

N 511/2020
Nz 7389/2020
NCRI 7545/2020

-----**O D P I S**-----

-----**Notárska zápisnica**-----

napísaná dňa 05.03.2020 (slovom piateho marca dvetisícdvadsať) Mgr. Stanislavou Palkovou, notárom so sídlom Štefánikova 698/7, Senica, na Palárikovej ulici 1732/3, 908 51 Holíč.-----

---Dňa 14.02.2020 (slovom štrnásteho februára dvetisícdvadsať) som na požiadanie nižšie uvedenej spoločnosti osvedčila priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti **VINÁRSTVO HABSBURG a.s.**, so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika, IČO: 48 153 745, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10657/T (ďalej len „Spoločnosť“) konaného dňa 14.02.2020 (slovom štrnásteho februára dvetisícdvadsať) v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. 1732/3, 908 51 Holíč, o čom vydávam toto: -----

-----**o s v e d č e n i e**-----

-----**o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti**-----

-----**VINÁRSTVO HABSBURG a.s.**-----

---Osvedčujem, že dňa 14.02.2020 (slovom štrnásteho februára dvetisícdvadsať) o 14.00 hod. začalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti **VINÁRSTVO HABSBURG a.s.** v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. 1732/3, 908 51 Holíč. -----

-----**Program riadneho valného zhromaždenia bol podľa pozvánky nasledovný:**-----

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti-----
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov-----
3. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2018 a návrhu na úhradu strát Spoločnosti za rok 2018-----
4. Zvýšenie základného imania Spoločnosti-----
5. Zmena predmetu podnikania-----
6. Zrušenie obmedzenia prevoditeľnosti akcií-----
7. Zmena stanov Spoločnosti-----
8. Schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky-----
9. Záver-----

▪ V rámci bodu 1 programu riadne valné zhromaždenie konané dňa 14.02.2020 (ďalej aj len „valné zhromaždenie“ alebo „VZ“) otvoril pán Mgr. Juraj Smaženka, ktorý zároveň

privítal prítomných akcionárov a pani notárku Mgr. Stanislavu Palkovú, ktorá notárskou zápisnicou osvedčí priebeh zasadnutia valného zhromaždenia. -----

Pán Juraj Smaženka konštatoval, že v súlade s ust. § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) je osobou poverenou predstavenstvom Spoločnosti na predsedanie valnému zhromaždeniu, dokiaľ nie je zvolený predseda valného zhromaždenia. (Poverenie predstavenstva Spoločnosti na vedenie valného zhromaždenia tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice). -----

Ďalej skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie bolo predstavenstvom Spoločnosti zvolané v súlade s čl. VII ods. 3. a 4. stanov Spoločnosti a v súlade s Obchodným zákonníkom a to zaslaním pozvánok akcionárom najmenej tridsať /30/ dní pred konaním valného zhromaždenia. Splnením vyššie uvedených povinností boli naplnené zákonné podmienky na zvolanie valného zhromaždenia a teda valné zhromaždenie bolo platne zvolané. -----

Pán Juraj Smaženka skonštatoval, že podľa výsledkov prezentácie sa prezentovalo 28 akcionárov, vlastníacich 181 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 181.000 EUR, čo predstavuje 78,35 % všetkých akcionárov Spoločnosti. Valné zhromaždenie Spoločnosti je teda v zmysle čl. VII bodu 12. stanov Spoločnosti uznášaniaschopné. Prítomní akcionári sa zapísali do Listiny prítomných valného zhromaždenia (Listina prítomných tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice). -----

Súčasne pán Juraj Smaženka informoval prítomných akcionárov, že v zmysle platných stanov Spoločnosti sa na prijatie uznesenia riadneho valného zhromaždenia vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov; na schválenie rozhodnutia o zvýšení základného imania a rozhodnutia o zmene stanov je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a na schválenie rozhodnutia o zmene obmedzenia prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie, t.j. v tomto prípade dvojtretinovej väčšiny všetkých akcionárov Spoločnosti. -----

Záverom tohto bodu pán Juraj Smaženka oboznámil prítomných akcionárov so spôsobom hlasovania a sčítavania hlasov akcionárov s tým, že prítomní akcionári budú na valnom zhromaždení rozhodovať hlasovaním zdvihnutím ruky na základe výzvy predsedu valného zhromaždenia o hlasovaní o jednotlivých uzneseniach, a to hlasovaním „za“, „proti“ alebo „zdržal sa“, pričom osoby poverené sčítaním hlasov všetky hlasy pri každom hlasovaní sčítajú a zaznamenávajú. -----

