

OZNÁMENÍ O USNESENÍCH PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU

Společnost:

ALEMAR Food Group a.s.

Rybná 682/14

110 00 Praha

IČ: 099 94 262

Zaps.: sp. zn. B 28574 vedenou u Městského soudu v Praze

svolala řádnou Valnou Hromadu společnosti, která se konala dne 31.8. 2026 v 11:00 na adrese Jana Babáka 2733/11, 602 00 Brno.

Předsedou VH byl zvolen Ing. Martin Ioan Košťál, zapisovatelkou paní Michaela Nováková, Osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Martin Ioan Košťál a Ověřovatelem zápisu Ing. Martin Ioan Košťál.

Valná Hromada společnosti **přijala následující usnesení:**

1) Přijatá Usnesení valné hromady k bodu č. 3 pořadu valné hromady:

„Valná hromada rozhoduje o změně emisního kurzu nově vydávaných investičních akcií A a aktualizaci dřívějšího rozhodnutí valné hromady následovně:

- *určením emisního kurzu Nových investičních akcií A Společnost pověřuje správní radu s tím, že tento bude určen v rozmezí od 200,- Kč (dvě stě korun českých) do 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) za jednu Novou investiční akcií A. Emisní kurs bude stejný pro každou Novou investiční akcií A, ať už bude upsána s využitím přednostního práva či nikoliv;*

- *připouští se započtení pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to výlučně pohledávek upisovatelů, kteří jsou vlastníky dluhopisů emitovaných společností na základě Unijního prospektu pro růst ve formě základního prospektu schváleného rozhodnutím ČNB č. j. 2022/038794/CNB/570, na základě Unijního prospektu pro růst ve formě základního prospektu schváleného rozhodnutím ČNB č.j. 2023/034277/CNB/570, na základě Unijního prospektu pro růst ve formě základního prospektu schváleného rozhodnutím ČNB č.j. 2024/040361/CNB/650, na základě Unijního prospektu pro růst ve formě základního prospektu schváleného rozhodnutím ČNB č.j. 2025/042667/CNB/650 a na základě Unijního emisního prospektu pro růst ve formě základního prospektu schváleného rozhodnutím ČNB č.j. 2026/053108/CNB/650 (dále také jako „Prospekty“ a dluhopisy vydané na základě Prospektů jako „Dluhopisy“) na úhradu ke dni započtení nesplacené kupní ceny za zpětný odkup Dluhopisů a na výplatu ke dni započtení nesplaceného výnosu z Dluhopisů; započtení pohledávek se připouští až do 100 % emisního kurzu upsaných Nových investičních akcií A, přičemž dohoda o započtení musí být uzavřena ve lhůtě pro splacení emisního kurzu Nových investičních akcií A. Prospekty společnosti a veškeré související dokumenty jsou*

dostupné na webových stránkách společnosti. Seznam vlastníků pohledávek vůči společnosti vzniklých z úpisu Dluhopisů je akcionářům společnosti k dispozici na vyžádání;2) - lhůta pro upisování Nových investičních akcií A se určuje v délce jednoho roku ode dne zahájení veřejné nabídky Nových investičních akcií A na základě prospektu schváleného Českou národní bankou; konec (poslední den) lhůty pro upisování Nových investičních akcií A však připadne nejpozději na den 30.4.2027.“

- Celkový objem nově emitovaných investičních akcií typu A a B bude takový, aby došlo max. k navýšení základního kapitálu do celkového objemu 4 000 000 Kč.

Odůvodnění:

Důvodem snížení emisního kurzu Nových investičních akcií A je především flexibilita v získávání prostředků na naplnění svých podnikatelských plánů, konkrétně k rozšíření výroby a kapitalizace závazků Společnosti.

2) Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 4 pořadu valné hromady:

„Valná hromada rozhoduje o změně emisního kurzu nově vydávaných investičních akcií B a aktualizaci dřívějšího rozhodnutí valné hromady následovně:

- určením emisního kursu Nových investičních akcií B Společnost pověřuje správní radu s tím, že tento bude určen v rozmezí od 50,- Kč (padesát korun českých) do 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) za jednu Novou investiční akcii B. Emisní kurs bude stejný pro každou Novou investiční akcii B, ať už bude upsána s využitím přednostního práva či nikoliv;
- připouští se započtení pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to výlučně pohledávek upisovatelů, kteří jsou vlastníky dluhopisů emitovaných společností na základě Unijního prospektu pro růst ve formě základního prospektu schváleného rozhodnutím ČNB č. j. 2022/038794/CNB/570, na základě Unijního prospektu pro růst ve formě základního prospektu schváleného rozhodnutím ČNB č.j. 2023/034277/CNB/570, na základě Unijního prospektu pro růst ve formě základního prospektu schváleného rozhodnutím ČNB č.j. 2024/040361/CNB/650, na základě Unijního prospektu pro růst ve formě základního prospektu schváleného rozhodnutím ČNB č.j. 2025/042667/CNB/650 a na základě Unijního emisního prospektu pro růst ve formě základního prospektu schváleného rozhodnutím ČNB č.j. 2026/053108/CNB/650 (dále také jako „Prospekty“ a dluhopisy vydané na základě Prospektů jako „Dluhopisy“) na úhradu ke dni započtení nesplacené kupní ceny za zpětný odkup Dluhopisů a na výplatu ke dni započtení nesplaceného výnosu z Dluhopisů; započtení pohledávek se připouští až do 100 % emisního kurzu upsaných Nových investičních akcií B, přičemž dohoda o započtení musí být uzavřena ve lhůtě pro splacení emisního kurzu Nových investičních akcií B. Prospekty společnosti a veškeré související dokumenty jsou dostupné na webových stránkách společnosti. Seznam vlastníků pohledávek vůči společnosti vzniklých z úpisu Dluhopisů je akcionářům společnosti k dispozici na vyžádání;

- lhůta pro upisování Nových investičních akcií B se určuje v délce jednoho roku ode dne zahájení veřejné nabídky Nových investičních akcií B na základě prospektu schváleného Českou národní bankou; konec (poslední den) lhůty pro upisování Nových investičních akcií B však připadne nejpozději na den 30.4.2027.“

- Celkový objem nově emitovaných investičních akcií typu A a B bude takový, aby došlo max. k navýšení základního kapitálu do celkového objemu 4 000 000 Kč.

Odůvodnění:

Důvodem snížení emisního kurzu Nových investičních akcií A je především flexibilita v získávání prostředků na naplnění svých podnikatelských plánů, konkrétně k rozšíření výroby a kapitalizace závazků Společnosti.

3) Přijatá usnesení k bodu č. 5 pořadu valné hromady:

„Valná hromada souhlasí s vrácením příplatků mimo základní kapitál vzniklých přeměnou z jistin dluhopisů a neuhrazeného úrokového výnosu ke dni 1.6. 2026 následujícím způsobem:

- Společnost zpracuje za každé čtvrtletí nejpozději do 60 dní od jeho konce mezitimní účetní závěrku a na jejím základě vrátí výhradně těm akcionářům, kteří příplatky mimo základní kapitál do společnosti vložili přeměnou jistin dluhopisů a nevyplacených úrokových výnosů z dluhopisů ke dni 1.6. 2026 za každé čtvrtletí takovou část příplatků mimo základní kapitál, kterou bude Společnost s ohledem na ekonomiku Společnosti schopna vrátit za každé čtvrtletí.

- Společnost rozdělí platby vrácení příplatků mimo základní kapitál výhradně mezi akcionáře, kteří příplatky mimo základní kapitál do společnosti vložili, a to takovým způsobem, že se určí kolik % představuje částka vyplácená za dané čtvrtletí z celkového objemu příplatků mimo základní kapitál a postupné platby budou představovat stejné procento ve vztahu k sumě příplatků, které každý z akcionářů, kteří budou příplatky mimo základní kapitál dostávat zpět, do Společnosti vložil.

- Valná hromada souhlasí s postupným vyplacením všech příplatků mimo základní kapitál dle výše uvedeného mechanismu.

V Žabčicích, dne 16.9. 2026

Ing. Martin Ioan Košťál, člen správní rady, předseda Valné Hromady

Ing. Martin
Ioan Košťál

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Ioan Košťál
Datum: 2026.09.16
16:06:53 +02'00'