

ALEMAR Food Group a.s.

1. DODATOK ÚNIOVÉHO PROSPEKTU PRE RAST



ALEMAR
FOOD GROUP

Tento 1. dodatok prospektu (ďalej len „**Prvý 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 315700L63KOVVLIKGM26, zapísanej v 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 zo dňa 24. 4. 2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 4. 2024.

Tento Prvý dodatok prospektu bol vyhotovený dňa 7. júna 2024 a bol schválený rozhodnutím ČNB č. j. 2024/068184/CNB/650 k sp. zn. S-Sp-2024/00166/CNB/653 zo dňa 13. 6. 2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 6. 2024.

Tento Prvý 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, ao zrušení smernice 2003 /71/ES (ďalej len „**Nariadenie 2017/1129**“) a treba ho čítať vždy spoločne s Prospektom. Pojmy nedefinované v tomto Prvom dodatku prospektu majú význam, ktorý im je priradený v Prospekte.

Tento Prvý dodatok prospektu mení informácie týkajúce sa stanovenia ceny akcií pri verejnej ponuke akcií vydaných na základe Prospektu Emitenta.

Prospekt a všetky jeho dodatky, ako aj ostatné uverejnené dokumenty, sú k dispozícii na nahliadnutie v elektronickej podobe na internetovej stránke Emitenta www.alemarfoodgroup.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 Prvého 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 Prvého 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 Prvého dodatku prospektu. Táto lehota uplynie 21. 6. 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, zapísané 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 Prvom dodatku prospektu v súlade so skutočnosťou a že v ňom neboli zamlčené žiadne skutočnosti, ktoré by mohli zmeniť jeho význam.

V Troubsku, dňa 7. 6. 2024



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

3.7 DÔVOD VEREJNEJ PONUKY

7 PODMIENKY VEREJNEJ PONUKY CENNÝCH PAPIEROV

Aktualizácia údajov a informácií dodržiava 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 ÚNIJNÝ PROSPEKT PRE RAST

Bod „Kľúčové informácie o verejnej ponuke cenných papierov“ novo zníe:

ODDIEL 4 KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE O VEREJNEJ PONUKE CENNÝCH PAPIEROV

Za akých podmienok a podľa akého časového rozvrhu môžem investovať do tohto cenného papiera?

Emitent ponúkne investorom v rámci verejnej ponuky až 30.000 kusov Akcií. Celkový objem Akcií v ponuke dosiahne objem až 3.000.000.000 Kč. Emitent k dátumu vyhotovenia tohto Prospektu nevlastní žiadne vlastné akcie a nezamýšľa kúpiť žiadne vlastné akcie.

V súlade so zmluvou o úpise bude upisovateľ povinný uhradiť kúpnu cenu ním dopytovaných akcií na účet Emitenta. Investor je povinný uhradiť peňažnú čiastku zodpovedajúcu počtu a dopytovanej cene ním objednaných Akcií podľa zmluvy o úpise, a to v lehote 10 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy o úpise.

Verejná ponuka prebehne od 1. 5. 2024 (vrátane) do 27. 4. 2025 (vrátane). Bližšie viď kapitola 7.1. Kúpna cena bola stanovená na 100.000 Kč za jednu Akciu.

Ak budú v rámci ponuky upísané všetky Akcie a za predpokladu, že žiadny z existujúcich akcionárov žiadne Akcie neupíše, nekúpi, klesne podiel existujúcich akcionárov na Emitentovi nasledovne:

Akcionár	Počet akcií	Druh akcií	Počet akcií po úpise	Podiel na ZK pred úpisom	Podiel na ZK po úpise	Podiel na hlasovacích právach pred úpisom	Podiel na hlasovacích právach po úpise
Ing. Martin Ioan Košťál	4 000	Kmeňové	4 000	40%	40%	100%	100%
Minoritní akcionári	5 906	Investičné	5 906	59,06 %	14,76 %	0 %	0 %
Ďalší akcionári	94	Investičné	94	0,94 %	0,24 %	0 %	0 %
Ďalší akcionári	0	Investičné	30 000	0 %	75%	0 %	0 %
Celkom	10 000	x	40 000	100%	100%	100%	100%

Emitent očakáva, že sa celkové náklady prípravy Emisie, tj náklady na odmenu poradcu, ČNB a niektoré ďalšie náklady súvisiace s Emisiou, budú pohybovať okolo 100.000.000 Sk. Najväčšiu časť z týchto nákladov tvoria náklady na grafické vypracovanie a následnú distribúciu reklamných materiálov propagujúcich Emitenta.

Emitent nebude investorom účtovať žiadne poplatky v súvislosti s verejnou ponukou ani úpisom.

Prečo je tento újijný prospekt pre rast zostavovaný?

Tento Prospekt je zostavovaný v súvislosti s plánovaným navýšením základného imania Emitenta. Prostriedky získané predajom Akcií budú z väčšiny slúžiť na ďalší rozvoj Skupiny. Ide o investície do výrobných kapacít za účelom navýšenia výroby, teda najmä o nákup potrebných výrobných strojov a príslušenstva potrebného na výrobný proces.

Očakávané čisté výnosy ponuky Akcií sa budú odvíjať od dosiahnutého emisného kurzu Akcií. Emitent odhaduje čisté výnosy ponuky vo výške až 2.900.000.000 Kč (pri predaji celého predpokladaného objemu Akcií).