Zároveň pán Juraj Smaženka uviedol, že VZ sa bude riadiť programom, ktorý bol uvedený v pozvánke na riadne valné zhromaždenie (Pozvánka na riadne valné zhromaždenie tvorí prílohu 3. tejto zápisnice). -----

▪ **V rámci bodu 2 programu** dočasný predseda VZ pán Juraj Smaženka predložil prítomným akcionárom návrh uznesenia č. 1 na zvolenie orgánov riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti v nasledovnom znení: -----

„Valné zhromaždenie Spoločnosti volí orgány riadneho valného zhromaždenia v tomto zložení: -----

predseda riadneho valného zhromaždenia: Mgr. Juraj Smaženka, -----

zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia: Mgr. Stanislava Palková, -----

overovatelia zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Ing. Josef Ronge, Mgr. Gabriela Janíková, -----

osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Bc. Martina Čárska-----

(Návrh uznesenia č.1 tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.) -----

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 1 sa pán Mgr. Juraj Smaženka spýtal prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu nejaké pripomienky alebo otázky. Nakoľko prítomní akcionári nepredložili k návrhu uznesenia č. 1 žiadne pripomienky, vyzval pán Juraj Smaženka prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 1 riadneho valného zhromaždenia v predloženom znení. -----

Záznam o hlasovaní: -----

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 181 t.j. 78,35% všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 181, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 0, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom hlasov 0, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 181 akcií s menovitou hodnotou 1.000 EUR jednej akcie. -----
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 78,35 %.-----
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 181.-----

Na základe výsledkov hlasovania pán Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 1 za prijaté. -----

▪ **V rámci bodu 3 programu** predseda predstavenstva pán Juraj Smaženka bližšie informoval prítomných o obsahu tohto bodu programu, t.j. o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave majetku Spoločnosti, o riadnej účtovnej závierke k 31.12.2018 ako aj o investičných a podnikateľských plánoch Spoločnosti v nadchádzajúcom období. -----

Následne pán Juraj Smaženka skonštatoval, že na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 17.12.2019 a ktoré nebolo v zmysle stanov uznášaniaschopné, členka dozornej rady pani Jandásková prítomných akcionárov informovala, že dozorná rada preskúmala bez námietok riadnu účtovnú závierku Spoločnosti a zároveň požiadal členku dozornej rady pani Jandáskovú, aby túto skutočnosť opätovne potvrdila a odovzdal jej slovo. Členka dozornej rady Spoločnosti pani Jandásková teda valnému zhromaždeniu podala správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.12.2018 a prítomných akcionárov informovala, že dozorná rada preskúmala bez námietok riadnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2018 a návrh na úhradu straty Spoločnosti a uviedla, že na základe vyššie uvedených skutočností dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu schváliť riadnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2018 a návrh predstavenstva na úhradu straty Spoločnosti dosiahnutej ako hospodársky výsledok za účtovné obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 vo výške 85.489 EUR prevodom na účet neuhradených strát minulých období. -----

Pán Juraj Smaženka poďakoval členke dozornej rady p. Jandáskovej za podané informácie. Následne vyzval prítomných akcionárov k predneseniu otázok a pripomienok k prerokovaným správam a dokumentom. Zástupca akcionára pána Vajaya položil otázku,

z akej hospodárskej činnosti a ekonomicko-obchodnej činnosti vznikla táto strata. Člen predstavenstva Ing. Josef Ronge odpovedal, že zisk sa tvorí za predané víno, náklady vytvára chod Spoločnosti vrátane miezd zamestnancov a nákladov na hospodárku činnosť. -----

Prítomní akcionári žiadne ďalšie otázky a pripomienky nepredniesli; valné zhromaždenie vzalo na vedomie správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti a predseda VZ vzhľadom na odporúčacie stanovisko dozornej rady predstavenstvo Spoločnosti navrhol prítomným akcionárom schváliť uznesenie č. 2 riadneho valného zhromaždenia v tomto znení: -----

„Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje: -----

- **riadnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2018, -----**
- **návrh predstavenstva na úhradu /vysporiadanie/ straty Spoločnosti dosiahnutej ako hospodársky výsledok za účtovné obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 vo výške – 85.489 EUR prevodom na účet neuhradených strát minulých období.“ -----**

(Návrh uznesenia č. 2 tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.) -----

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 2 sa predseda VZ spýtal prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu nejaké pripomienky alebo otázky. Nakoľko prítomní akcionári nepredložili k návrhu uznesenia č. 2 žiadne pripomienky, vyzval pán Juraj Smaženka prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 2 riadneho valného zhromaždenia v predloženom znení. -----

