

PROXENTA

PROXPERIA a. s.

DODATOK Č. 1

K PROSPEKTU ZO DŇA 02. APRÍLA 2025

Ponuka až 12 500 prioritných akcií

Emisný kurz: 1 117 EUR za Ponúkanú akciu

Tento dokument predstavuje dodatok (ďalej len **Dodatok**) pripravený podľa článku 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len **Nariadenie o prospekte**), k prospektu zo dňa 02. apríla 2025, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z.: 100-000-886-945 k č. sp.: NBS1-000-108-663 zo dňa 23. apríla 2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. apríla 2025 (ďalej len **Prospekt**).

Prospekt vypracovala spoločnosť PROXENTA Invest, s.r.o., založená podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, so sídlom Mýtina 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, Slovenská republika, IČO: 51 406 713, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, Vložka číslo: 125762/B, LEI: 097900BIDW0000146616 (ďalej len **Ponúkajúci**), na účely verejnej ponuky (ďalej len **Ponuka**) až 12 500 prioritných zaknihovaných akcií spoločnosti PROXPERIA a. s., založenej podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, so sídlom Mýtina 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, Slovenská republika, IČO: 55 571 883, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 7588/B, LEI: 097900CAKA0000160219 (ďalej len **Emitent**) vo forme na meno, každá akcia s menovitou hodnotou 1 EUR (jedno euro) na akciu, ktoré ku dňu vypracovania tohto Dodatku predstavujú 24% základného imania Emitenta (ďalej len **Ponúkané akcie**). Ponúkané akcie sú verejne ponúkané odo dňa 11. marca 2024.

Tento Dodatok je súčasťou Prospektu a musí byť čítaný spolu a v súvislosti s Prospektom. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto Dodatku, majú význam uvedený v Prospekte.

Predmetom tohto Dodatku je (i) aktualizácia článku 1. Prospektu „Súhrn“, článku 2 Prospektu „Rizikové faktory“, článku 6. Prospektu „Informácie o emitentovi“ v súvislosti s nadobudnutím 51 % podielu v spoločnom podniku BARACOCOA, S.A. vytvorenom spoločne s kubánskou spoločnosťou ALIMCOR, (ii) aktualizácia článku 1. Prospektu „Súhrn“, článku 8. Prospektu „Podmienky verejnej ponuky“ v súvislosti so zmenou stanovenej minimálnej výšky objednávky investora, (iii) aktualizácia článku 6. Prospektu „Informácie o emitentovi“ v súvislosti so zmenou v členstve člena dozornej rady Emitenta v dozorných radách iných akciových spoločností, (iv) aktualizácia článku 6. Prospektu „Informácie o emitentovi“ v súvislosti so spresnením podielu akcií Emitenta vlastnených predsedom predstavenstva Emitenta, a (v) článku 14 Prospektu „Zoznam použitých definícií, pojmov a skratiek“ v súvislosti s opravou chýb vo výške emisného kurzu a percentuálneho podielu Ponúkaných akcií na základnom imaní Emitenta.

Dodatok podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska a následnému zverejneniu v zmysle Nariadenia o prospekte. Tento Dodatok bude prístupný v elektronickej forme v osobitnej časti webového sídla Emitenta <https://www.proxenta.sk/proxperia/> po dobu platnosti Prospektu.

Dátum Dodatku je 12. september 2025.

Prospekt sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. ZMENY V ČLÁNKU 1. PROSPEKTU „SÚHRN“

- 1.1 Prvý odsek textu v položke „**Hlavné činnosti**“, ktorý je súčasťou článku 1.2 Prospektu „**Kľúčové informácie o emitentovi**“ časti „**Kto je Emitentom cenných papierov?**“ sa nahrádza nasledovným textom:

