|  |
| --- |
| **PLNOMOCENSTVO** |
| Meno/obchodné meno:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Trvale bytom/sídlo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Dátum narodenia/IČO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(„Splnomocniteľ“) |
| **týmto splnomocňuje** |
| Meno:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Trvale bytom:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Dátum narodenia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(„**Splnomocnenec**“),  |
| na nasledujúce právne úkony: |
| 1. na zastupovanie Splnomocniteľa na schôdzi majiteľov dlhopisov s kombinovaným úrokovým výnosom pozostávajúcim z pevného úrokového výnosu 4,70% p.a. a úrokovej prirážky v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 10 000 000 EUR splatné v roku 2024, ISIN: SK4120014994, s názvom Dlhopis GEVORKYAN 4,70/2024 („**Dlhopisy**“), emitovaných spoločnosťou **GEVORKYAN, s.r.o.**, založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Továrenská 504, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika, IČO: 36 017 205, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 4101/S („**Emitent**“), na základe príslušných emisných podmienok Dlhopisov („**Emisné podmienky**“), ktorá sa uskutoční dňa **24.03.2022** o **11:00 hod.** v priestoroch advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, Centrum Zuckermandel, 2. posch., Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava, Slovenská republika („**Schôdza**“);
 |
| 1. na zastupovanie Splnomocniteľa na prípadnej náhradnej schôdzi majiteľov Dlhopisov, nadväzujúcej sa na Schôdzu podľa bodu (a), zvolanej podľa Emisných podmienok (táto náhradná schôdza majiteľov Dlhopisov ďalej rovnako len „**Schôdza**“);
 |
| 1. v nadväznosti na oznámenie o zvolaní Schôdze, na právne úkony, ktoré je Splnomocniteľ oprávnený na Schôdzi vykonať ako majiteľ Dlhopisov, a to v rozsahu tých Dlhopisov, ktoré Splnomocniteľ vlastní k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi (ako je tento deň uvedený v oznámení o zvolaní Schôdze), a to najmä, aby v súvislosti s nasledujúcimi uzneseniami, ktoré majú byť programom Schôdze hlasoval tak ako je uvedené nižšie:
2. v rámci bodu (1) programu Schôdze, ktorého predmetom bude voľba predsedu Schôdze, ktorého navrhne Emitent pri zahájení Schôdze spomedzi prítomných osôb:
 |
| hlasoval na Schôdzi za Splnomocniteľa nasledovne: |
| **pre návrh** uvedeného uznesenia\*,**proti návrhu** uvedeného uznesenia,**zdržať sa** hlasovania o návrhu uvedeného uznesenia. |
| 1. v rámci bodu (2) programu Schôdze, ktorého návrh uznesenia znie nasledovne:
 |
| Schôdza schvaľuje návrh nových Emisných podmienok, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice, pričom Schôdza ich týmto schvaľuje s účinnosťou ku dňu zmeny právnej formy Emitenta.*Znenie článku 15.1. písm. n) po navrhovanej zmene bude znieť nasledovne:****15.1 Prípady porušenia****Každý z nasledovných prípadov alebo okolností predstavuje* ***Prípad porušenia:****n)* ***Korporátne reorganizácie****. Emitent uskutoční zlúčenie alebo splynutie s akoukoľvek osobou, rozdelenie na viacero osôb alebo zmenu svojej právnej formy, zníži svoje základné imanie, uzavrie zmluvu o predaji alebo nájme svojho podniku alebo jeho časti alebo vloží svoj podnik alebo jeho časť do inej právnickej osoby alebo začne podnikať s akoukoľvek treťou osobou pod spoločným menom bez založenia právnickej osoby podľa §10 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, avšak s výnimkou prípadov, kedy Schôdza udelí predchádzajúci súhlas s príslušnou Korporátnou reorganizáciou.“*  |
| hlasoval na Schôdzi za Splnomocniteľa nasledovne: |
| **pre návrh** uvedeného uznesenia\*,**proti návrhu** uvedeného uznesenia,**zdržať sa** hlasovania o návrhu uvedeného uznesenia. |
| 1. v rámci bodu (3) programu Schôdze, ktorého návrh uznesenia znie nasledovne:
 |
| „Schôdza schvaľuje zmenu právnej formy Emitenta zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.“ |
| hlasovať na Schôdzi za Splnomocniteľa nasledovne: |
| **pre návrh** uvedeného uznesenia\*,**proti návrhu** uvedeného uznesenia,**zdržať sa** hlasovania o návrhu uvedeného uznesenia. |
| Splnomocnenec je oprávnený v prípade potreby udeliť substitučné plnomocenstvo (alebo poverenie) ďalšej osobe. Ak Splnomocnenec udelí substitučné plnomocenstvo (alebo poverenie) viacerým osobám, každá z nich je oprávnená konať samostatne. |
|  |
| V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dňa \_\_\_\_\_\_ 2022 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Meno:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Funkcia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(úradne osvedčený podpis)*\* prosím, prešktnite nehodiace sa možnosti (t.j. podľa preferencie, ako chcete aby vo Vašom mene Splnomocniteľ za dané uznesenie hlasoval) |