

VÝZVA NA UPISOVANIE AKCIÍ  
SPOLOČNOSTI AXON COVIDAX A. S.

Z 28. OKTÓBRA 2020

**Verejná ponuka 40 000 prioritných akcií Emitenta**

**Emisný kurz: 1 000,00 EUR za Ponúkanú akciu**

1. Jediný akcionár spoločnosti AXON COVIDAX a. s., založenej podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02, Slovenská republika, IČO: 53 263 375, zaregistrovanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 7146/B (AXON COVIDAX a. s. ďalej len „**Emitent**“) dňa 20. októbra 2020 rozhodol o zvýšení základného imania Emitenta spôsobom podľa §203 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (tento zákon ďalej len „**Obchodný zákonník**“) o 40 000,00 EUR upísaním prioritných akcií na meno v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie 1,00 EUR, za emisný kurz 1 000,00 EUR za každú akciu (ďalej len „**Ponúkané akcie**“), na základe verejnej výzvy na upísanie akcií (toto rozhodnutie ďalej len „**Rozhodnutie jediného akcionára Emitenta**“). Rozhodnutie jediného akcionára Emitenta je k dispozícii na webovom sídle Emitenta <https://www.covidax.eu/>, sekcia „Dokumenty“, a na nahliadnutie v upisovacom mieste podľa bodu 5k)iii) nižšie.
2. V nadväznosti na a v súlade s Rozhodnutím jediného akcionára Emitenta predstavenstvo Emitenta zverejňuje túto výzvu na upísovanie ponúkaných akcií za podmienok podľa bodu 5 nižšie, v súlade s §203(5) Obchodného zákonníka.
3. Táto výzva na upísovanie akcií Emitenta predstavuje verejnú ponuku cenných papierov podľa článku 2 písm. d) 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 (toto nariadenie ďalej len „**Nariadenie**“). K tejto verejnej ponuke bol vyhotovený prospekt cenného papiera v súlade s Nariadením, ktorý schválila Národná Banka Slovenska dňa 27. októbra 2020 rozhodnutím č. z.: 100-000-257-013 k č. sp.: NBS1-000-054-629, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. októbra 2020 (ďalej len „**Prospekt**“). Prospekt obsahuje najmä kľúčové informácie o Emitentovi, kľúčové informácie o Ponúkaných akciách, riziká spojené s upísaním Ponúkaných akcií a ďalšie informácie dôležité pre rozhodnutie o upísaní Ponúkaných akcií. Prospekt je k dispozícii na webovom sídle Emitenta <https://www.covidax.eu/>, sekcia „Dokumenty“, a na nahliadnutie v upisovacom mieste podľa bodu 5k)iii) nižšie.
4. Táto výzva na upísovanie akcií Emitenta bude zverejnená v súlade s §203(5) Obchodného zákonníka na webovom sídle Emitenta <https://www.covidax.eu/>, sekcia „Dokumenty“, a podľa uváženia Emitenta aj inými spôsobmi.
5. Predstavenstvo Emitenta týmto vyzýva na upísovanie nových akcií Emitenta za nasledujúcich podmienok, v súlade s Rozhodnutím jediného akcionára Emitenta:
  - a) Emitent Ponúkaných akcií:  
*AXON COVIDAX a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02, Slovenská republika, IČO: 53 263 375, zaregistrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 7146/B*

- b) Spôsob zvýšenia základného imania:  
*Upísaním nových akcií na základe verejnej výzvy na upísanie akcií.  
Emisný kurz upísaných akcií môže byť splatený len peňažným vkladom.*
- c) Suma, o ktorú sa navrhuje zvýšiť základné imanie:  
*40 000,00 EUR (štyridsať tisíc eur nula centov)*
- d) Počet akcií, ktoré sa ponúkajú na upísanie:  
*40 000 akcií*
- e) Menovitá hodnota Ponúkaných akcií:  
*1,00 EUR (jedno euro nula centov)*
- f) Podoba a forma Ponúkaných akcií:  
*Listinná podoba, forma na meno*
- g) Druh Ponúkaných akcií:  
*Prioritné akcie*
- h) Opis práv spojených s Ponúkanými akciami:  
i. *S Ponúkanými akciami sú spojené nasledujúce prednostné práva:*  
– *Ak Emitent dosiahne v účtovnom období kladný výsledok hospodárenia po zdanení, majitelia Ponúkaných akcií Emitenta majú právo na dividendu vo výške 105 % dividendy, ktorá sa má pri rozdelení sumy zisku rozdeliť majiteľom vlastniacim kmeňové akcie Emitenta.*  
ii. *S Ponúkanými akciami sú zároveň spojené všetky práva, ktoré akcionárom akciovej spoločnosti priznáva Obchodný zákonník. S ponúkanými akciami je spojené právo hlasovať na valnom zhromaždení len za podmienok podľa §159(3) Obchodného zákonníka.*
- i) Emisný kurz Ponúkaných akcií:  
*1 000,00 EUR (tisíc eur nula centov) za každú akciu*
- j) Vzdanie sa práva na prednostné upísanie Ponúkaných akcií:  
*Jediný akcionár Emitenta, spoločnosť AXON Neuroscience SE, so sídlom 4, Arch. Makariou & Kalogreon, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 5th floor, office 506, 6016 Larnaka, Cyprus, registračné číslo SE 24, zaregistrovaná v Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver Nicosia, Cyprus, sa v Rozhodnutí jediného akcionára Emitenta vzdal svojho práva na prednostné upísanie upísovaných akcií podľa § 204a Obchodného zákonníka.*
- k) Spôsob a miesto upisovania akcií:  
*Ponúkané akcie je možné upísať:*  
i. *prostredníctvom online platformy Emitenta na internetovej adrese:*  
*<https://www.covidax.eu/>*  
ii. *doručením písomného prejavu vôle upisovateľa Emitentovi, vo forme zverejnenej na webovom sídle Emitenta <https://www.covidax.eu/>, na adresu:*  
*AXON COVIDAX a. s.*  
*Dvořákovo nábrežie 10*  
*Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02*  
*Slovenská republika*  
*Pozn: IPO*  
iii. *osobne zápisom do listiny upisovateľov v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 16:00 na adrese:*