„Účelom založenia Emitenta a jeho hlavným predmetom činnosti je držba 51% podielu v spoločnom podniku BARACOCOA, S.A. vytvorenom spoločne s kubánskou spoločnosťou ALIMCOR. Spoločnosť BARACOCOA, S.A. má právnu subjektivitu a vlastný majetok a je zaregistrovaná v Centrálnom obchodnom registri pod Ministerstvom spravodlivosti Kubánskej republiky vo forme korporácie na meno, kubánskeho pôvodu, podľa ustanovení zákona 118 z 29. marca 2014, zákona o zahraničných investíciách, vyhlášky 325 z 9. apríla 2014 a iných platných právnych predpisov. Táto spoločnosť bude vyrábať, komercializovať a vyvážať produkty získané z kakaia z oblasti Baracoa (ďalej aj **Projekt Baracocoa**). Zameria sa predovšetkým na kompletne spracovanie kakaových bôbov, od výroby kakaového masla až po tabuľkovú čokoládu a pralinky s vysokou pridanou hodnotou. Produkcia bude smerovať aj na exportné trhy, najmä do Kanady, Ázie a vybraných európskych krajín. Zmluva s kubánskou vládou je uzatvorená na 25 rokov. Cieľom Emitenta je najmä zaručiť potrebné financovanie na realizáciu Projektu Baracocoa, zabezpečiť potrebné investície na rozbeh podnikania, ako je logistická činnosť, zakúpenie nového technologického vybavenia a počítačového vybavenia, ako aj zmena energetickej matice v závode Baracocoa a spolupracovať na raste miestnej (kubánskej) produkcie kakaia prostredníctvom financovania.“

- 1.2 Druhý odsek v položke „**Najpodstatnejšie rizikové faktory špecifické pre Emitenta**“, ktorý je súčasťou článku 1.2 Prospektu „**Kľúčové informácie o emitentovi**“ časti „**Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?**“ sa nahrádza nasledovným textom:

„**1. Riziko limitovaných výnosov Emitenta a závislosti od úspechu Projektu Baracocoa** – Emitent vlastní 51% podiel v spoločnom podniku BARACOCOA, S.A. vytvorenom spoločne s kubánskou spoločnosťou ALIMCOR. Spoločnosť BARACOCOA, S.A. realizuje Projekt Baracocoa na Kube. Emitent aktuálne negeneruje takmer žiadne výnosy a do času, kým Projekt Baracocoa nezačne vytvárať stabilné a distribuovateľné peňažné toky, bude závislý od disponibilnej likvidity a/alebo externého financovania. Ak by sa realizácia Projektu Baracocoa oneskorila, náklady prevýšili očakávania alebo výnosy boli nižšie, môže dôjsť k vyčerpaniu likvidity, potrebe dodatočného financovania či odkladom v realizácii, čo môže negatívne ovplyvniť hodnotu investície a cenu Ponúkaných akcií. Investori by tak mohli byť vystavení riziku straty časti alebo celej svojej investície do Ponúkaných akcií. Repatriáciu ziskov k Emitentovi môžu navyše limitovať miestne regulačné a menové obmedzenia na Kube.“

- 1.3 Štvrtý odsek v položke „**Najpodstatnejšie rizikové faktory špecifické pre Emitenta**“, ktorý je súčasťou článku 1.2 Prospektu „**Kľúčové informácie o emitentovi**“ časti „**Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?**“ sa nahrádza nasledovným textom:

„**3. Riziko vlastníctva a kontrola** – Emitent vlastní iba 51% podiel v spoločnosti BARACOCOA, S.A. na Kube, čo znamená, že nemá úplnú kontrolu nad podnikaním. Partner so zvyšným podielom môže mať výrazný vplyv na strategické rozhodnutia a riadenie.“

- 1.4 Posledná veta v ôsmom odseku v položke „**Najpodstatnejšie rizikové faktory špecifické pre Emitenta**“, ktorý je súčasťou článku 1.2 Prospektu „**Kľúčové informácie o emitentovi**“ časti „**Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?**“ sa nahrádza nasledovným textom:

„Majitelia Ponúkaných akcií nebudú mať významný vplyv na riadenie a výkon obchodnej stratégie Emitenta ani Skupiny Proxenta a ani kubánskej spoločnosti BARACOCOA, S.A., ktorá prevádzkuje Projekt Baracocoa.“

