

ALEMAR Food Group a.s.

2. DODATEK UNIJNÍHO PROSPEKTU PRO RŮST



ALEMAR
FOOD GROUP

Tento 2. 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.

První dodatek prospektu byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2024/068191/CNB/650 ze dne 13. 6. 2024, které nabylo právní moci dne 15. 6. 2024.

Tento Druhý dodatek prospektu byl vyhotoven dne 14. června 2024 a byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2024/071946/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2024/00182/CNB/653 ze dne 24. 6. 2024, které nabylo právní moci dne 26. 6. 2024.

Tento Druhý 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 a Prvním dodatkem prospektu. Pojmy nedefinované v tomto Druhém dodatku prospektu mají význam, který jim je přiřazen v Prospektu.

Tento Druhý dodatek prospektu mění informace týkající se dividendové politiky 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 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 Druhého 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 Druhého 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 Druhého dodatku prospektu. Tato lhůta uplyne dne 1. 7. 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 Druhém dodatku prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit 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 správní rady

ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V PROSPEKTU

Tímto Prvním dodatkem prospektu jsou doplněny a aktualizovány následující kapitoly:

2. ZVLÁŠTNÍ SHRNUÍ PRO UNIJNÍ PROSPEKT PRO RŮST

5 RIZIKOVÉ FAKTORY

6 PODMÍNKY CENNÝCH PAPÍRŮ

11 FINANČNÍ ÚDAJE A KLÍČOVÉ UKAZATELE VÝKONNOSTI

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

ODDÍL 3 KLÍČOVÉ INFORMACE O AKCÍCH

Bod „Jaké jsou hlavní rysy Akcií“ nově zní:

ODDÍL 3 KLÍČOVÉ INFORMACE O AKCÍCH

Jaké jsou hlavní rysy Akcií?

- (a) Akcie jsou investiční kusové akcie vydané jako listinné cenné papíry ve formě na jméno. ISIN Akcií je CZ0009013272.
- (b) Emitent zamýšlí nabídnout až 30.000 kusů Akcií o jmenovité hodnotě 200 Kč.
- (c) S Akciemi budou spojena zejména následující práva:
- právo na podíl na zisku, tj. právo na podíl na zisku, který valná hromada schválí k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem počtu vlastněných akcií k výši základního kapitálu Emitenta. Nárok na podíl na zisku vzniká akcionářům na základě rozhodnutí valné hromady Emitenta o výplatě podílu na zisku;
 - právo na podíl na likvidačním zůstatku Emitenta. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru k počtu jimi vlastněných akcií;
 - právo účastnit se valné hromady Emitenta;
 - právo požadovat a obdržet na valné hromadě od Emitenta vysvětlení záležitostí týkajících se Emitenta nebo jím ovládaných osob;
 - právo převést akcie nebo samostatně převoditelná práva z akcií (právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na podíl na likvidačním zůstatku) na třetí osobu;
 - přednostní právo upsat část nových akcií Emitenta upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu podílu daného akcionáře, má-li být emisní kurs splácen v penězích;
 - právo požádat představenstvo Emitenta o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady Emitenta nebo jeho části po celou dobu existence Emitenta;
 - právo na slevu ve výši 50 % z ceny veškerých produktů skupiny ALEMAR nabízených na všech e-shopech provozovaných skupinou ALEMAR, ledaže se výsledná cena po uplatnění slevy stane cenou, při které je realizována ztráta; v takovém případě se výsledná cena namísto slevy ve výši 50 % určí jako součet přímých a nepřímých nákladů na výrobu produktu.
 - neexistují žádná práva nebo povinnosti ke zpětnému odkupu akcií.
- (d) Správní rada Emitenta v červnu roku 2024 přijala dividendovou politiku, podle které se od účetního období končícího dnem 31.12.2023 a dále v zavislosti na (i) dostupnosti dostatečného množství rozdělitelných peněžních prostředků a (ii) rozhodnutí valné hromady o výplatě dividend na základě roční nebo mimořádné účetní závěrky Emitenta schválené valnou hromadou hodlá cílit na roční výplatu dividend. Dlouhodobá plánovaná dividendová strategie Emitenta je vyplácet dividendu vycházející z ceny Akcií při veřejné nabídce, tj. ceny 100.000 Kč za Akcii odpovídající 18 % p.a. z uvedené ceny. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích je rozhodný den pro konání valné hromady, která o rozdělení zisku rozhoduje. V případě, že nebudou peněžní prostředky na výplatu dividendy v indikované výši, bude vyplacena dividendy akcionářům pouze v té výši, ve které bude dle aktuálního zisku k rozdělení k dispozici.
Emitent je akciovou společností od 19. prosince 2023 a za období do data vypracování Prospektu nevyplatil žádné dividendy. .

