

# **ALEMAR Food Group a.s.**

## **1. DODATEK UNIJNÍHO PROSPEKTU PRO RŮST**



**ALEMAR**  
FOOD GROUP

Tento 1. dodatek prospektu (dále jen „**První dodatek prospektu**“) aktualizuje unijní prospekt pro růst společnosti ALEMAR Food Group a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 099 94 262, LEI 315700L63KOVVLIKGM26, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 28574 (dále jen „**Prospekt**“ a „**Emitent**“).

Prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB č. j.: 2024/044565/CNB/650 ze dne 11. 4. 2024, které nabylo právní moci dne 12. 4. 2024.

Tento První dodatek prospektu byl vyhotoven dne 7. června 2024 a byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2024/068191/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2024/00167/CNB/653 ze dne 13. 6. 2024, které nabylo právní moci dne 15. 6. 2024.

Tento První dodatek prospektu aktualizuje Prospekt ve smyslu s čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „**Nařízení 2017/1129**“) a je třeba jej číst vždy společně s Prospektem. Pojmy nedefinované v tomto Prvním dodatku prospektu mají význam, který jim je přiřazen v Prospektu.

Tento První dodatek prospektu mění informace týkající se stanovení ceny akcií při veřejné nabídce akcií vydaných na základě Prospektu Emitenta.

Prospekt a veškeré jeho dodatky, jakož i ostatní uveřejněné dokumenty, jsou k dispozici k nahlédnutí v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta [www.alemargroup.cz](http://www.alemargroup.cz) a dále také na požádání bezplatně v provozovně Emitenta na Průmyslová 479, 664 63 Žabčice, Česká republika, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hod.

## UPOZORNĚNÍ PRO INVESTORY

*Investoři, kteří před zveřejněním tohoto Prvního dodatku prospektu souhlasili s koupí nebo upsáním Akcií, jsou oprávněni svůj souhlas odvolat. Právo na odvolání souhlasu mají pouze investoři, kteří souhlasili s koupí nebo upsáním Akcií již před zveřejněním tohoto Prvního dodatku prospektu, a jestliže jim v okamžiku, kdy se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost objevila nebo byla zjištěna, nebyly Akcie dosud dodány. Investoři mohou právo na odvolání uplatnit na adrese Určené provozovny do tří pracovních dnů od zveřejnění tohoto Prvního dodatku prospektu. Tato lhůta uplyne dne 21. 6. 2024.*

## ODPOVĚDNÉ OSOBY

Osobou odpovědnou za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto Prvním dodatku prospektu je Emitent, tj. společnost ALEMAR Food Group a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 099 94 262, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 28574, jejímž jménem jedná člen správní rady.

Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v Prvním dodatku prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Troubsku, dne 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 správní rady**

## **ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V PROSPEKTU**

Tímto Prvním dodatkem prospektu jsou doplněny a aktualizovány následující kapitoly:

2. ZVLÁŠTNÍ SHRNUKÉ PRO UNIJNÍ PROSPEKT PRO RŮST

3.7 DŮVOD VEŘEJNÉ NABÍDKY

7 PODMÍNKY VEŘEJNÉ NABÍDKY CENNÝCH PAPIRŮ

Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování jednotlivých odpovídajících kapitol těchto částí v Prospektu. Sdělení, informace a údaje, které zůstaly oproti Prospektu nezměněny, zde nejsou uvedeny.

## 2 ZVLÁŠTNÍ SHRUTÍ PRO UNIJNÍ PROSPEKT PRO RŮST

Bod „Klíčové informace o veřejné nabídce cenných papírů“ nově zní:

### ODDÍL 4 KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPIRŮ

*Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru?*

Nabízející, pan Ing. Martin Ioan Košťál bude v rámci sekundárního prodeje nabízet jim vlastněné Akcie. Akcie v rámci sekundárního prodeje lze nakupovat nejdéle po celou dobu platnosti Prospektu uzavřením kupní smlouvy, tj. od 15. 4. 2024 (včetně) do 12. 4. 2025 (včetně).

Podmínky prodeje budou stanovené v Kupní smlouvě mezi Nabízejícím a investorem. Nestanoví-li Kupní smlouva jinak, je investor povinen uhradit kupní cenu za kupované akcie na bankovní účet prodávajícího a to v lhůtě stanovené Kupní smlouvou, a to konkrétně do 10 pracovních dnů ode dne uzavření Kupní Smlouvy.

Veřejná nabídka proběhne od 15. 4. 2024 (včetně) do 12. 4. 2025 (včetně). Blíže viz kapitola 7.1. Nabídková cena na jednu Akcii byla stanovena ve výši 100.000 Kč.

Pokud budou v rámci nabídky prodány všechny Akcie a za předpokladu, že žádný ze stávajících akcionářů žádné Akcie nekoupí a Nabízející prodá všechny Akcie v rámci sekundárního prodeje, klesne podíl stávajících akcionářů na Emitentovi následovně:

Akcionář	Počet akcií	Druh akcií	Počet akcií po prodeji	Podíl na ZK před prodejem	Podíl na ZK po prodeji	Podíl na hlasovacích právech před prodejem	Podíl na hlasovacích právech po prodeji
Ing. Martin Ioan Košťál	4 000	Kmenové	4 000	40 %	40%	100 %	100%
	5 906	Investiční	0	59,06 %	0 %	0 %	0%
Minoritní akcionáři	94	Investiční	94	0,94 %	0,94 %	0 %	0%
Další akcionáři	0	Investiční	5 906	0 %	59,06 %	0 %	0 %
<b>Celkem</b>	<b>10 000</b>	<b>x</b>	<b>10 000</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Náklady Nabízejícího související se sekundárním prodejem Akcií budou tvořit přibližně 3 % z výtěžku prodaných Akcií.