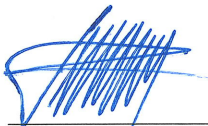

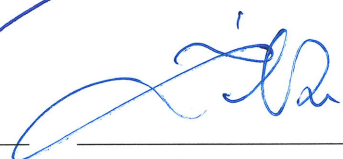
AXON COVIDAX a. s.  
Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02  
2. poschodie  
Bratislava 811 02  
Slovenská republika

- l) Lehota na upisovanie ponúkaných akcií:  
*Začiatok: 28. októbra 2020*  
*Koniec: 22. októbra 2021 o 12:00 (bratislavského času)*
- m) Minimálna výška splatenia emisného kurzu pri upísaní Ponúkaných akcií:  
*Upisovateľ je povinný splatiť 100% emisného kurzu v lehote podľa bodu 5n) nižšie.*
- n) Splatnosť minimálnej výšky emisného kurzu pri upísaní Ponúkaných akcií:  
*Upisovateľ musí splatiť emisný kurz najneskôr v piaty deň odo dňa úpisu (deň úpisu sa započítava do tejto lehoty).*  
*Emisný kurz sa považuje za splatený v momente, kedy je príslušná suma pripísaná na bankový účet Emitenta uvedený v bode 5o) nižšie.*  
*Ak nebude celý emisný kurz upísaných akcií splatený včas, je upísanie akcií s nesplateným emisným kurzom neúčinné.*
- o) Spôsob úhrady emisného kurzu:  
*Upisovateľ je povinný splatiť emisný kurz upísaných akcií bankovým bezhotovostným prevodom na nasledujúci účet Emitenta:*  
- Číslo účtu vo formáte IBAN: SK94650000000020604469, vedený v Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, BIC POBNSKBA.  
*V prípade upísania ponúkaných akcií prostredníctvom online platformy Emitenta podľa bodu 5k)i) vyššie, je upisovateľ pri úhrade emisného kurzu povinný uviesť unikátny variabilný symbol, ktorý mu bude pridelený prostredníctvom online platformy v procese upisovania po úspešnej registrácii na platforme.*  
*V prípade upísania ponúkaných akcií inak ako prostredníctvom online platformy Emitenta podľa bodu 5k)i) vyššie, pridelí upisovateľovi variabilný symbol zamestnanec Emitenta.*  
*Emitent môže odmietnuť platbu, ktorá nespĺňa náležitosti podľa tohto bodu 5o), čo bude mať za následok neúčinnosť upísania ponúkaných akcií.*
- p) Rozsah zvýšenia základného imania, ak nebude upísaný celý navrhovaný rozsah zvýšenia základného imania:  
*Ak v lehote na upísanie akcií nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného zvýšenia základného imania, základné imanie sa zvýši len o upísané a splatené akcie.*
- q) Upisovanie akcií nad výšku navrhovaného zvýšenia základného imania:  
*Predstavenstvo odmietne upísanie akcií nad hodnotu navrhovaného zvýšenia základného imania.*
- r) Celková výška základného imania v prípade upísania celého navrhovaného zvýšenia základného imania:  
*200 000,00 EUR*
- s) Celkový počet akcií v prípade upísania celého navrhovaného zvýšenia základného imania:  
*200 000 akcií*
6. Vzor písomného prejavu vôle upisovateľa podľa bodu 5k)ii) vyššie s náležitosťami požadovanými Emitentom na účinné upísanie Ponúkaných akcií bude zverejnený na webovom sídle Emitenta <https://www.covidax.eu/>. Emitent môže odmietnuť upísanie akcií podľa bodu

5k)ii), ak písomný prejav vôle nebude Emitentovi doručený vo forme zverejnenej na webovom sídle Emitenta a ak nebude obsahovať požadované údaje.

7. Pri upísaní spôsobom podľa bodu 5k)iii) vyššie môže Emitent od upisovateľa požadovať predloženie platného dokladu totožnosti na overenie totožnosti upisovateľa. Ak upisovateľ nepredloží uspokojujúci doklad totožnosti, Emitent môže odmietnuť upísanie spôsobom podľa bodu 5k)iii) vyššie.
8. Emitent môže podľa svojho rozhodnutia realizovať ponuku Ponúkaných akcií tiež prostredníctvom subjektov kapitálového trhu na základe zmluvy o poskytovaní investičných služieb a vedľajších služieb.
9. Stanovy Emitenta sú k dispozícii na webovom sídle emitenta <https://www.covidax.eu/>, sekcia „Dokumenty“, a na nahliadnutie v upisovacom mieste podľa bodu 5k)iii) vyššie.

**Členovia predstavenstva Emitenta svojimi podpismi potvrdzujú túto výzvu Emitenta na upísanie akcií:**

Podpis:			
Dátum:	28. októbra 2020	28. októbra 2020	28. októbra 2020
V mene:	AXON COVIDAX a. s.	AXON COVIDAX a. s.	AXON COVIDAX a. s.
Meno a priezvisko:	Michal Fresser	Ladislav Satko	Norbert Žilka
Funkcia:	Predseda predstavenstva	Člen predstavenstva	Člen predstavenstva

---[KONIEC]---