve prospěch vlastníků pozemku C-KN parc. č. 505/147, dle smlouvy č. V 1993/2004 ze dne 21. 6. 2004.	Oprávněné Nemovitosti: Pozemek C-KN parc. č. 505/147	860
Právo odpovídající věcnému břemenu <i>in rem</i> , na parcely C-KN č. 505/65, 505/162 spočívající v právu přechodu a přejezdu ve prospěch každého vlastníka parcely C-KN č. 505/28 a stavby soup. č. 319 na parcele C-KN č. 505/28, zřízené na základě smlouvy č. V 3997/2017 ze dne 28. 7. 2017.	Oprávněné Nemovitosti: Pozemek C-KN parc. č. 505/28 a stavba soup. č. 319	806

10.2.2 Zástavní práva

Popis zástavního práva	Zatížené Nemovitosti	Zapsané na listech vlastnictví č.
Zástavní právo na parcelu C-KN č. 505/28 a stavbu Sklad olejů soup. č. 319 na parcele C-KN č. 505/28 pro pohledávku BKS Bank AG, IČ: FN 91810s, St.Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt – č. smlouvy V 3995/2017 ze dne 13. 7. 2017.	Zatížené Nemovitosti: Pozemek C-KN parc. č. 505/28 a stavba soup. č. 319	806
Zástavní právo na parcelu C-KN č. 505/28 a stavbu Sklad olejů soup. č. 319 na parcele C-KN č. 505/28 pro pohledávku BKS Bank AG, IČ: FN 91810s, St.Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Rakouská republika – č. smlouvy V 4682/2020 ze dne 7. 7. 2021.	Zatížené Nemovitosti: Pozemek C-KN parc. č. 505/28 a stavba soup. č. 319	806
Zástavní právo na parcelu C-KN č. 612/7, 505/175 a parcely E-KN č. 777/1, 777/2, 778/1, 778/2, 778/101, 779/1, 779/2, 779/101 pro	Zatížené Nemovitosti:	1172, 1021

pohledávku Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČ: 00 682 420, č. smlouvy V-6685/2017 ze dne 30. 10. 2017.	Pozemky C-KN parc. č. 612/7, 505/175 a pozemky E-KN parc. č. 777/1, 777/2, 778/1, 778/2, 778/101, 779/1, 779/2, 779/101	
Zástavní právo na parcely C-KN č. 505/31, 505/102, 505/110, 505/111, 612/7, parcely E-KN č. 777/1, 777/2, 778/1, 778/2, 778/101, 779/1, 779/2, 779/101 a stavbu soup. č. 504 na parcele C KN č. 505/102 pro pohledávku Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČ: 00 682 420, č. smlouvy V-296/2021 ze dne 12. 2. 2021.	Zatížené Nemovitosti: Pozemky C-KN parc. č. 505/31, 505/102, 505/110, 505/111, 612/7, pozemky E-KN parc. č. 777/1, 777/2, 778/1, 778/2, 778/101, 779/1, 779/2, 779/101 a stavba soup. č. 504	1172
Zástavní právo na parcely C KN č. 505/31, 505/102, 505/110, 505/111 a stavbu soup. č. 504 na parcele C KN č. 505/102 pro pohledávku Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČ: 00682420, č. smlouvy V 6694/2017 ze dne 12. 12. 2017.	Zatížené Nemovitosti: Pozemky C-KN parc. č. 505/31, 505/102, 505/110, 505/111 a stavba soup. č. 504	1021
Zástavní právo na parcely C KN č. 505/31, 505/102, 505/110, 505/111 a stavbu soup. č. 504 na parcele C KN č. 505/102 pro pohledávku Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČ: 00682420, č. smlouvy V 6694/2017 ze dne 12. 12. 2017.	Zatížené Nemovitosti: Pozemky C-KN parc. č. 505/31, 505/102, 505/110, 505/111 a stavba soup. č. 504	1021

10.3 STROJE A ZAŘÍZENÍ

Na základě Zdrojů Emitenta Emitent nevlastní žádné stroje ani zařízení významné hodnoty. Zařízení a stroje významné hodnoty využívané pro podnikání Emitenta jsou Emitentem užívané na základě smluv o finančním leasingu. Konkrétně se dle zpřístupněných dokumentů jedná o následující stroje:

- Lis Lauffen C-Line 80
 - lis je užíván na základě smlouvy o finančním leasingu č. 81002871/21 uzavřené dne 29. 6. 2021 s SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. jako pronajímatelem ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2021 a společného prohlášení stran ze dne 6. 7. 2021;
- Lis SACMI MPH080 – 80 TON

- o lis je užíván na základě smlouvy o finančním leasingu č. 81002870/21 uzavřené dne 29. 6. 2021 s SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. jako pronajímatelem ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2021 a společného prohlášení stran ze dne 6. 7. 2021;

11. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

11.1 OCHRANNÉ ZNÁMKY

Dle veřejných zdrojů a informací od Emitenta není Emitent majitelem žádných ochranných známek.