- 1.5 Štvrtý odsek v položke „**Podmienky verejnej ponuky**“, ktorý je súčasťou článku 1.4 Prospektu „**Kľúčové informácie o ponuke cenných papierov verejnosti a/alebo prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu**“ časti „**Za akých podmienok a podľa akého harmonogramu môžem investovať do tohto cenného papiera?**“ sa nahrádza nasledovným textom:

„Minimálna suma, za ktorú bude investor oprávnený kúpiť Ponúkané akcie, je stanovená na 5 585 EUR, t. j. minimálna výška objednávky investora je stanovená na sumu za aspoň päť kusov Ponúkaných akcií. Maximálna výška objednávky je obmedzená výškou Ponuky.“

2. ZMENY V ČLÁNKU 2. PROSPEKTU „RIZIKOVÉ FAKTORY”

- 2.1 Druhý odsek v položke „**Riziko Emitenta ako spoločnosti, ktorá negeneruje takmer žiadne výnosy**“, ktorý je súčasťou článku 2.1 Prospektu „**Rizikové faktory spojené s Emitentom**“ časti „**Rizikové faktory spojené s podnikaním a prevádzkou Emitenta a jeho Hlavným akcionárom**” sa nahrádza nasledovným textom:

„Investovanie do Projektu Baracocoa je hlavným predmetom činnosti Emitenta.“

- 2.2 Tretia veta tretieho odseku v položke „**Riziko zahraničného projektu**“, ktorý je súčasťou článku 2.1 Prospektu „**Rizikové faktory spojené s Emitentom**“ časti „**Právne a regulačné rizikové faktory spojené s Emitentom**” sa nahrádza nasledovným textom:

„Skupina Proxenta má ochranu svojej investície upravenú aj v zakladateľských dokumentoch spoločného podniku PROXCOR SA, a v zakladateľských dokumentoch spoločného podniku BARACOCOA S.A., v rámci ktorých je dohodnutá právomoc Rozhodcovského súdu Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži na rozhodovanie prípadných sporov medzi akcionármi spoločného podniku.“

- 2.3 Prvý odsek v položke „**Riziko vlastníctva a kontrola**“, ktorý je súčasťou článku 2.1 Prospektu „**Rizikové faktory spojené s Emitentom**“ časti „**Právne a regulačné rizikové faktory spojené s Emitentom**” sa nahrádza nasledovným textom:

„Emitent vlastní iba 51% podiel v spoločnom podniku BARACOCOA, S.A. na Kube, čo znamená, že nemá úplnú kontrolu nad jej podnikaním a vedením Projektu Baracocoa. Partner – kubánska spoločnosť ALIMCOR so zvyšným podielom môže mať výrazný vplyv na strategické rozhodnutia a riadenie. V prípade nesúhlasu s partnerom – spoločnosťou ALIMCOR, môže dôjsť k patovému bodu, čo môže značne spomaliť rozhodovací proces a ovplyvniť realizáciu Projektu Baracocoa.“

3. ZMENY V ČLÁNKU 6. PROSPEKTU „INFORMÁCIE O EMITENTOVI”

- 3.1 Prvá veta v položke „**Hlavné činnosti**“, ktorý je súčasťou článku 6.1 Prospektu „**Prehľad podnikateľskej činnosti**“ sa nahrádza nasledovným textom:

„Účelom založenia Emitenta a jeho hlavným predmetom činnosti je držba 51% podielu v kubánskej spoločnosti BARACOCOA S.A., ktorá prevádzkuje Projekt Baracocoa.“

- 3.2 Text v položke „**Stratégia a ciele**“, ktorý je súčasťou článku 6.1 Prospektu „**Prehľad podnikateľskej činnosti**“ sa nahrádza nasledovným textom:

