

ZÁPISNICA

Z

RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

obchodnej spoločnosti VINOHRADY HABSBURG a.s.,
so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika

IČO: 50 717 791

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10704/T
(ďalej aj len „Spoločnosť“)

konaného dňa 22. decembra 2020 v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. 1732/3, 908 51 Holíč
so začiatkom o 13:00 hod.

Program:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a osoby poverenej sčítaním hlasov
3. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti k 31.12.2019 a návrhu na úhradu strát Spoločnosti
4. Záver

V rámci bodu 1 programu otvoril riadne valné zhromaždenie konané dňa 22.12.2020 (ďalej aj len „valné zhromaždenie“ alebo „VZ“) pán Mgr. Juraj Smaženka.

Pán Mgr. 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 tejto zápisnice).

Ďalej skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo predstavenstvom Spoločnosti zvolané v súlade s čl. VI 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.

Mgr. Juraj Smaženka zároveň informoval, že v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie pri výskyte ochorenia COVID-19 predstavenstvo Spoločnosti umožnilo akcionárom využitie svojho hlasovacieho práva na valnom zhromaždení prostredníctvom korešpondenčného hlasovania, ktoré bolo všetkým právnickým osobám umožnené podľa § 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony („Lex Corona“).

Akcionári boli upozomení na možnosť hlasovať prostredníctvom korešpondenčného hlasovania v pozvánke na valné zhromaždenie. Pozvánka na valné zhromaždenie bola zaslaná každému akcionárovi v zákonom stanovenej lehote a obsahovala okrem náležitostí podľa § 184 ods. 4 Obchodného zákonníka aj poučenie o možnosti hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním valného zhromaždenia podľa § 190a Obchodného zákonníka; k poučeniu bol pripojený vzor tlačiva hlasovacieho lístka s uvedením adresy pre doručovanie, ktorý Spoločnosť vydala.

Obálky doručené Spoločnosti do vlastných rúk v súlade s ustanoveniami § 190b ods. 1 a ods. 3 Obchodného zákonníka otvorila v súlade s § 190b ods. 2 Obchodného zákonníka na rokovaní VZ bezprostredne pred hlasovaním osoba poverená sčítaním hlasov pani Bc. Martina Čárska za prítomnosti overovateľa zápisnice VZ pani Bc. Denisy Dudkovej. Mgr. Juraj Smaženka poznamenal, že akcionári korešpondenčne hlasujúci sa považujú na účely zápisu do listiny prítomných za prítomných akcionárov.