11.2 PATENTY

Dle veřejných zdrojů je Emitent přihlašovatelem následujících přihlášek patentů:

Číslo přihlášky	Úřad	Název chráněného předmětu
50020-2020	ÚPV	Obličejová maska

11.3 UŽITNÉ VZORY

Dle veřejných zdrojů je Emitent majitelem následujících užitných vzorů:

Číslo přihlášky / číslo zápisu	Úřad	Název chráněného předmětu
50032-2020/8993	ÚPV	Obličejová maska

PŘÍLOHA Č. 1: ROZSAH, PŘEDPOKLADY A VÝHRADY

Při přípravě této Zprávy jsme vycházeli výlučně z dokumentů poskytnutých ze strany Emitenta ve virtuálním úložišti („Data Room“) v souvislosti s právními otázkami přímo souvisejícími se Slovenskou republikou, které nám byly poskytnuty do Data sepsání Zprávy. Seznam dokumentů, které byly revidovány v rámci Due Diligence, tvoří Přílohu č. 1 této Zprávy. Při vytvoření této Zprávy jsme dále použili informace a odpovědi získané během Due Diligence v rámci komunikace se zástupci Emitenta a to hlavně odpovědi zástupců Emitenta na Dotazník, který tvoří Přílohu č. 2 této Zprávy.

Tato Zpráva a zjištění v ní obsažená se opírají výhradně o informace Data Roomu a o informace dostupné z Veřejných zdrojů. Není-li v této Zprávě výslovně uvedeno jinak, další informace vztahující se k Emitentovi nebyly prozkoumány.

Není-li v této Zprávě uvedeno jinak, vycházeli jsme také z předpokladu, že všechny kopie dokumentů, včetně nepodepsaných kopií, jsou pořízeny řádně a jsou úplné a shodují se s originály předmětných dokumentů.

Zpráva je založena na následujících předpokladech a je podmíněna níže uvedenými výhradami:

- Zpráva popisuje a zahrnuje právní otázky identifikované na základě naší revize Veřejných Zdrojů a Zdrojů Emitenta.
- Předmětem této Zprávy nebylo hodnocení správnosti Investičního záměru a souvisejícího procesu a dokumentace.
- Zásadní obchodní, finanční, analytické a technické povahy nebyly předmětem našeho přezkoumání a nejsou zahrnuty ve Zprávě.
- Zpráva vychází z předpokladu, že informace z Veřejných zdrojů a Zdrojů Emitenta jsou úplné, přesné a správné, a že neexistují žádné jiné dokumenty týkající se právních vztahů, které jsme přezkoumali, pokud není ve Zprávě uvedeno jinak. Dále vycházíme z předpokladu, že podpisy na právních dokumentech jsou pravé a byly napsány osobami oprávněnými právně zavazovat Emitenta, resp. jinými osobami uvedenými v těchto dokumentech. Dále předpokládáme, že právní dokumenty, které byly předloženy bez podpisů, byly podepsány osobami oprávněnými právně zavazovat Emitenta, resp. jinými osobami uvedenými v těchto dokumentech, podepsané ve znění, jak nám byly předloženy.

- Zpráva není komplexním právním stanoviskem k jednotlivým záležitostem v ní popsaným a nenahrazuje potřebná právní stanoviska nebo poradenství k jednotlivým právním otázkám v ní popsaným. Účelem této Zprávy není poskytnout komplexní a konečné řešení právních otázek, ale identifikovat oblasti potenciálních právních problémů, které je třeba dále podrobněji řešit před samotnou realizací Investičního projektu.

Due Diligence byla ukončena dne 23. 5. 2022. Zpráva proto vychází z informací, které nám byly poskytnuty k tomuto datu, a neobsahuje žádné záležitosti ani informace, které se staly známými nebo nám byly poskytnuty po tomto datu.