Záznam o hlasovaní: -----

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 182 t.j. 78,79% všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 144, čo predstavuje 79,12 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 35, čo predstavuje 19,23% hlasov prítomných akcionárov. -----
- Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom hlasov 3, čo predstavuje 1,65 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 182 akcií s menovitou hodnotou 1.000 EUR jednej akcie. -----
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 78,79%. -----
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 182. -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda VZ p. Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 2 za prijaté. -----

▪ **V rámci bodu 4 programu** predseda VZ oboznámil prítomných akcionárov s návrhom predstavenstva na zvýšenie základného imania Spoločnosti. Dôvodom navrhovaného zvýšenia základného imania Spoločnosti je potreba získania kapitálu na Ďalšie investičné aktivity a prevádzkové potreby Spoločnosti, za účelom naplnenia cieľov Spoločnosti. -----

Zástupca akcionára pána Vajaya položil otázku ohľadom investičného zámeru Spoločnosti dôvodu zvyšovania základného imania Spoločnosti, nakoľko týmto krokom dôjde k zhoršeniu

práv jeho klienta. Predseda predstavenstva Spoločnosti Mgr. Juraj Smaženka uviedol, že zámer zvýšiť základné imanie Spoločnosti bol prediskutovaný a odsúhlasený na predchádzajúcich valných zhromaždeniach Spoločnosti. Akcionári boli oboznámení so stavom Spoločnosti, investičným zámerom - kúpou nehnuteľného majetku, investíciou do výroby pravého šampanského pomocou novej technológie a investíciou do majetku Spoločnosti, ktorý sa snaží Spoločnosť zveľaďovať. Akcionár položil otázku týkajúcu sa prínosu nového upisovania akcií - a to očakávaný výnos, dokedy sa budú akcie upisovať, koľko financií Spoločnosť potrebuje a kedy očakáva zisk. Predseda predstavenstva Spoločnosti Mgr. Juraj Smaženka uviedol, že očakávajú prvé zisky z predaja nového šampanského v roku 2022. Ďalej uviedol, že investícia do nehnuteľností vo vlastníctve Spoločnosti je premenenou hotovosťou, investícia do novej technológie by mala zabezpečiť väčší zisk a zvýšiť prestíž Spoločnosti. Taktiež uviedol, že navyšovaním majetku Spoločnosti sa zvyšuje hodnota akcií. Súčasne kúpou nehnuteľného majetku Spoločnosť zabránila etablovaní konkurenčného vinárstva, ďalej došlo k 100% navýšeniu predaja vína. Nová technológia na výrobu šampanského vyplynula z prieskumu trhu a z požiadaviek klientov a z vinárskeho zákona platného v Slovenskej republike, na rozdiel od Českej republiky, kde majú úplne iný vinársky zákon. -----

Predseda VZ predniesol návrh predstavenstva na schválenie uznesenia č. 3 riadneho valného zhromaždenia v tomto znení: -----

„Valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG a.s. poveruje v súlade s ustanovením § 210 Obchodného zákonníka predstavenstvo Spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG a.s., aby za podmienok ustanovených zákonom a určených stanovami Spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania Spoločnosti do celkovej výšky základného imania 2.231.000 EUR (slovom: dva milióny dvestotridsaťjeden tisíc euro) za nasledujúcich podmienok: -----

1. Emitent: -----
VINÁRSTVO HABSBURG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10657/T-----
2. Najvyššia suma, o ktorú možno zvýšiť základné imanie emitenta: -----
2.000.000 EUR (slovom: dva milióny euro) -----
3. Spôsob, akým možno zvýšenie základného imania vykonať: -----
upísaním nových akcií, emisný kurz nových akcií môže byť splatený len peňažným vkladom-----
4. Menovitá hodnota akcií, ktoré môžu byť vydané na zvýšenie základného imania: -----
1 000 EUR -----
5. Podoba akcií, ktoré môžu byť vydané na zvýšenie základného imania: -----
listinný cenný papier-----
6. Forma akcií, ktoré môžu byť vydané na zvýšenie základného imania: -----
akcia na meno-----
7. Druh akcií, ktoré môžu byť vydané na zvýšenie základného imania: -----
kmeňové akcie, s upisovanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva-----