Bod „Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Akcie?“

Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Akcie?	
Riziko likvidity	<p><i>míra rizika dle hodnocení Emitenta: vysoká</i></p> <p>Akcie nejsou přijaty k veřejnému obchodování na domácím nebo zahraničním trhu. Vzhledem k tomu, budou mít Akcie omezenou likviditu. V současnosti Emitent nemůže poskytnout žádnou záruku, pokud jde o další vývoj na trhu a budoucí poptávku po Akciích. Existuje riziko, že se</p>

	<p>nevytvoří dostatečně likvidní trh s Akciemi, nebo pokud se vytvoří, že takový trh nebude trvat. Nedostatečně likvidní trh může mít negativní vliv na schopnost držitelů Akcií takto držené Akcie prodat, nebo může mít vliv na cenu, za kterou mohou držitelé tyto Akcie prodat. Proto není možné poskytnout záruky týkající se likvidity. Případný prodej Akcií tak může být obtížnější či časově náročnější. Nebudou přijímána žádná opatření pro zvýšení likvidity Akcií na trhu.</p>
Riziko investování do akcií	<p><i>míra rizika dle hodnocení Emitenta: vysoká</i></p> <p>Potenciální investor nemá žádný nárok na splacení či vrácení své investice do Akcií. Investor tudíž může investicí do Akcií přijít o celou investovanou částku. Akcie jsou nevratné a nemůže být učiněna žádná garance ceny, za kterou se Akcie budou obchodovat. S Akciemi není spojená garance plnění ve formě zaručeného výnosu nebo plnění při zrušení či likvidaci Emitenta. Vlastníci Akcií mají právo podílet se na dosaženém zisku dle schválení rozdělení zisku valnou hromadou a také podílet se na likvidačním zůstatku, přičemž výtěžkem z insolvenčního řízení jsou uspokojeni až poté, co jsou uspokojena práva věřitelů Emitenta.</p>
Tržní riziko	<p><i>míra rizika dle hodnocení Emitenta: vysoká</i></p> <p>Existuje riziko poklesu tržní ceny Akcií v důsledku jejich volatility. Stanovení tržní ceny bude problematické vzhledem k tomu, že Akcie nebudou obchodovány na žádné tržní platformě. Tržní cena cenných papírů může kolísat v závislosti na různých faktorech, které nemůže ovlivnit ani Emitent. Při poklesu tržní ceny Akcií může dojít k částečné nebo dokonce úplné ztrátě počáteční investice. Potenciální investor by měl mít znalosti ohledně stanovení tržní ceny příslušného cenného papíru a dopadu různých skutečností na jeho tržní cenu, včetně možného poklesu tržní ceny.</p>
Dividendové riziko	<p><i>míra rizika dle hodnocení Emitenta: střední</i></p> <p>Potenciální investor by měl investovat do Akcií s vědomím, že výnos z Akcií ve formě dividendy není garantovaným výnosem a jeho případná výše se odvíjí, mimo jiné, od tržních podmínek a finančního stavu Emitenta. Potenciální investor nebude realizovat dividendu, dokud o ní nerozhodne valná hromada Emitenta v souladu se stanovami společnosti (o výplatě podílu na zisku ve formě dividendy rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou všech akcionářů majících hlasovací práva). Hlasovací právo je spojeno pouze s kmenovými akciemi Emitenta. Držitelé investičních akcií nemají právo hlasovat na valné hromadě Emitenta. Emitent je akciovou společností pouze krátce, od 19. prosince 2023, <u>a dividendovou politiku zavedl až za období končícího dnem 31. 12. 2023.</u> <u>Výplata dividendy není jakkoli garantována.</u></p>