Emitentovi nie sú známe žiadne významné strety záujmov týkajúce sa ponuky popísanej v Prospekte.

Kto je osobou ponúkajúcou cenné papiere alebo osobou, ktorá žiada o prijatie na obchodovanie?

Akcie verejne ponúka Emitent.

3.7 DÔVOD VEREJNEJ PONUKY

Dôvodom ponuky Akcií je predovšetkým získanie prostriedkov na naplnenie svojich podnikateľských plánov, konkrétne na rozšírenie výroby. Pre realizáciu rozšírenia výroby Emitent investuje získané prostriedky predovšetkým na nákup pozemku (bližšie popísané v kapitole 4.2.2. *Aktuálne významné investície*) a na investície do výrobných kapacít Skupiny Emitenta (bližšie vid' kapitola 4.5.1. *Trendy vo výrobe*). Ďalej môžu byť peňažné prostriedky použité na ďalší rozvoj Skupiny, tj, prevádzkové financovanie, financovanie marketingu a ďalších výdavkov členov skupiny, najmä za účelom navýšenia výroby a rozvoja podnikania Skupiny Emitenta a napokon aj na financovanie existujúcich záväzkov Skupiny Emitenta. Po získaní finančných prostriedkov z predaja Akcií začne Emitent aktívne realizovať rozvoj Skupiny podľa už naprojektovaných plánov (popr. podľa ich úprav či zmien) a vyhľadávať nové príležitosti, ktoré pomôžu Skupine v ďalšom dynamickom rozvoji. Okrem plánov uvedených v kapitole 4.5.1. Prospektu nemá doteraz Emitent spracované plány pre iné projekty ani konkrétne zámery použitia.

Emitent očakáva, že sa celkové náklady ponuky Akcií, tj náklady na odmenu poradcu, poplatky Centrálného depozitára, ČNB, náklady na propagáciu a niektoré ďalšie súvisiace náklady budú pohybovať okolo 100 mil Sk. Odhadované náklady sú závislé na dĺžke Otvorenej verejnej ponuky a dosiahnu 100 mil. Kč pri najdlhšej možnej dobe trvania Otvorenej verejnej ponuky. tj do 27. 4. 2025 (Koniec verejnej ponuky).

Očakávané čisté výnosy ponuky Akcií sa budú odvíjať od ponukovej ceny Akcií – Emitent odhaduje čisté výnosy ponuky vo výške až 2.900.000.000 Kč.

7 PODMIENKY VEREJNEJ PONUKY CENNÝCH PAPIEROV

7.1 PODMIENKY PLATNÉ PRE PONUKU

Základný kapitál Emitenta bude navýšený upísaním až 30.000 kusov Akcií z doterajšej výšky základného kapitálu 2.000.000 Kč až o sumu vo výške 6.000.000 Kč na novú výšku základného kapitálu 8.000.000 Kč, s tým že:

- a) na zvýšenie základného imania bude upisovaných celkom 30.000 kusov Akcií, ktoré budú vydané ako listinné akcie vo forme na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 200 Kč. Tým dôjde k zvýšeniu základného kapitálu o 6.000.000 Kč.
- b) upisovanie nad sumu 6.000.000 Sk sa nepripúšťa, upisovanie pod čiastku 6.000.000 Kč sa pripúšťa. O konečnej sume zvýšenia základného imania rozhodne správna rada Emitenta.
- c) vlastný kapitál bude navýšený zvýšením základného kapitálu úpisom Akcií a ďalej získaním čiastky z emisného ážia. Vlastný kapitál bude navýšený až o 2.900 mil Kč.
- d) v súlade s § 484 ods. 1 ZOK má každý akcionár Emitenta vlastiaci akcie Emitenta k rozhodnému dňu pre konanie valného zhromaždenia prednostné právo na úpis Akcií (ďalej len „Prednostné právo“) s tým, že Akcie upisované s využitím Prednostného práva budú upisované na základe verejnej ponuky.
- e) verejná ponuka pre prvé kolo – pre prednostné úpisy pobeží od 1. 5. 2024 do 15. 5. 2024.
- f) miestom upisovania akcií bude sídlo spoločnosti.
- g) Akcie budú upisované zápisom podľa § 481 ods. 2 ZOK do listiny upisovateľov vedenej Emitentom a akcionár splatí na bankový účet Emitenta č. 2202181611/2010 celý emisný kurz všetkých im upisovaných nových akcií.

7.1.1.1 CELKOVÝ OBJEM VEREJNEJ PONUKY

V rámci verejnej ponuky Akcií bude ponúkaných na úpis až 30.000 kusov Akcií. Celkový objem Akcií verejnej ponuky dosiahne objem až 3.000.000.000 Kč.

7.4 STANOVENIE CENY

7.4.1 CENA A VÝŠKA NÁKLADOV A DANÍ ÚČTOVANÝCH NA VRUB UPISOVATEĽA

Akcie budú ponúkané s emisným kurzom 100.000 Kč.

Investorom nebudú v súvislosti s nadobudnutím Akcií účtované Emitentom akékoľvek poplatky, iné náklady alebo dane.

Bod „7.4.2 Stanovenie kúpnej ceny“ je novo odstránený.

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