8. Výška emisného kurzu upisovaných akcií: -----
emisný kurz je zhodný s menovitou hodnotou upisovaných akcií-----
9. Doba platnosti poverenia: -----
valné zhromaždenie udeľuje predstavenstvu poverenie zvýšiť základné imanie Spoločnosti na päť /5/ rokov. Predstavenstvo je v rámci tohto poverenia oprávnené rozhodnúť o zvýšení základného imania aj opakovane, ak tým neprekročí celkovú výšku základného imania, o ktorú možno podľa tohto poverenia základné imanie zvýšiť. -----
10. Rozsah zvýšenia základného imania, ak nebude upísaný celý rozsah zvýšenia základného imania: -----
Ak v lehotách určených predstavenstvom na upisovanie akcií nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného základného imania, valné zhromaždenie súhlasí s tým, že sa základné imanie môže zvýšiť len o upísané a splatené akcie a poveruje predstavenstvo, aby schválilo zvýšenie základného imania v rozsahu akcií, ktoré boli riadne upísané a splatené. -----
11. Neúčinnosť upísania akcií: -----
Ak nebude celý emisný kurz upísaných akcií splatený upisovateľom v lehote určenej rozhodnutím predstavenstva na účet v banke, ktorý určí upisovateľom predstavenstvo, je upísanie akcií s nesplateným emisným kurzom neúčinné. -----
12. Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo Spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG a.s., aby: -----
a) určilo ďalšie emisné podmienky vydania akcií, ktoré nie sú uvedené v tomto uznesení,
b) organizačne a technicky zabezpečilo proces zvyšovania základného imania, -----
c) odmietlo ďalšie upísanie akcií nad hodnotu zvýšenia základného imania, -----
d) konštatovalo, upísanie ktorých akcií je neúčinné podľa 11. bodu tohto uznesenia, -----
e) vykonalo potrebné právne úkony k zvýšeniu základného imania a -----
f) po dobu platnosti poverenia na zvýšenie základného imania, avšak najviac do doby zvýšenia základného imania o sumu uvedenú v 2. bode tohto uznesenia, predstavenstvo každoročne informovalo valné zhromaždenie o rozhodnutiach o zvýšení základného imania a o účinne upísanom zvýšení základného imania. -----
13. Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo, aby zabezpečilo zapísanie rozhodnutia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie do obchodného registra s uvedením schválenej výšky základného imania. “ -----

(Návrh uznesenia č.3 tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.) -----

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 3 sa predseda VZ spýtal prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu nejaké pripomienky alebo otázky. Nakoľko prítomní akcionári nepredložili k návrhu uznesenia č. 3 žiadne pripomienky, vyzval pán Juraj Smaženka prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 3 riadneho valného zhromaždenia v predloženom znení. -----

Záznam o hlasovaní: -----

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 182 t.j. 78,79% všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 141, čo predstavuje 77,47 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 41, čo predstavuje 22,53% hlasov prítomných akcionárov. -----
- Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom hlasov 0, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 182 akcií s menovitou hodnotou 1.000 EUR jednej akcie. -----
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 78,79 %.-----
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 182. -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda VZ p. Mgr. Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 3 za prijaté. -----

- **V rámci bodu 5. programu** pán Mgr. Juraj Smaženka oboznámil prítomných akcionárov s návrhom predstavenstva rozšíriť predmet podnikania Spoločnosti zapísaný v obchodnom registri o nasledovné činnosti: -----
 - poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu-----
 - poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach----
 - prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom-----
 - čistiace a upratovacie služby. -----

Predseda VZ predniesol návrh predstavenstva na schválenie uznesenia č. 4 riadneho valného zhromaždenia v tomto znení:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje zmenu/rozšírenie predmetu podnikania Spoločnosti o nasledovné činnosti: -----

- *poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu-----*
- *poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach----*
- *prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom-----*
- *čistiace a upratovacie služby.“ -----*

(Návrh uznesenia č. 4 tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice.) -----

Predseda predstavenstva vyzval prítomných akcionárov k predneseniu prípadných otázok alebo pripomienok k predloženému návrhu. Nakoľko prítomní akcionári nepredložili k návrhu uznesenia č. 4 žiadne pripomienky, vyzval pán Mgr. Juraj Smaženka prítomných akcionárov,

aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 4 riadneho valného zhromaždenia v predloženom znení. -----

Záznam o hlasovaní: -----

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 182 t.j. 78,79% všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 182, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 0, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom hlasov 0, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 182 akcií s menovitou hodnotou 1.000 EUR jednej akcie. -----
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 78,79 %.-----
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 182. -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda VZ p. Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 4 za prijaté. -----

▪ **V rámci bodu 6. programu** predseda predstavenstva informoval valné zhromaždenie spoločnosti, že v zmysle stanov spoločnosti a v zmysle zápisu v obchodnom registri je prevoditeľnosť akcií obmedzená: -----