PŘÍLOHA Č. 2: ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Obchodní jméno	GEVORKYAN, a.s.
Právní forma	akciová společnost
Sídlo	Továrenská 504, 976 31 Vlkanová
Zapsaná	v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sa, vložka č.: 1232/S
IČ	36 017 205
Datum vzniku	20. 1. 1997
Předmět činnosti	<ul style="list-style-type: none">• výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd• činnost v oblasti práškové metalurgie• výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd• koupě zboží za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli v rozsahu volné živnosti• koupě zboží za účelem jeho prodeje jiným provozovatelům živnosti v rozsahu volné živnosti• zprostředkování obchodu a služeb v rozsahu volné živnosti• nástrojařství• tepelné zpracování kovů• povrchová úprava kovů• oprava mechanických částí strojů a zařízení• svářečské práce• konstrukční práce v oblasti strojírenství• výroba zdravotnických potřeb• výroba výrobků z gumy a výrobků z plastů

	<ul style="list-style-type: none">• textilní výroba• výroba celulózy, papíru, lepenky a výrobků z těchto materiálů
Základní jmění	13.924.472 EUR
Akcionáři	<ol style="list-style-type: none">1. JEREMIE Co-Investment Fund, s.r.o., vklad: 487.357 EUR,2. BHS Fund II. – Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., vklad: 487.357 EUR,3. Artur Gevorkyan, vklad: 12.949.758 EUR
Představenstvo	Dipl. Ing. Artur Gevorkyan, adresa trvalého pobytu Nad Plážou 6873/6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, datum narození: 12. 10. 1964.
Jednání jménem společnosti	Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému názvu společnosti a jménům a funkcím podepisujících připojí svůj podpis.
Dozorčí rada	<ol style="list-style-type: none">1. Ing. Andrej Bátorvský, adresa trvalého pobytu Sitnianska 13, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, datum narození: 29. 5. 1988,2. Robert Gevorkyan, adresa trvalého pobytu Nad plážou 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, datum narození: 2. 3. 1989,3. Denisa Kvasnová, adresa trvalého pobytu Magurská 39, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, datum narození: 8. 5. 1978

PŘÍLOHA Č. 3: ZDROJE

DATA ROOM:

- Osvědčení o registraci a přidělení daňového identifikačního čísla společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 3. 2. 1997
- Osvědčení o registraci pro daň z přidané hodnoty společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 3. 2. 1997
- Osvědčení o živnostenském podnikání společnosti GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 9. 11. 2012
- Živnostenský list společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 10. 1. 1997
- Živnostenský list společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 19. 6. 2003
- Úřední záznam o změně údajů zapsaných v živnostenském rejstříku společnosti GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 12. 10. 2012
- Rámcová smlouva o financování č. 6321/8420 uzavřená mezi BKS Bank, AG, pobočka zahraniční banky v SR a GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 30. 6. 2021
- Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o financování č. 6321/8420 ze dne 22. 7. 2021
- Smlouva o poskytnutí účelového úvěru č. 6321/INV1/8420 uzavřená mezi BKS Bank, AG, pobočka zahraniční banky v SR a GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 30. 6. 2021
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelového úvěru č. 6321/INV1/8420 ze dne 22. 7. 2021
- Prospekt dluhopisů společnosti GEVORKYAN CZ, s.r.o. splatných v roce 2026
- Prospekt dluhopisů společnosti GEVORKYAN CZ, s.r.o. splatných v roce 2024
- Prospekt dluhopisů společnosti GEVORKYAN CZ, s.r.o. splatných v roce 2023
- Přehled úvěrů a leasingů společnosti GEVORKYAN, s.r.o.
- Smlouva o kontokorentním úvěru č. 12/20/BA uzavřená mezi Komerční banka, a.s. a GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 21. 9. 2020
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru č. 12/20/BA ze dne 21. 10. 2020
- Smlouva o úvěru č. 13/20/BA uzavřená mezi Komerční banka, a.s. a GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 21. 9. 2020
- Smlouva o úvěru č. 7/21/BA uzavřená mezi Komerční banka, a.s. a GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 06. 8. 2021