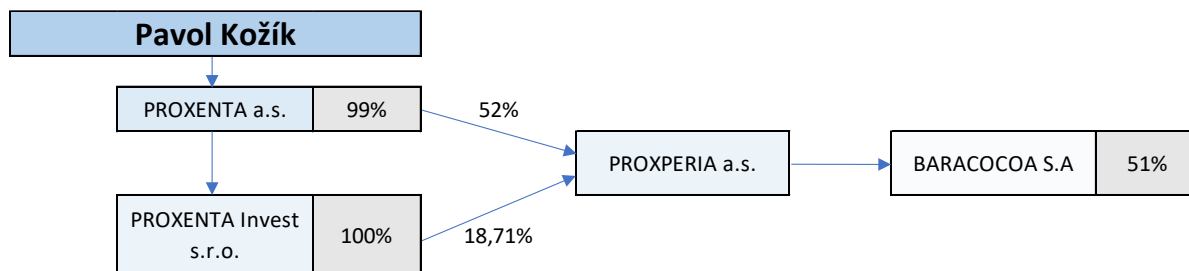
„Stratégiou Emitenta je nadobudnúť a držať 51% podiel v kubánskej spoločnosti BARACOCOA S.A., ktorá prevádzkuje Projekt Baracocoa, má právnu subjektivitu a vlastný majetok.

Emitent poskytne prostriedky na rozvoj tejto spoločnosti formou vkladu do vlastného imania, pričom v každom prípade bude mať kontrolu nad touto spoločnosťou. Táto spoločnosť následne alebo súbežne môže získať aj ďalšie cudzie zdroje, na účely realizácie Projektu Baracocoa. Držanie účasti v spoločnosti BARACOCOA S.A. na Kube je hlavným predmetom činnosti Emitenta.“

- 3.3 Druhý odsek v položke „**Postavenie Emitenta v skupine**“, ktorý je súčasťou článku 6.2 Prospektu „**Organizačná štruktúra**“ sa nahrádza nasledovným textom:

„Emitent vlastní 51% podiel v podniku BARACOCOA, S.A. vytvorenom spoločne s kubánskou spoločnosťou ALIMCOR. Spoločnosť BARACOCOA, S.A. má právnu subjektivitu a vlastný majetok a je zaregistrovaná v Centrálnom obchodnom registri pod Ministerstvom spravodlivosti Kubánskej republiky vo forme korporácie na meno, kubánskeho pôvodu, podľa ustanovení zákona 118 z 29. marca 2014, zákona o zahraničných investíciách, vyhlášky 325 z 9. apríla 2014 a iných platných právnych predpisov. Okrem uvedeného Emitent nemá žiadnu majetkovú účasť v žiadnej inej osobe.“

- 3.4 Diagram v položke „**Organizačná štruktúra skupiny**“ v časti „**Ovládajúce osoby**“, ktorý je súčasťou článku 6.2 Prospektu „**Organizačná štruktúra**“ sa nahrádza nasledovným diagramom:



- 3.5 Tretia veta v položke „**Podrobnosti o príslušných odborných znalostiach a skúsenostiach s riadením**“ v časti „**Členovia dozornej rady Emitenta**“ v sekcii popisu člena dozornej rady „**Július Farkaš**“, ktorý je súčasťou článku 6.5 Prospektu „**Správne, riadiace a dozorné orgány a vrcholový manažment**“ časti b) „**Členovia správnych, riadiacich a dozorných orgánov**“ sa nahrádza nasledovným textom:

„Pán Farkaš pôsobí ku dňu vyhotovenia Prospektu, okrem Emitenta, vo funkcii člena dozornej rady aj v spoločnosti Projekt Banskobystrická a. s., PROXENTA Cuban Investments, a. s., PROXENTA SPV10 a. s., PXF 01 a. s., StorageX a. s. a Rezidencia medzi hviezdami a. s.“

- 3.6 Druhá veta v druhom odseku v položke e) „**Konflikty záujmov na úrovni správnych, riadiacich a dozorných orgánov a vrcholového manažmentu**“, ktorý je súčasťou článku 6.5 Prospektu „**Správne, riadiace a dozorné orgány a vrcholový manažment**“ sa nahrádza nasledovným textom:

„Predseda predstavenstva Emitenta nepriamo vlastní 100 % kmeňových akcií Emitenta prostredníctvom vlastníctva 99 % akcií spojených s hlasovacími právami Hlavného akcionára.“

