

ALEMAR Food Group a.s.

2. DODATOK ÚNIOVÉHO PROSPEKTU PRE RAST



ALEMAR
FOOD GROUP

Tento 2. dodatok prospektu (ďalej len „**Druhý dodatok prospektu**“) aktualizuje úniový prospekt pre rast spoločnosti ALEMAR Food Group as, so sídlom Rybná 682/14, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, IČO 099 94 262, LEI 315700L63 obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. B 28574 (ďalej len „**Prospekt**“ a „**Emitent**“).

Prospekt bol schválený rozhodnutím ČNB č. j.: 2024/048183/CNB/650 z 24. 4. 2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 4. 2024.

Prvý dodatok prospektu bol schválený rozhodnutím ČNB č. j. 2024/068184/CNB/650 k sp. zn. S-Sp-2024/00166/CNB/653 z 13. 6. 2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 6. 2024.

Tento Druhý dodatok prospektu bol vyhotovený dňa 14. júna 2024 a bol schválený rozhodnutím ČNB č. j. 2024/071965/CNB/650 k sp. zn. S-Sp-2024/00183/CNB/653 z 24. 6. 2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 6. 2024.

Tento Druhý dodatok prospektu aktualizuje Prospekt v zmysle článku 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1129, o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003 /71/ES (ďalej len „**Nariadenie 2017/1129**“) a treba ho čítať vždy spoločne s Prospektom a Prvým dodatkom prospektu. Pojmy nedefinované v tomto Druhom dodatku prospektu majú význam, ktorý im je priradený v Prospekte.

Tento Druhý dodatok prospektu mení informácie týkajúce sa dividendovej politiky Emitenta.

Prospekt a všetky jeho dodatky, ako aj ostatné uverejnené dokumenty, sú k dispozícii na nahliadnutie v elektronickej podobe na internetovej stránke Emitenta www.alemargroup.cz a ďalej tiež na požiadanie bezplatne v prevádzke Emitenta na Průmyslová 593, 664 63 Žabčice, Česká republika, v pracovné dni v čase od 9.00 do 16.00 hod.

UPOZORNENIE PRE INVESTOROV

Investori, ktorí pred zverejnením tohto Druhého dodatku prospektu súhlasili s kúpou alebo upísaním Akcií, sú oprávnení svoj súhlas odvolať. Právo na odvolanie súhlasu majú iba investori, ktorí súhlasili s kúpou alebo upísaním Akcií už pred zverejnením tohto Druhého dodatku prospektu, a ak im v okamihu, keď sa významná nová skutočnosť, podstatná chyba alebo podstatná nepresnosť objavila alebo bola zistená, neboli Akcie doteraz dodané. Investori môžu právo na odvolanie uplatniť na adrese Určenej prevádzkarne do troch pracovných dní od zverejnenia tohto Druhého dodatku prospektu. Táto lehota uplynie 1. 7. 2024. .

ZODPOVEDNÉ OSOBY

Osobou zodpovednou za správnosť a úplnosť údajov uvedených v tomto Prvom dodatku prospektu je Emitent, tj spoločnosť ALEMAR Food Group as, so sídlom Rybná 682/14, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, IČO 099 94 262, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. B 28574 , v mene ktorého koná člen správnej rady.

Emitent vyhlasuje, že podľa jeho najlepšieho vedomia sú údaje obsiahnuté v Druhom dodatku prospektu v súlade so skutočnosťou a že v ňom neboli zamlčené žiadne skutočnosti, ktoré by mohli zmeniť jeho význam.

V Troubsku, dne 14. 6. 2024



ALEMAR
FOOD GROUP

ALEMAR Food Group a.s., IČ: 09994262
Rybná 682/14, Praha, DIČ: CZ699007079

Platné od 1.1.2024

Martin Ioan Košťál, člen správnej rady

ZMENY OPROTI ÚDAJOM UVEDENÝM V PROSPEKTE

Týmto Prvým dodatkom prospektu sú doplnené a aktualizované nasledujúce kapitoly:

2. OSOBITNÉ ZHRNUTIE PRE ÚNIJNÝ PROSPEKT PRE RAST

5 RIZIKOVÉ FAKTORY

6 PODMIENKY CENNÝCH PAPIEROV

11 FINANČNÉ ÚDAJE A KLÚČOVÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI

Aktualizácia údajov a informácií dodržuje číslovanie jednotlivých zodpovedajúcich kapitol týchto častí v Prospekte. Oznámenia, informácie a údaje, ktoré zostali oproti Prospektu nezmenené, tu nie sú uvedené.