- Smlouva o úvěru č. 000668/CORP/2020 uzavřená mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraniční banky a GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 06. 11. 2020
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 000668/CORP/2020 ze dne 22. 6. 2021
- Dodatek č. 3 ke společenské smlouvě společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 9. 10. 1998
- Dodatek č. 4 ke společenské smlouvě společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 24. 8. 2000
- Dodatek č. 5 ke společenské smlouvě společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 27. 9. 2001
- Návrh na zápis změn v obchodním rejstříku ze dne 17. 6. 1997
- Návrh na zápis změn v obchodním rejstříku ze dne 21. 7. 1998
- Návrh na zápis změn v obchodním rejstříku ze dne 23. 9. 1998
- Návrh na zápis změn v obchodním rejstříku ze dne 24. 2. 2003
- Zakladatelská listina společnosti GEVORKJAN, s.r.o. v podobě notářského zápisu ze dne 16. 9. 1996
- Potvrzení o provedení zápisu do obchodního rejstříku ze dne 9. 8. 2004
- Potvrzení o provedení zápisu do obchodního rejstříku ze dne 4. 11. 2009
- Potvrzení o provedení zápisu do obchodního rejstříku ze dne 11. 12. 2015
- Potvrzení o provedení zápisu do obchodního rejstříku ze dne 2. 2. 2016
- Potvrzení o provedení zápisu do obchodního rejstříku ze dne 7. 3. 2016
- Potvrzení o provedení zápisu do obchodního rejstříku ze dne 22. 6. 2020
- Potvrzení o provedení zápisu do obchodního rejstříku ze dne 21. 12. 2020
- Povolení k provedení zápisu do obchodního rejstříku ze dne 20. 1. 1997
- Zápis z jednání valné hromady společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 12. 2. 1997
- Úplné znění společenské smlouvy společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 24. 2. 2003
- Úplné znění společenské smlouvy společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 30. 12. 2005
- Úplné znění společenské smlouvy společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 15. 10. 2008
- Úplné znění společenské smlouvy společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 19. 10. 2009
- Úplné znění společenské smlouvy společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 30. 6. 2014
- Úplné znění společenské smlouvy společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 1. 12. 2015
- Usnesení o provedení zápisu do obchodního rejstříku ze dne 10. 11. 1998
- Usnesení o provedení zápisu do obchodního rejstříku ze dne 5. 10. 2000

- Usnesení o provedení zápisu do obchodního rejstříku ze dne 18. 11. 2003
- Výpis z obchodního rejstříku společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 21. 1. 1997
- Výpis z obchodního rejstříku společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 19. 6. 1997
- Výpis z obchodního rejstříku společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 20. 5. 1998
- Výpis z obchodního rejstříku společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 12. 5. 1999
- Výpis z obchodního rejstříku společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 28. 11. 2008
- Výpis z obchodního rejstříku společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 19. 8. 2014
- Výpis z obchodního rejstříku společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 4. 2. 2016
- Výpis z obchodního rejstříku společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 17. 5. 1999 + Dodatek č. 2 ke společenské smlouvě společnosti GEVORKJAN, s.r.o. v podobě notářského zápisu ze dne 23. 9. 1998
- Zápis z valné hromady společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 09. 10. 1998
- Zápis z valné hromady společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 15. 10. 1998
- Zápis z valné hromady společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 24. 8. 2000
- Zápis z valné hromady společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 25. 3. 2003
- Zápis z valné hromady společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 2. 8. 2004 + Úplné znění společenské smlouvy společnosti GEVORKJAN s.r.o. ze dne 2. 8. 2004
- Zápis z valné hromady společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 30. 12. 2005
- Zápis z valné hromady společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 15. 10. 2008
- Zápis z valné hromady společnosti GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 12. 10. 2010
- Zápis z valné hromady společnosti GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 16. 11. 2012 + Úplné znění společenské smlouvy společnosti GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 16. 11. 2012
- Zápis z valné hromady společnosti GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 27. 12. 2013
- Zápis z valné hromady společnosti GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 30. 6. 2014
- Zápis z valné hromady společnosti GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 5. 2. 2015
- Zápis z valné hromady společnosti GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 19. 10. 2015
- Zápis z valné hromady společnosti GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 12. 2. 2020