4. ZMENY V ČLÁNKU 8. PROSPEKTU „**PODMIENKY VEREJNEJ PONUKY**“

- 4.1 Názov položky „**Minimálna a maximálna suma upísania Ponúkaných akcií**“, ktorá je súčasťou článku 8.1 Prospektu „**Podmienky, štatistické údaje o ponuke, očakávaný harmonogram a požadované opatrenia pre žiadosti o ponuku**“ sa nahrádza nasledovným textom:

„Minimálna a maximálna suma kúpy Ponúkaných akcií“

- 4.2 Prvá veta v položke „**Minimálna a maximálna suma upísania Ponúkaných akcií**“, ktorá je súčasťou článku 8.1 Prospektu „**Podmienky, štatistické údaje o ponuke, očakávaný harmonogram a požadované opatrenia pre žiadosti o ponuku**“ sa nahrádza nasledovným textom:

„Minimálna suma, za ktorú bude investor oprávnený kúpiť Ponúkané akcie, je stanovená na 5 585 EUR (t. j. minimálna výška objednávky investora je stanovená na 5 Ponúkaných akcií).“

5. ZMENY V ČLÁNKU 14. PROSPEKTU „**ZOZNAM POUŽITÝCH DEFINÍCIÍ, POJMOV A SKRATIEK**“

- 5.1 Text v položke „**Emisný kurz**“, ktorá je súčasťou článku 14 Prospektu „**Zoznam použitých definícií, pojmov a skratiek**“ sa nahrádza nasledovným textom:

„Emisný kurz znamená emisný kurz za každú Ponúkanú akciu vo výške 1 117 EUR (tisícstosedemnáť eur) za každú Ponúkanú akciu v menovitej hodnote 1 EUR (jedno euro).“

- 5.2 Text v položke „**Ponuka**“, ktorá je súčasťou článku 14 Prospektu „**Zoznam použitých definícií, pojmov a skratiek**“ sa nahrádza nasledovným textom:

„Ponuka znamená verejnú ponuku až 12 500 prioritných zaknihovaných akcií Emitenta vo forme na meno, každá akcia s menovitou hodnotou 1 EUR (jedno euro) na akciu, ktoré ku dňu vypracovania tohto Prospektu predstavujú 24 % základného imania Emitenta.“

Výrazné vyhlásenie o práve na odvolanie:

- (a) **právo na odvolanie sa udeľuje len investorom, ktorí už súhlasili s nákupom Ponúkaných akcií pred uverejnením tohto Dodatku, a ak v čase, keď sa vyskytol alebo bol zistený nový významný faktor, ako sú informácie uvedené v tomto Dodatku, Ponúkané akcie ešte neboli dodané investorom;**
- (b) **vzhľadom na uvedené a v súlade s článkom 23 ods. 2 Nariadenia o prospekte môžu investori uplatniť svoje právo na odvolanie svojej akceptácie vo vzťahu k Ponúkaným akciám ISIN SK1000027542 do troch pracovných dní od zverejnenia Dodatku, najneskôr do 13.10.2025 (vrátane); a**
- (c) **v súvislosti s právom na odvolanie alebo inými otázkami môžu investori kontaktovať Ponúkajúceho v mieste jeho sídla alebo Manažéra emisie; investori, ktorí zadali pokyn prostredníctvom finančného sprostredkovateľa, môžu právo uplatniť prostredníctvom tohto sprostredkovateľa.**

Vyhlásenie Ponúkajúceho

Ponúkajúci, zastúpený Pavlom Kožíkom, konateľom, vyhlasuje, že je výhradne zodpovedný za informácie uvedené v tomto Dodatku.

Ponúkajúci vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje obsiahnuté v tomto Dodatku v súlade so skutočnosťou, a že neboli opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť význam tohto Dodatku.

V Bratislave, dňa 12. septembra 2025

PROXENTA Invest, s.r.o.

Meno: Pavol Kožík

Funkcia: konateľ