2 OSOBITNÉ ZHRNUTIE PRE ÚNIOVÝ PROSPEKT PRE RAST

ODDIEL 3 KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE O AKCIÁCH

Bod „Aké sú hlavné rysy Akcií“ novo znie:

ODDIEL 3 KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE O AKCIÁCH

Aké sú hlavné rysy akcií?

- (a) Akcie sú investičné kusové akcie vydané ako listinné cenné papiere vo forme na meno. ISIN Akcií je CZ0009013272.
- (b) Emitent zamýšľa ponúknuť až 30.000 kusov Akcií s menovitou hodnotou 200 Kč.
- (c) S Akciami budú spojené najmä nasledujúce práva:
- právo na podiel na zisku, tj právo na podiel na zisku, ktorý valné zhromaždenie schváli na rozdelenie. Podiel na zisku sa určuje pomerom počtu vlastnených akcií k výške základného kapitálu Emitenta. Nárok na podiel na zisku vzniká akcionárom na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Emitenta o výplate podielu na zisku;
 - právo na podiel na likvidačnom zostatku Emitenta. Likvidačný zostatok sa delí medzi akcionárov v pomere k počtu nimi vlastnených akcií;
 - právo zúčastniť sa valného zhromaždenia Emitenta;
 - právo požadovať a dostať na valnom zhromaždení od Emitenta vysvetlenie záležitostí týkajúcich sa Emitenta alebo ním ovládaných osôb;
 - právo previesť akcie alebo samostatne prevoditeľné práva z akcií (právo na vyplatenie podielu na zisku, prednostné právo na upisovanie akcií a vymeniteľných a prioritných dlhopisov a právo na podiel na likvidačnom zostatku) na tretiu osobu;
 - prednostné právo upísať časť nových akcií Emitenta upisovaných na zvýšenie základného imania v rozsahu podielu daného akcionára, ak má byť emisný kurz splácaný v peniazoch;
 - právo požiadať predstavenstvo Emitenta o vydanie kópie zápisnice z rokovania valného zhromaždenia Emitenta alebo jeho časti po celú dobu existencie Emitenta;
 - právo na zľavu vo výške 50 % z ceny všetkých produktov skupiny ALEMAR ponúkaných na všetkých e-shopoch prevádzkovaných skupinou ALEMAR, ibaže sa výsledná cena po uplatnení zľavy stane cenou, pri ktorej je realizovaná strata; v takom prípade sa výsledná cena namiesto zľavy vo výške 50 % určí ako súčet priamych a nepriamych nákladov na výrobu produktu.
 - neexistujú žiadne práva alebo povinnosti k spätnému odkúpeniu akcií.
- (d) Správna rada Emitenta v júni roku 2024 prijala dividendovú politiku, podľa ktorej sa od účtovného obdobia končiaceho dňom 31.12.2023 a ďalej v zavislosti na (i) dostupnosti dostatočného množstva rozdeliteľných peňažných prostriedkov a (ii) rozhodnutie valného zhromaždenia o výplate dividend na základe ročnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky Emitenta schválenej valným zhromaždením chce cieľiť na ročnú výplatu dividend. Dlhodobá plánovaná dividendová stratégia Emitenta je vyplácať dividendu vychádzajúcu z ceny Akcií pri verejnej ponuke, tj ceny 100.000 Sk za Akciu zodpovedajúcu 18% pa z uvedenej ceny. Rozhodným dňom pre uplatnenie práva na dividendu alebo na podiel na iných vlastných zdrojoch je rozhodný deň pre konanie valného zhromaždenia, ktoré o rozdelení zisku rozhoduje. V prípade, že nebudú peňažné prostriedky na výplatu dividendy v indikovanej výške, bude vyplatená dividendu akcionárom iba v tej výške, v ktorej bude podľa aktuálneho zisku k rozdeleniu k dispozícii. Emitent je akciovou spoločnosťou od 19. decembra 2023 a za obdobie do dátumu vypracovania Prospektu nevyplatil žiadne dividendy.