1. Prevod akcií medzi akcionármi Spoločnosti ako aj prevod akcií na tretiu osobu je obmedzený: -----

a) predkupným právom, ktoré prislúcha zakladateľom Spoločnosti v nasledovnom rozsahu: Akcionár, ktorý má záujem svoje akcie previesť, oznámi predstavenstvu Spoločnosti podmienky prevodu, najmä kúpnu cenu a jej splatnosť. Predstavenstvo oznámi túto skutočnosť zakladateľom Spoločnosti. Zakladatelia Spoločnosti, ktorí majú záujem o získanie prevádzaných akcií, sú povinní prihlásiť sa u predstavenstva Spoločnosti písomne najneskôr do dvoch týždňov od vtedy, čo im bola doručená ponuka spolu s podmienkami predaja. Ak sa prihlási viac zakladateľov, majú právo nadobudnúť akcie v pomere podľa podielu na základnom imaní Spoločnosti; a-----

b) udelením súhlasu predstavenstva: Predstavenstvo môže odmietnuť udeliť súhlas na prevod akcií, ak je nadobúdateľom nedôveryhodná osoba alebo ak predmetom činnosti nadobúdateľa alebo predmetom činnosti blízkej, ovládanej alebo ovládajúcej osoby nadobúdateľa je činnosť obdobná alebo rovnaká ako predmet činnosti Spoločnosti, alebo ak by mohol existovať konflikt záujmov nadobúdateľa alebo blízkej, ovládanej alebo ovládajúcej osoby nadobúdateľa a Spoločnosti. Predstavenstvo je povinné rozhodnúť o žiadosti akcionára na udelenie súhlasu na prevod akcií a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi v lehote do 4 týždňov odo dňa doručenia žiadosti.

2. Ak si žiadny zakladateľ neuplatní svoje predkupné právo na kúpu akcií a akcionár, ktorý má záujem svoje akcie previesť, získa súhlas predstavenstva Spoločnosti na prevod akcií, akcionár môže akcie previesť na iného akcionára alebo akúkoľvek tretiu osobu. Akcionár môže previesť ponúkané akcie len za podmienok, ktoré boli uvedené v oznámení, alebo za podmienok výhodnejších pre predávajúceho, napr. vyššia kúpna cena. -----

Keďže Spoločnosť chce proces prevodu akcií zjednodušiť tak, aby akcionári v prípade svojho záujmu previesť akcie na iného akcionára alebo na tretiu osobu nepodliehali vyššie zmieňovaným obmedzeniam, navrhuje predstavenstvo valnému zhromaždeniu zrušiť obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno tak, aby prevoditeľnosť akcií bola neobmedzená. -

Predseda VZ predniesol návrh predstavenstva na schválenie uznesenia č. 5 riadneho valného zhromaždenia v tomto znení: -----

„Valné zhromaždenie Spoločnosti zrušuje obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno v plnom rozsahu. Prevoditeľnosť akcií na meno je neobmedzená.“ -----

(Návrh uznesenia č. 5 tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice.) -----

Predseda predstavenstva vyzval prítomných akcionárov k predneseniu prípadných otázok alebo pripomienok k predloženému návrhu. Nakoľko prítomní akcionári nepredložili k návrhu uznesenia č. 5 žiadne pripomienky, vyzval pán Mgr. Juraj Smaženka prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 5 riadneho valného zhromaždenia v predloženom znení. -----

Záznam o hlasovaní: -----

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 182 t.j. 78,79 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 167, čo predstavuje 91,76 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 0, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom hlasov 15, čo predstavuje 8,24 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 182 akcií s menovitou hodnotou 1.000 EUR jednej akcie. -----
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 78,79%. -----
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 182. -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda VZ p. Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 5 za prijaté. -----

V rámci bodu 7. programu predseda VZ oboznámil akcionárov s podstatou navrhovaných zmien stanov Spoločnosti, tak, ako tieto boli uvedené aj v Pozvánke na valné zhromaždenie, pričom zároveň bol návrh zmien stanov a ich úplné znenie k dispozícii akcionárom v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. č. 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika od 15.01.2020 do 14.02.2020 v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00 hod. -----

Zástupca akcionára pána Vajaya položil otázku dôvodov zmeny stanov Spoločnosti týkajúcu sa uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia. Mgr. Juraj Smaženka odpovedal, že zmenu stanov týkajúcu sa uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia si vyžiadala prax, nakoľko Spoločnosť musí plniť povinnosti, ktoré jej ukladá zákon, ako napríklad schválenie účtovnej závierky Spoločnosti. Uviedol, že uvedený návrh na zmenu stanov je v súlade s Obchodným zákonníkom. Súčasne Mgr. Juraj Smaženka pripomenul, že posledné valné zhromaždenie Spoločnosti nebolo uznášaniaschopné a zvolanie nového valného zhromaždenia so sebou nesie peňažné náklady. -----