- Zápis z valné hromady společnosti GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 10. 6. 2020
- Smlouva o mezinárodním úvěru uzavřená mezi GEVORKYAN, s.r.o. a JEREMIE Co-Investment Fund, s.r.o. a BHS Fund II. – Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. ze dne 2. 2. 2016 část 1.
- Smlouva o mezinárodním úvěru uzavřená mezi GEVORKYAN, s.r.o. a JEREMIE Co-Investment Fund, s.r.o. a BHS Fund II. – Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. ze dne 2. 2. 2016 část 2.
- Smlouva o mezinárodním úvěru uzavřená mezi GEVORKYAN, s.r.o. a JEREMIE Co-Investment Fund, s.r.o. a BHS Fund II. – Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. ze dne 2. 2. 2016 část 3.
- Smlouva o převodu části obchodního podílu uzavřená mezi Artur Gevorkjan a Mikhail Andelman ze dne 20. 3. 1997
- Smlouva o převodu části obchodního podílu uzavřená mezi Artur Gevorkjan a Mikhail Andelman ze dne 24. 8. 2000
- Smlouva o převodu části obchodního podílu uzavřená mezi Artur Gevorkjan a Mikhail Andelman ze dne 18. 10. 2001
- Smlouva o převodu části obchodního podílu uzavřená mezi Artur Gevorkjan a GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 31. 12. 2010
- Smlouva o převodu části obchodního podílu uzavřená mezi Artur Gevorkjan a GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 31. 12. 2011
- Smlouva o převodu části obchodního podílu uzavřená mezi Artur Gevorkjan a GEVORKYAN, s.r.o. a Dipl. ing. Oleksandr Naypak ze dne 30. 12. 2012
- Smlouva o převodu části obchodního podílu uzavřená mezi Artur Gevorkjan a GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 30. 12. 2012
- Smlouva o převodu části obchodního podílu uzavřená mezi Artur Gevorkjan a GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 31. 12. 2011
- Smlouva o převodu části obchodního podílu uzavřená mezi Mikhail Andelman a Artur Gevorkjan ze dne 26. 10. 2015
- Smlouva o převodu části obchodního podílu uzavřená mezi Mikhail Andelman a Artur Gevorkjan ze dne 17. 11. 2020
- Smlouva o převodu části obchodního podílu uzavřená mezi Mikhail Andelman a Artur Gevorkjan ze dne 26. 10. 2015 (2x)
- Smlouva o převodu části obchodního podílu uzavřená mezi Artur Gevorkjan a Mikhail Andelman ze dne 20. 3. 1997 + Dodatek č. 1 k společenské smlouvě společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 20. 3. 1997
- Zápis z valné hromady společnosti GEVORKJAN, s.r.o. ze dne 20. 3. 1997
- Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi GEVORKJAN, s.r.o. a Dipl. Ing. Artur Gevorkjan ze dne 20. 1. 1997
- Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi GEVORKJAN, s.r.o. a MUDr. Iryna Yeumianenka ze dne 23. 9. 1998
- Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi GEVORKJAN, s.r.o. a Anatolij Ulezko ze dne 24. 2. 2003

- Úvodní prezentace emitenta GEVORKYAN, s.r.o.
- Účetní závěrka společnosti GEVORKYAN, s.r.o. sestavená k 31. 12. 2021
- Úvěrová smlouva č. 286272-2017 uzavřená mezi Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. a GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 20. 10. 2017
- Zápis z valné hromady společnosti GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 13. 11. 2019
- Zápis z valné hromady společnosti GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 13. 11. 2020
- Zápis z valné hromady společnosti GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 29. 10. 2021

ZDROJE EMITENTA

- Pracovní smlouva uzavřená mezi GEVORKYAN, s.r.o. a Dipl. Ing. Artur Gevorkyan ze dne 1. 4. 2020 + Dohody o změně k pracovní smlouvě č. 1 a 2
- Osvědčení o zápisu užitého vzoru č. 8993 vydané Úradom priemyselného vlastníctva SR dne 25. 1. 2021
- Dodatek č. 28 k Pojistné smlouvě č. 411 026 335 uzavřené mezi GEVORKYAN, s.r.o. a Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. ze dne 20. 12. 2021 + Vyúčtování pojistného
- Potvrzení o přijetí přihlášky užitého vzoru přihlašovatele GEVORKYAN, s.r.o. Úradom priemyselného vlastníctva SR ze dne 9. 4. 2020
- Zápis z jednání valné hromady společnosti GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 22. 5. 2017
- Kupní smlouva uzavřená mezi STAVOINDUSTRIA HSV s.r.o. a GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 9. 7. 2011 + Dodatky č. 1 a 2

- Záznam o výsledku inspekce kontrolovaného zaměstnavatele GEVORKYAN, s.r.o. Inšpektorátom práce Banská Bystrica ze dne 2. 9. 2021
- Letter of nomination for GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 17. 11. 2020
- Nomination Letter for GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 21. 1. 2022
- Objednávka č. 210107-07 ze dne 7. 1.2021
- Objednávka č. 210104-04 ze dne 4. 1. 2021
- Objednávka č. 210107-02 ze dne 7. 1. 2021
- Notářský zápis ze dne 1. 6. 2021
- Pracovní smlouva uzavřená mezi GEVORKJAN, s.r.o. a Anatolij Ulezko ze dne 30. 1. 2004 + Dohody o změně k Pracovní smlouvě č. 1-7
- Pracovní smlouva uzavřená mezi GEVORKYAN, s.r.o. a MUDr. Iryna Yeumianenka ze dne 1. 4. 2020 + Dohody o změně k pracovní smlouvě č. 1 a 2
- Žádost o zápis užitého vzoru do rejstříku

VEŘEJNÉ ZDROJE

- Úplné znění společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným GEVORKYAN, s.r.o. ze dne 13. 11. 2020
- Osvědčení o živnostenském oprávnění ze dne 15. 6. 2020