Bod „Aké sú hlavné riziká, ktoré sú špecifické pre Akcie?“ novo znie:

Aké sú hlavné riziká, ktoré sú špecifické pre Akcie?

Riziko likvidity	<p>miera rizika podľa hodnotenia Emitenta: vysoká</p> <p>Akcie nie sú prijaté na verejné obchodovanie na domácom alebo zahraničnom trhu. Vzhľadom k tomu, budú mať Akcie obmedzenú likviditu. V súčasnosti Emitent nemôže poskytnúť žiadnu záruku, pokiaľ ide o ďalší vývoj na trhu a budúci dopyt po Akciách. Existuje riziko, že sa nevytvorí dostatočne likvidný trh s akciami, alebo ak sa vytvorí, že takýto trh nebude trvať. Nedostatočne likvidný trh môže mať</p>
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>negatívny vplyv na schopnosť držiteľov akcií takto držané akcie predať, alebo môže mať vplyv na cenu, za ktorú môžu držiteľia tieto akcie predať. Preto nie je možné poskytnúť záruky týkajúce sa likvidity. Prípadný predaj akcií tak môže byť ťažší či časovo náročnejší. Nebudú prijímané žiadne opatrenia na zvýšenie likvidity akcií na trhu.</p>
Riziko investovania do akcií	<p><i>miera rizika podľa hodnotenia Emitenta: vysoká</i></p> <p>Potenciálny investor nemá žiadny nárok na splatenie alebo vrátenie svojej investície do Akcií. Investor teda môže investíciou do Akcií prísť o celú investovanú čiastku. Akcie sú nevratné a nemôže byť urobená žiadna garancia ceny, za ktorú sa Akcie budú obchodovať. S Akciami nie je spojená garancia plnenia vo forme zaručeného výnosu alebo plnenia pri zrušení či likvidácii Emitenta. Vlastníci Akcií majú právo podieľať sa na dosiahnutom zisku podľa schválenia rozdelenia zisku valným zhromaždením a tiež podieľať sa na likvidačnom zostatku, pričom výťažkom z konkurzného konania sú uspokojení až potom, čo sú uspokojené práva veriteľov Emitenta.</p>
Trhové riziko	<p><i>miera rizika podľa hodnotenia Emitenta: vysoká</i></p> <p>Existuje riziko poklesu trhovej ceny akcií v dôsledku ich volatility. Stanovenie trhovej ceny bude problematické vzhľadom na to, že Akcie nebudú obchodované na žiadnej trhovej platforme. Trhová cena cenných papierov môže kolísať v závislosti od rôznych faktorov, ktoré nemôže ovplyvniť ani Emitent. Pri poklese trhovej ceny akcií môže dôjsť k čiastočnej alebo dokonca úplnej strate počiatočnej investície. Potenciálny investor by mal mať znalosti o stanovení trhovej ceny príslušného cenného papiera a vplyve rôznych skutočností na jeho trhovú cenu vrátane možného poklesu trhovej ceny.</p>
Dividendové riziko	<p><i>miera rizika podľa hodnotenia Emitenta: stredná</i></p> <p>Potenciálny investor by mal investovať do Akcií s vedomím, že výnos z Akcií vo forme dividendy nie je garantovaným výnosom a jeho prípadná výška sa odvíja, okrem iného, od trhových podmienok a finančného stavu Emitenta. Potenciálny investor nebude realizovať dividendu, kým o nej nerozhodne valné zhromaždenie Emitenta v súlade so stanovami spoločnosti (o výplate podielu na zisku vo forme dividendy rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých akcionárov majúcich hlasovacie práva). Hlasovacie právo je spojené len s kmeňovými akciami Emitenta. Držitelia investičných akcií nemajú právo hlasovať na valnom zhromaždení Emitenta. Emitent je akciovou spoločnosťou len krátko, od 19. decembra 2023, <u>a dividendovú politiku zaviedol až za obdobie končiacie dňom 31. 12. 2023. Výplata dividendy nie je akokoľvek garantovaná.</u></p>

5 RIZIKOVÉ FAKTORY

5.1.2 RIZIKOVÉ FAKTORY VZŤAHUJÚCE SA K ACKIÍM

Bod „5.1.2.4 Dividendové riziko (riziko stredné)“ novo znie:

