

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.: 2024/048183/CNB/650 ze dne 24. 4. 2024, které nabylo právní moci dne 27. 4. 2024.

Tento První dodatek prospektu byl vyhotoven dne 7. června 2024 a byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2024/068184/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2024/00166/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 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 SHRNUKÍ 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 SHRNU TÍ PRO UNI JNÍ 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?

Emitent nabídne investorům v rámci veřejné nabídky až 30.000 kusů Akcií. Celkový objem Akcií v nabídce dosáhne objemu až 3.000.000.000 Kč. Emitent k datu vyhotovení tohoto Prospektu nevlastní žádné vlastní akcie a nezamýšlí koupit žádné vlastní akcie.

V souladu se smlouvou o úpisu bude upisovatel povinen uhradit kupní cenu jím poptávaných Akcií na účet Emitenta. Investor je povinen uhradit peněžní částku odpovídající počtu a poptávané ceně jím objednaných Akcií dle smlouvy o úpisu, a to v lhůtě 10 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu.

Veřejná nabídka proběhne od 1. 5. 2024 (včetně) do 27. 4. 2025 (včetně). Blíže viz kapitola 7.1. Kupní cena byla stanovena na 100.000 Kč za jednu Akcii.

Pokud budou v rámci nabídky upsané všechny Akcie a za předpokladu, že žádný ze stávajících akcionářů žádné Akcie neupíše, nekoupí, klesne podíl stávajících akcionářů na Emitentovi následovně:

| Akcionář | Počet akcií | Druh akcií | Počet akcií po úpisu | Podíl na ZK před úpisem | Podíl na ZK po úpisu | Podíl na hlasovacích právech před úpisem | Podíl na hlasovacích právech po úpisu |
|-------------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|
| Ing. Martin Ioan Košťál | 4 000 | Kmenové | 4 000 | 40 % | 40 % | 100 % | 100 % |
| | 5 906 | Investiční | 5 906 | 59,06 % | 14,76 % | 0 % | 0 % |
| Minoritní akcionáři | 94 | Investiční | 94 | 0,94 % | 0,24 % | 0 % | 0 % |
| Další akcionáři | 0 | Investiční | 30 000 | 0 % | 75 % | 0 % | 0 % |
| Celkem | 10 000 | x | 40 000 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy Emise, tj. náklady na odměnu poradce, ČNB a některé další náklady související s Emisí, budou pohybovat kolem 100.000.000 Kč. Největší část z těchto nákladů tvoří náklady na grafické vypracování a následnou distribuci reklamních materiálů propagujících Emitenta.

Emitent nebude investorům účtovat žádné poplatky v souvislosti s veřejnou nabídkou ani úpisem.

Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován?

Tento Prospekt je sestavován v souvislosti s plánovaným navýšením základního kapitálu Emitenta. Prostředky získané prodejem Akcií budou z většiny sloužit na další rozvoj Skupiny. Jedná se o investice do výrobních kapacit za účelem navýšení výroby, tedy zejména o nákup potřebných výrobních strojů a příslušenství potřebného k výrobnímu procesu.

Očekávané čisté výnosy nabídky Akcií se budou odvíjet od dosaženého emisního kurzu Akcií. Emitent odhaduje čisté výnosy nabídky ve výši až 2.900.000.000 Kč (při prodeji celého předpokládaného objemu Akcií).

Emitentovi nejsou známy žádné významné střety zájmů týkající se nabídky popsané v Prospektu.

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

Akcie veřejně nabízí Emitent.