Predseda následne predniesol návrh predstavenstva na schválenie uznesenia č. 6 riadneho valného zhromaždenia v tomto znení: -----

„Valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodlo o zmenách stanov Spoločnosti nasledovne: ---

- *v čl. II. bod 1. sa rozširuje predmet činnosti Spoločnosti o (i) poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, (ii) poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, (iii) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom a (iv) čistiace a upratovacie služby.* -----
- *v čl. III – sa mení „schválená výška základného imania Spoločnosti“ a po účinnom zvýšení základného imania sa upraví „výška základného imania Spoločnosti“* -----
- *v čl. IV. bod 1. sa dopĺňa odkaz na zákon č. 566/2001 Z. z.;* -----
- *ustanovenie čl. IV. bod 3. sa mení a po zmene znie nasledovne: Spoločnosť v súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečuje vedenie interného zoznamu akcionárov držiacich akcie na meno a tento odovzdáva Centrálnemu depozitáru cenných papierov. Práva spojené s akciou na meno je voči Spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v internom zozname akcionárov vedenom Spoločnosťou. Zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, v ktorej sa ho týka.* -----
- *v čl. IV. sa za bod 3. vkladá nový bod 4. v znení: „Pre uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, vrátane práva hlasovať na ňom, požadovať vysvetlenia a uplatňovať návrhy, je rozhodujúci deň konania valného zhromaždenia.“; doterajší bod 4. sa označuje ako bod 5.* -----
- *v čl. V. sa doterajšie ustanovenia bodov 1. až 3. nahrádzajú nasledovným znením: ---*
 - „1. Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená. -----*
 - 2. Prevod listinných akcií znejúcich na meno sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním nadobúdateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi. Predstavenstvo zapíše každú preukázanú zmenu v osobe akcionára do interného zoznamu akcionárov a zabezpečí vykonanie zmien v zozname vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči Spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov*

vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov a v zozname akcionárov vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov bezodkladne potom, ako jej je zmena v osobe akcionára preukázaná v súlade platnými predpismi a stanovami Spoločnosti. Zmena v osobe akcionára sa preukazuje písomne, doporučeným listom zaslaným predstavenstvu Spoločnosti s úradne osvedčeným podpisom doterajšieho akcionára alebo nadobúdateľa akcie, ktorým doterajší akcionár alebo nadobúdateľ akcie oznámi predstavenstvu Spoločnosti číselné označenie akcie, právny dôvod prevodu, dátum prevodu a priloží úradne osvedčenú kópiu zmluvy o prevode akcie a kópiu listinnej akcie vrátane rubopisu. Zmenu v osobe akcionára možno preukázať Spoločnosti aj osobne v sídle Spoločnosti pôvodný akcionár alebo nadobúdateľ, ktorý preukáže svoje identitu platným dokladom totožnosti a oznámením číselného označenia prevádzanej akcie, právneho dôvodu prevodu, dátumu prevodu akcie a predložením na nahliadnutie originálu alebo osvedčenej kópie zmluvy o prevode akcie a originálu alebo kópie rubopísanej akcie. Ak je pôvodným akcionárom a/alebo nadobúdateľom právnická osoba, je potrebné doložiť aj aktuálny výpis z obchodného registra. V prípade pochybnosti si predstavenstvo Spoločnosti môže vyžiadať predloženie dodatočných dôkazov o zmene v osobe akcionára. Spôsob preukázania určí predstavenstvo Spoločnosti, ktoré je oprávnené zároveň stanoviť interné formuláre k prevodu a prechodu akcií (napr. Oznámenie o zmene v osobe akcionára). -----
Pri prechode akcie na inú osobu sa postupuje primerane podľa čl. V. bod 2. týchto stanov. -----