5.1.2.4 Dividendové riziko (riziko stredné)

Potenciálny investor by mal investovať do Akcií s vedomím, že výnos z Akcií vo forme dividendy nie je garantovaným výnosom a jeho prípadná výška sa odvíja, okrem iného, od trhových podmienok a finančného stavu Emitenta. Potenciálny investor nebude realizovať dividendu, pokiaľ o nej nerozhodne valné zhromaždenie Emitenta v súlade so stanovami spoločnosti (o výplate podielu na zisku vo forme dividendy rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých akcionárov). Hlasovacie právo je spojené len s kmeňovými akciami Emitenta. Držitelia investičných akcií nemajú právo hlasovať na valnom zhromaždení Emitenta. Emitent je akciovou spoločnosťou len krátko, od 19. decembra 2023, a dividendovú politiku zaviedol až za obdobie končiace dňom 31. 12. 2023. Výplata dividendy nie je akokoľvek garantovaná.

6 PODMIENKY CENNÝCH PAPIEROV

6.1 ÚDAJE O CENNÝCH PAPIEROCH, KTORÉ MAJÚ BYŤ PONÚKANÉ

Bod „Práva spojená s akciami“ novo znie:

Práva spojené s akciami	<p>Právo na podiel na zisku</p> <p>Akcionár má právo na podiel na zisku, ktorý valné zhromaždenie schváli na rozdelenie, vo forme dividendy. Podiel na zisku sa určuje pomerom počtu vlastnených Akcií k výške základného kapitálu Emitenta. Nárok na dividendu vzniká akcionárom na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Emitenta o výplate dividendy. Dividenda je splatná v lehote troch (3) mesiacov od rozhodného dňa pre výplatu, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak. <u>Dlhodobá plánovaná dividendová stratégia Emitenta je vyplácať dividendu vychádzajúcu z ceny Akcií pri verejnej ponuke, tj ceny 100.000 Kč za Akciu zodpovedajúcu 18% pa z uvedenej ceny. Rozhodným dňom pre uplatnenie práva na dividendu alebo na podiel na iných vlastných zdrojoch je rozhodný deň pre konanie valného zhromaždenia, ktoré o rozdelení zisku rozhoduje V prípade, že nebudú peňažné prostriedky na výplatu dividendy v indikovanej výške, bude vyplatená dividenda akcionárom iba v tej výške, v ktorej bude podľa aktuálneho zisku k rozdeleniu k dispozícii.</u></p> <p>Nárok na výplatu dividendy sa premlčuje v prospech Emitenta vo všeobecnej premlčacej dobe podľa ustanovenia OZ (3 roky).</p> <p>Vzhľadom na to, že s Akciami nie je spojené hlasovacie právo, vid'. nižšie, investor nemá právo hlasovať o výplate dividendy.</p> <p>Neexistujú žiadne obmedzenia spojené s výplatou dividend ani neexistujú žiadne zvláštne postupy pre držiteľov Akcií – nerezidentov. Emitent nevydal žiadne cenné papiere, ktoré oprávňujú na uplatnenie práva na výmenu za iné cenné papiere alebo na prednostný úpis iných cenných papierov.</p> <p>Hlasovacie práva akcionárov</p> <p>Akcionár je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia, požadovať vysvetlenie a vznášať návrhy a protinavrhy. S investičnou akciou nie je spojené hlasovacie právo a akcionár držiaci investičnú akciu tak nemá právo hlasovať o bodoch rokovania valného zhromaždenia.</p> <p>Právo na zľavu</p> <p>S investičnými akciami je spojené právo na zľavu vo výške 50 % z ceny produktov skupiny ALEMAR ponúkaných na všetkých e-shopoch prevádzkovaných skupinou ALEMAR, ibaže sa výsledná cena po uplatnení zľavy stane cenou, pri ktorej je realizovaná strata. V takom prípade sa výsledná cena namiesto zľavy vo výške 50 % určí ako súčet priamych a nepriamych nákladov na výrobu produktu.</p> <p>Predkupné právo</p> <p>V prípade zvýšenia základného imania Emitenta peňažnými vkladmi majú existujúci akcionári prednostné právo na úpis nových akcií v zmysle ZOK v rozsahu svojho podielu na základnom imaní Emitenta.</p> <p>Právo na podiel na prípadnom likvidačnom zostatku</p> <p>Akcionár má právo na podiel na likvidačnom zostatku Emitenta. Likvidačný zostatok sa delí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom splatenej menovitej hodnote ich akcií.</p> <p>Ustanovenia o spätnom odkúpení</p> <p>Neexistujú žiadne práva a povinnosti k spätnému odkúpeniu akcií.</p> <p>Ustanovenia o premenách</p>
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V prípade Emitenta nie je relevantná.