3.7 DŮVOD VEŘEJNÉ NABÍDKY

Důvodem nabídky Akcií je především získání prostředků na naplnění svých podnikatelských plánů, konkrétně k rozšíření výroby. Pro realizaci rozšíření výroby Emitent investuje získané prostředky především na nákup pozemku (blíže popsáno v kapitole 4.2.2. *Aktuální významné investice*) a na investice do výrobních kapacit Skupiny Emitenta (blíže viz. kapitola 4.5.1. *Trendy ve výrobě*). Dále mohou být peněžní prostředky použité na další rozvoj Skupiny, tj., provozní financování, financování marketingu a dalších výdajů členů skupiny, zejména za účelem navýšení výroby a rozvoje podnikání Skupiny Emitenta a posledně i na financování stávajících závazků Skupiny Emitenta. Po získání finančních prostředků z prodeje Akcií začne Emitent aktivně realizovat rozvoj Skupiny dle již naprojektovaných plánů (popř. dle jejich úprav či změn) a vyhledávat nové příležitosti, které pomohou Skupině v dalším dynamickém rozvoji. Kromě plánů uvedených v kapitole 4.5.1. Prospektu nemá dosud Emitent zpracované plány pro jiné projekty ani konkrétní záměry použití.

Emitent očekává, že se celkové náklady nabídky Akcií, tj. náklady na odměnu poradce, poplatky Centrálního depozitáře, ČNB, náklady na propagaci a některé další související náklady budou pohybovat kolem 100 mil. Kč. Odhadované náklady jsou závislé na délce Otevřené veřejné nabídky a dosáhnou 100 mil. Kč při nejdelší možné době trvání Otevřené veřejné nabídky, tj. do 27. 4. 2025 (Konec veřejné nabídky).

Očekávané čisté výnosy nabídky Akcií se budou odvíjet od nabídkové ceny Akcií – Emitent odhaduje čisté výnosy nabídky ve výši až 2.900.000.000 Kč.

7 PODMÍNKY VEŘEJNÉ NABÍDKY CENNÝCH PAPÍRŮ

7.1 PODMÍNKY PLATNÉ PRO NABÍDKU

Základní kapitál Emitenta bude navýšen upsáním až 30.000 kusů Akcií z dosavadní výše základního kapitálu 2.000.000 Kč až o částku ve výši 6.000.000 Kč na novou výši základního kapitálu 8.000.000 Kč, s tím že:

- a) na zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 30.000 kusů Akcií, které budou vydány jako listinné akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 Kč. Tím dojde k zvýšení základního kapitálu o 6.000.000 Kč.
- b) upisování nad částku 6.000.000 Kč se nepřipouští, upisování pod částku 6.000.000 Kč se připouští. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne správní rada Emitenta.
- c) vlastní kapitál bude navýšen zvýšením základního kapitálu úpisem Akcií a dále získáním částky z emisního ážia. Vlastní kapitál bude navýšen až o 2.900 mil. Kč.
- d) v souladu s § 484 odst. 1 ZOK má každý akcionář Emitenta vlastní akcie Emitenta k rozhodnému dni pro konání valné hromady přednostní právo na úpis Akcií (dále jen „Přednostní právo“) s tím, že Akcie upisované s využitím Přednostního práva budou upisovány na základě veřejné nabídky.
- e) veřejná nabídka pro první kolo – pro přednostní úpisu poběží od 1. 5. 2024 do 15. 5. 2024.
- f) místem upisování akcií bude sídlo společnosti.
- g) Akcie budou upisovány zápisem dle § 481 odst. 2 ZOK do listiny upisovatelů vedené Emitentem a akcionář splatí na bankovní účet Emitenta č. 2202181611/2010 celý emisní kurz všech jim upisovaných nových akcií.

7.1.1.1 CELKOVÝ OBJEM VEŘEJNÉ NABÍDKY

V rámci veřejné nabídky Akcií bude nabízeno k úpisu až 30.000 kusů Akcií. Celkový objem Akcií veřejné nabídky dosáhne objemu až 3.000.000.000 Kč.

7.4 STANOVENÍ CENY

7.4.1 CENA A VÝŠE NÁKLADŮ A DANÍ ÚČTOVANÝCH NA VRUB UPISOVATELE

Akcie budou nabízeny s emisním kursem 100.000 Kč.

Investorům nebudou v souvislosti s nabytím Akcií účtovány Emitentem 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**