- V čl. VI. sa upravuje ustanovenie bodu 5. nasledovne: „Práva v zmysle tohto článku môže akcionár uplatniť aj prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom akcionára. Plnomocenstvo musí byť vystavené v slovenskom jazyku, na konkrétne valné zhromaždenie; pričom podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený v Slovenskej republike alebo Českej republike. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, plnomocenstvo príp. jeho úradne osvedčená kópia musí byť odovzdané zapisovateľovi pre účely evidencie. Ak sa akcionár, ktorý vydal plnomocenstvo, zúčastní valného zhromaždenia, jeho plnomocenstvo sa stane neúčinným pre toto zasadanie valného zhromaždenia. Splnomocnencom nesmie byť člen dozornej rady.“, a dopĺňa sa bod 7. v zmysle ktorého „Akcionár je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznamovať Spoločnosti zmenu svojich údajov.“ -----
- v čl. VII. sa v bode 3. odstraňujú slová „spravidla v prvom polroku“ -----
- v článku VII., sa upravuje bod 4., ktorého nové znenie je nasledovné: „Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou, ktorá sa odosiela všetkým akcionárom najmenej tridsať /30/ dní pred konaním valného zhromaždenia na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Valné zhromaždenie sa môže konať v sídle Spoločnosti alebo na inom

mieste na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky. V prípadoch, kedy má byť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa týchto stanov vyhotovená o rozhodnutí valného zhromaždenia notárska zápisnica, notársky osvedčená určitá skutočnosť alebo zaistený iný notársky úkon, zabezpečí predstavenstvo vykonanie týchto úkonov a prítomnosť notára, ak je potrebná, a poskytne mu potrebnú súčinnosť.“ -----

- *v čl. VII. sa odstraňuje ako nadbytočný bod. 8., nasledujúce body sa označujú poradovými číslicami 8. až 14. -----*
- *v čl. VII. nový bod 10. a 11. sa upravuje konanie poverených osôb na valnom zhromaždení pred zvolením orgánov valného zhromaždenia v tom zmysle, že „konanie valného zhromaždenia otvára osoba poverená predstavenstvom vedením valného zhromaždenia do zvolenia jeho predsedu“ a odstraňuje sa počet „dvoch“ overovateľov zápisnice. -----*
- *v čl. VII. nový bod 11. sa ďalej mení ustanovenie o uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia v tom zmysle, že „valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomný aspoň jeden akcionár Spoločnosti.“ -----*
- *v čl. VIII. sa upravuje bod 7., ktorý po zmene znie nasledovne: „Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomní aspoň dvaja členovia predstavenstva. Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov predstavenstva. Ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina členov predstavenstva, môžu sa členovia predstavenstva uznášať a hlasovať aj mimo zasadania orgánu aj písomnou formou alebo hlasovaním pomocou prostriedkov oznamovacej techniky. Hlasujúci sa pritom považujú za prítomných.“ -----*
- *do čl. VIII. sa dopĺňa bod 9., ktorý znie: „Organizačné záležitosti spojené so zasadnutím a rozhodovaním predstavenstva, vrátane hlasovania mimo zasadnutia predstavenstva zabezpečuje predseda predstavenstva.“ -----*
- *do čl. IX. sa dopĺňa bod 10., ktorý znie nasledovne: „Organizačné záležitosti spojené so zasadnutím a rozhodovaním dozornej rady, vrátane hlasovania mimo zasadnutia dozornej rady, a výkon uznesení dozornej rady, zabezpečuje predstavenstvo.“ -----*
- *v čl. XII v bode 1. sa mení druhá veta, ktorá znie „Ak valné zhromaždenie neurčilo inak, je pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časť upisovateľ/ akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je v omeškaní vo výške 20% ročne; ak je upisovateľ/akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo písomne, aby svoju povinnosť splnil v lehote 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva. Výzva predstavenstva obsahuje aj upozornenie na vylúčenie akcionára zo Spoločnosti po márnom uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety.“ -----*
- *v čl. XIII. bod 1. sa mení prvá veta, ktorá znie nasledovne: „O zvýšení alebo znížení základného imania Spoločnosti a o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania rozhoduje dvoj tretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva, ak tieto stanovy neurčujú inak.“ --*

- *v čl. XIII. bod 3. sa dopĺňa za prvú vetu nasledovná veta: „Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.“* -----
- *v čl. XIV. sa v bode 5. za slovo odkladu, dopĺňa text „ak zákon neustanovuje dlhšiu lehotu“,* -----
- *v čl. XIV. bod 6. sa pred slovo „zmene“ dopĺňa slovo „účinnnej“.* -----

(Návrh uznesenia č. 6 tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice.) -----

Predseda predstavenstva vyzval prítomných akcionárov k predneseniu prípadných otázok alebo pripomienok k predloženému návrhu. Nakoľko prítomní akcionári nepredložili k návrhu uznesenia č. 6 žiadne pripomienky, vyzval pán Mgr. Juraj Smaženka prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 6 riadneho valného zhromaždenia v predloženom znení. -----