11 FINANČNÉ ÚDAJE A KĹÚČOVÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI

11.6 DIVIDENOVÁ POLITIKA

Emitent nemá vo svojich stanovách stanovenú dividendovú politiku. Správna rada však dňa 13. 6. 2024 prijala dividendovú politiku, podľa ktorej sa od účtovného obdobia končiaceho 31. 12. 2023 a ďalej v závislosti od (i) dostupnosti dostatočného množstva rozdeliteľných peňažných prostriedkov a (ii) rozhodnutia valného zhromaždenia o výplate dividend na základe ročnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky Emitenta schválenej valným zhromaždením chce zacieliť na ročnú výplatu dividend.

Podiel na zisku sa určuje pomerom počtu vlastnených akcií k výške základného kapitálu Emitenta. Dividenda bude vyplácaná ročne v českých korunách. Nárok na dividendu vzniká akcionárom na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Emitenta o výplate dividendy. Rozhodným dňom pre uplatnenie práva na dividendu alebo na podiel na iných vlastných zdrojoch je rozhodný deň pre konanie valného zhromaždenia, ktoré o rozdelení zisku rozhoduje. Správna rada je povinná oznámiť rozhodnutie valného zhromaždenia o dni splatnosti dividendy alebo podielu na iných vlastných zdrojoch, miestu a spôsobe tejto výplaty spôsobom určeným zákonom a stanovami. Dividendy, ktoré nebolo možné vyplatiť, budú uložené na bankovom účte Emitenta, pričom oprávnené osoby budú mať nárok po predložení príslušných dokladov na ich vyplatenie. Nárok na výplatu dividendy sa premlčuje vo všeobecnej premlčacej dobe podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka (3 roky).

Dlhodobá plánovaná dividendová stratégia Emitenta je vyplácať dividendu vychádzajúcu z ceny Akcií pri verejnej ponuke, tj ceny 100.000 Kč za Akciu zodpovedajúcu 18% p.a z uvedenej ceny. V prípade, že nebudú peňažné prostriedky na výplatu dividendy v indikovanej výške, bude vyplatená dividenda akcionárom iba v tej výške, v ktorej bude podľa aktuálneho zisku na rozdelenie k dispozícii. V prípade vyššieho zisku môže byť časť zisku, prevyšujúca plánovanú 18 % dividendu presunutá do nerozdeleného zisku minulých rokov, alebo môže Emitent rozhodnúť aj o výplate vyššej ako 18 % p.a. Do nerozdeleného zisku minulých rokov môže byť presunutých maximálne 50 % prevyšujúceho zisku. Zostávajúca časť prevyšujúceho zisku bude vyplatená akcionárom. V prípade nižšieho zisku bude z tohto nerozdeleného zisku z minulých rokov čerpané.

Bez ohľadu na skutočnosť, že Emitent chce dodržiavať túto politiku, nemožno zaručiť, že Emitent bude schopný vykonať v súčasnej dobe plánovanú výplatu dividend, alebo že jej budúce výsledky hospodárenia jej budú umožňovať zachovať cieľovú dividendovú politiku alebo inak dodržiavať vyššie uvedené zásady, ani že Emitent nezmení prijatú dividendovú politiku alebo svoj prístup k stanoveniu výplaty dividend v dôsledku iných okolností, ktoré môžu v budúcnosti nastať.

ADRESY

EMITENT

**ALEMAR Food Group a.s.
Rybná 682/14
110 00 Praha 1**

AUDITOR EMITENTA

**22HLAV sro
Všeborická 82/2,
400 01 Ústí nad Labem
Evidenčné číslo 277**