5 RIZIKOVÉ FAKTORY

5.1.2 RIZIKOVÉ FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE K ACKIÍM

Bod „5.1.2.4 Dividendové riziko (riziko střední)“ nově zní:

5.1.2.4 Dividendové riziko (riziko střední)

Potenciální investor by měl investovat do Akcií s vědomím, že výnos z Akcií ve formě dividendy není garantovaným výnosem a jeho případná výše se odvíjí, mimo jiné, od tržních podmínek a finančního stavu Emitenta. Potenciální investor nebude realizovat dividendu, dokud o ní nerozhodne valná hromada Emitenta v souladu se stanovami společnosti (o výplatě podílu na zisku ve formě dividendy rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou všech akcionářů). Hlasovací právo je spojeno pouze s kmenovými akciemi Emitenta. Držitelé investičních akcií nemají právo hlasovat na valné hromadě Emitenta. Emitent je akciovou společností pouze krátce, od 19. prosince 2023, a dividendovou politiku zavedl až za období končícího dnem 31. 12. 2023. Výplata dividendy není jakkoli garantována.

6 PODMÍNKY CENNÝCH PAPÍRŮ

6.1 ÚDAJE O CENNÝCH PAPIRECH, KTERÉ MAJÍ BÝT NABÍZENY

Bod „Práva spojená s Akciemi“ nově zní:

Práva spojená s Akciemi	<p>Právo na podíl na zisku</p> <p>Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválí k rozdělení, ve formě dividendy. Podíl na zisku se určuje poměrem počtu vlastních Akcií k výši základního kapitálu Emitenta. Nárok na dividendu vzniká akcionářům na základě rozhodnutí valné hromady Emitenta o výplatě dividendy. Dividenda je splatná ve lhůtě tři (3) měsíců ode rozhodného dne pro výplatu, nerozhodne-li valná hromada jinak. <u>Dlouhodobá plánovaná dividendová strategie Emitenta je vyplácet dividendu vycházející z ceny Akcií při veřejné nabídce, tj. ceny 100.000 Kč za Akcii odpovídající 18 % p.a. z uvedené ceny. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích je rozhodný den pro konání valné hromady, která o rozdělení zisku rozhoduje. V případě, že nebudou peněžní prostředky na výplatu dividendy v indikované výši, bude vyplacena dividendy akcionářům pouze v té výši, ve které bude dle aktuálního zisku k rozdělení k dispozici.</u></p> <p>Nárok na výplatu dividendy se promlčuje ve prospěch Emitenta v obecné promlčecí době dle ustanovení OZ (3 roky).</p> <p>Vzhledem k tomu, že s Akciemi není spojeno hlasovací právo, viz. níže, investor nemá právo hlasovat o výplatě dividendy.</p> <p>Neexistují žádná omezení spojená s výplatou dividend ani neexistují žádné zvláštní postupy pro držitele Akcií – nerezidenty. Emitent nevydal žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných cenných papírů.</p> <p>Hlasovací práva akcionářů</p> <p>Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, požadovat vysvětlení a vznášet návrhy a protinavrhy. S investiční akcií není spojeno hlasovací právo a akcionář držící investiční akcií tak nemá právo hlasovat o bodech jednání valné hromady.</p> <p>Právo na slevu</p> <p>S investičními akciemi je spojeno právo na slevu ve výši 50 % z ceny produktů skupiny ALEMAR nabízených na všech e-shopech provozovaných skupinou ALEMAR, ledaže se výsledná cena po uplatnění slevy stane cenou, při které je realizována ztráta. V takovém případě se výsledná cena namísto slevy ve výši 50 % určí jako součet přímých a nepřímých nákladů na výrobu produktu.</p> <p>Předkupní právo</p> <p>V případě zvýšení základního kapitálu Emitenta peněžními vklady mají stávající akcionáři přednostní právo na úpis nových akcií ve smyslu ZOK v rozsahu svého podílu na základním kapitálu Emitenta.</p> <p>Právo na podíl na případném likvidačním zůstatku</p> <p>Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku Emitenta. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich Akcií.</p> <p>Ustanovení o zpětném odkupu</p> <p>Neexistují žádná práva a povinnosti ke zpětnému odkupu Akcií.</p> <p>Ustanovení o přeměnách</p> <p>V případě Emitenta není relevantní.</p>
-------------------------	---