Záznam o hlasovaní: -----

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 182 t.j. 78,79 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 161 čo predstavuje 88,46 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 15, čo predstavuje 8,24 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom hlasov 6, čo predstavuje 3,30 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 182 akcií s menovitou hodnotou 1.000 EUR jednej akcie. -----
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 78,79 % -----
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 182. -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda VZ p. Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 6 za prijaté. -----

- **V rámci bodu 8. programu** Mgr. Juraj Smaženka predniesol valnému zhromaždeniu návrh uznesenia č. 7 a vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 7 valného zhromaždenia v predloženom znení: -----

„Valné zhromaždenie schvaľuje osobu: Ing. Jozef Haraj - EKOPOSS, IČO: 11875321, miesto podnikania Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica, vo funkcii audítora spoločnosti na rok 2020 a budúce obdobia.“ -----

(Návrh uznesenia č.7 tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice.) -----

Predseda predstavenstva vyzval prítomných akcionárov k predneseniu prípadných otázok alebo pripomienok k predloženému návrhu. Nakoľko prítomní akcionári nepredložili k návrhu uznesenia č. 7 žiadne pripomienky, vyzval pán Mgr. Juraj Smaženka prítomných akcionárov,

aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 7 valného zhromaždenia v predloženom znení. -----

Záznam o hlasovaní: -----

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 182 t.j. 78,79 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 182, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 0, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom hlasov 0, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 182 akcií s menovitou hodnotou 1.000 EUR jednej akcie. -----
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 78,79%.-----
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 182. -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda VZ p. Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 7 za prijaté. -----

▪ **V rámci bodu 8 programu** predseda valného zhromaždenia pán Mgr. Juraj Smaženka skonštatoval, že program riadneho valného zhromaždenia bol naplnený. -----

Predseda valného zhromaždenia oznámil, že do 15 dní od konania valného zhromaždenia bude k dispozícii zápisnica valného zhromaždenia pre akcionárov v sídle spoločnosti a výsledky hlasovania Spoločnosť uverejnení na svojom webovom sídle. -----

Predseda valného zhromaždenia sa poďakoval prítomným akcionárom za aktívnu účasť pri rokovaní, poďakoval za spoluprácu pani notárke Mgr. Stanislave Palkovej a riadne valné zhromaždenie vyhlásil za ukončené o 15.23 hod. -----

Na riadnom valnom zhromaždení nebol podaný žiadny protest akcionára, člena predstavenstva ani člena dozornej rady Spoločnosti týkajúci sa rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia.-----

---Účastníci splnomocňujú notára na vykonanie opravy prípadných chýb v písaní, počítaní a iných zrejmych nesprávností opravnou doložkou v súlade s ustanovením § 43 ods. 2 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších právnych predpisov (Notársky poriadok). -----

Účastníci tejto notárskej zápisnice súčasne vyhlasujú, že ich notár v súlade s § 36 ods. 4 Notárskeho poriadku oboznámil s poisťovňou, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s vyhotovením notárskej zápisnice, ako aj s výškou poistného krytia, čo potvrdzujú svojimi podpismi. Zároveň účastníci vyhlasujú, že ich notár informoval o jeho odmene za právnu službu, ktorú im poskytol a to ešte pred spísaním tejto notárskej zápisnice. -----

----O tomto som túto notársku zápisnicu napísala, predseda riadneho valného zhromaždenia Mgr. Juraj Smaženka, dátum narodenia: 07.03.1983, rodné číslo: 830307/7013, trvale bytom: -----

Vysoká 1613/5, Holíč, zapisovateľ a overovatelia zápisnice si ju prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. -----
Totožnosť predsedu riadneho valného zhromaždenia Mgr. Juraja Smaženku, ktorý je podľa vlastného vyhlásenia plne spôsobilý na právne úkony, bola preukázaná z platného občianskeho preukazu č. HH838445. -----
----- dátum ako hore -----

Mgr. Juraj Smaženka - predseda riadneho valného zhromaždenia, v.r., Mgr. Stanislava Palková - zapisovateľ, v.r., Mgr. Gabriela Janíková - overovateľ zápisnice, v.r., Ing. Josef Ronge - overovateľ zápisnice, v.r., Mgr. Stanislava Palková, notár, v.r. -----
----- odtlačok úradnej pečiatky Mgr. Stanislavy Palkovej, notára so sídlom v Senici so štátnym znakom. -----

Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice pozostávajúci z pätnástich strán, doslovne súhlasí s originálom notárskej zápisnice pozostávajúcej z pätnástich strán, ktorý je uložený v zbierke notárskych zápisníc notára Mgr. Stanislavy Palkovej so sídlom v Senici, pod číslom pod č. N 511/2020, NZ 7389/2020. -----

Mgr. Stanislava Palková
notár