Nabízející nebude investorům účtovat žádné poplatky v souvislosti s veřejnou nabídkou ani prodejem.

*Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován?*

Tento Prospekt je sestavován v souvislosti s veřejnou nabídkou Akcií.

Prodávajícím Akcií je Nabízející, Emitent nebude mít z výtěžku prodeje žádný příjem. Důvodem nabídky Akcií v sekundárním prodeji je získání peněžních prostředků na financování dalších investičních příležitostí osoby nabízející akcie v rámci sekundárního prodeje. Osoba nabízející Akcie dosud nezná konkrétní záměry využití.

Očekávané čisté výnosy nabídky Akcií se budou odvíjet od dosaženého emisního kurzu Akcií. Nabízející odhaduje čistý výtěžek nabídky ve výši 572.882.000 Kč.

*Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování?*

Akcie veřejně nabízí pan Ing. Martin Ioan Košťál.

### 3.7 DŮVOD VEŘEJNÉ NABÍDKY

Důvodem nabídky Akcií je získání peněžních prostředků na financování dalších investičních příležitostí osob nabízejících akcie v rámci sekundárního prodeje. Nabízející dosud nezná konkrétní záměry využití.

Náklady Nabízejícího související se sekundárním prodejem Akcií budou tvořit přibližně 3 % z výtěžku prodaných Akcií.

Celkový čistý výtěžek Akcií k prodeji dosáhne 572.882.000 Kč při nabídkové ceně 100.000 Kč za jednu Akcii.

Prodávajícím Akcií je Nabízející, Emitent nebude mít z výtěžku prodeje žádný příjem.

## **7 PODMÍNKY VEŘEJNÉ NABÍDKY CENNÝCH PAPÍRŮ**

### **7.1 PODMÍNKY PLATNÉ PRO NABÍDKU**

Stávající většinový akcionář Emitenta, pan Ing. Martin Ioan Košťál (dále jen jako „**Nabízející**“), nabídne investorům až 5.906 kusů Akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 Kč.

Emitent nebude mít z výtěžku sekundárního prodeje žádný příjem.

Veřejná nabídka Akcií proběhne v prodejních kolech následovně:

1. První kolo od 15. 4. 2024 (Počátek veřejné nabídky) do 14. 5. 2024;
2. Druhé kolo od 15. 5. 2024 do 14. 6. 2024;
3. Třetí kolo od 15. 6. 2024 do 14. 7. 2024;
4. Čtvrté kolo od 15. 7. 2024 do 14. 8. 2024;
5. Páté kolo od 15. 8. 2024 do 14. 9. 2024;
6. Šesté kolo od 15. 9. 2024 do 14. 10. 2024;
7. Sedmé kolo od 15. 10. 2024 do 14. 11. 2024;
8. Osmé kolo od 15. 11. 2024 do 14. 12. 2024;
9. Deváté kolo od 15. 12. 2024 do 14. 1. 2025;
10. Desáté kolo od 15. 1. 2025 do 14. 2. 2025;
11. Jedenácté kolo od 15. 2. 2025 do 14. 3. 2025
12. Dvanácté kolo od 15. 3. 2025 do 12. 4. 2025 (Konec veřejné nabídky).

Nabídková cena Akcií byla stanovena na 100.000 Kč za jednu Akcii.

V Prvním kole Veřejné nabídky Akcií budou nabízeny všechny Akcie. V každém následujícím kole Veřejné nabídky Akcií bude nabízen takový počet Akcií, jež nebyl prodán během předešlých kol Veřejné nabídky Akcií. V případě, že budou prodány všechny Akcie před uplynutím všech kol Veřejné nabídky Akcií, Nabízející zveřejní informaci o ukončení veřejné nabídky na webových stránkách Emitenta.

#### **7.1.1.1 CELKOVÝ OBJEM VEŘEJNÉ NABÍDKY**

V rámci veřejné nabídky Akcií bude nabízeno k úpisu až 5.906 kusů Akcií. Celkový čistý výtěžek Akcií k prodeji dosáhne 572.882.000 Kč při nabídkové ceně 100.000 Kč za jednu Akcii.

### **7.4 STANOVENÍ CENY**

#### **7.4.1 CENA A VÝŠE NÁKLADŮ A DANÍ ÚČTOVANÝCH NA VRUB UPISOVATELE**

Nabídková cena Akcií byla stanovena ve výši 100.000 Kč za jednu Akcii.

Investorům nebudou v souvislosti s nabytím Akcií účtovány Nabízejícím jakékoli poplatky, jiné náklady nebo daně.

*Bod „7.4.2 Stanovení kupní ceny“ je nově odstraněn.*



## **ADRESY**

### **EMITENT**

**ALEMAR Food Group s.r.o.  
Peroutková 290/5  
602 00 Brno**

### **AUDITOR EMITENTA**

**22HLAV s.r.o.  
Všebořická 82/2,  
400 01 Ústí nad Labem  
Evidenční číslo 277**