11 FINANČNÍ ÚDAJE A KLÍČOVÉ UKAZATELE VÝKONNOSTI

11.6 DIVIDENOVÁ POLITIKA

Emitent nemá ve svých stanovách stanovenou dividendovou politiku. Nicméně dne 13. 6. 2024 správní rada přijala dividendovou politiku, podle které se od účetního období končícího dnem 31. 12. 2023 a dále v závislosti na (i) dostupnosti dostatečného množství rozdělitelných peněžních prostředků a (ii) rozhodnutí valné hromady o výplatě dividend na základě roční nebo mimořádné účetní závěrky Emitenta schválené valnou hromadou hodlá cílit na roční výplatu dividend.

Podíl na zisku se určuje poměrem počtu vlastněných akcií k výši základního kapitálu Emitenta. Dividenda bude vyplácena ročně v českých korunách. Nárok na dividendu vzniká akcionářům na základě rozhodnutí valné hromady Emitenta o výplatě dividendy. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích je rozhodný den pro konání valné hromady, která o rozdělení zisku rozhoduje. Správní rada je povinna oznámit rozhodnutí valné hromady o dni splatnosti dividendy nebo podílu na jiných vlastních zdrojích, místu a způsobu této výplaty způsobem určeným zákonem a stanovami. Dividendy, které nebylo možné vyplatit, budou uloženy na bankovním účtu Emitenta, přičemž oprávněné osoby budou mít nárok po předložení příslušných dokladů na jejich vyplacení. Nárok na výplatu dividendy se promlčuje v obecné promlčecí době dle ustanovení Občanského zákoníku (3 roky).

Dlouhodobá plánovaná dividendová strategie Emitenta je vyplácet dividendu vycházející z ceny Akcií při veřejné nabídce, tj. ceny 100.000 Kč za Akcii odpovídající 18 % p.a. z uvedené ceny. V případě, že nebudou peněžní prostředky na výplatu dividendy v indikované výši, bude vyplacena dividendu akcionářům pouze v té výši, ve které bude dle aktuálního zisku k rozdělení k dispozici. V případě vyššího zisku může být část zisku, převyšující plánovanou 18 % dividendu přesunuta do nerozděleného zisku minulých let, nebo může Emitent rozhodnout i o výplatě vyšší než 18 % p.a. Do nerozděleného zisku minulých let může být přesunuto maximálně 50 % převyšujícího zisku. Zbývající část převyšujícího zisku bude vyplacena akcionářům. V případě nižšího zisku bude z tohoto nerozděleného zisku z minulých let čerpáno.

Bez ohledu na skutečnost, že Emitent hodlá dodržovat tuto politiku, nelze zaručit, že Emitent bude schopen provést v současné době plánovanou výplatu dividend, nebo že její budoucí výsledky hospodaření jí budou umožňovat zachovat cílovou dividendovou politiku nebo jinak dodržovat výše uvedené zásady, ani že Emitent nezmění přijatou dividendovou politiku nebo svůj přístup ke stanovení výplaty dividend v důsledku jiných okolností, které mohou v budoucnu nastat.

ADRESY

EMITENT

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

AUDITOR EMITENTA

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