

Prospekt Vinohrady Habsburg

Dátum vyhotovenia prospektu je

25. november 2020

VINOHRADY HABSBUURG a.s., Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika

Obsah

Článok	strana
I. SÚHRN	4
II. RIZIKOVÉ FAKTORY	11
1. Rizikové faktory	11
1.1. Rizikové faktory vzťahujúce sa k emitentovi	11
1.2. Rizikové faktory vzťahujúce sa k trhovému prostrediu emitenta	14
1.3. Rizikové faktory vzťahujúce sa k cenným papierom	14
III. ÚDAJE VZŤAHUJÚCE SA K EMITENTOVI	16
1. Údaje o emitentovi	16
2. Štatutárni audítori	17
3. Rizikové faktory	17
4. Informácie o emitentovi	17
5. Prehľad podnikateľskej činnosti	18
6. Organizačná štruktúra	21
7. Prehľad prevádzkovej a finančnej situácie	22
8. Zdroje kapitálu	22
9. Regulačné prostredie	23
10. Informácie o trendoch	23
11. Prognózy alebo odhady zisku	24
12. Správne, riadiace a dozorné orgány a vrcholový manažment	24
13. Odmeňovanie a výhody	26
14. Postupy vedúcich orgánov	27
15. Zamestnanci	28
16. Hlavní akcionári	28
17. Transakcie s prepojenými subjektmi	29
18. Finančné informácie týkajúce sa aktív a záväzkov, finančnej situácie a ziskov a strát emitenta	29
19. Doplňujúce informácie	36
20. Významné zmluvy	39
21. Dostupné dokumenty	40
22. Údaje začlenené odkazom	40
IV. OSTATNÉ INFORMAČNÉ POLOŽKY	40
1. Zodpovedné osoby	40
2. Rizikové faktory	40
3. Nevyhnutné informácie	41

4. Informácie týkajúce sa cenných papierov, ktoré majú byť ponúknuté/prijaté na obchodovanie	42
5. Podmienky verejnej ponuky cenných papierov	47
6. Prijatie na obchodovanie a dohody o obchodovaní	54
7. Predávajúci držitelia cenných papierov	56
8. Výdavky emisie/ponuky	56
9. Zriedenie	56
10. Dodatočné informácie	56

I. SÚHRN

Nižšie uvedený súhrn spĺňa požiadavky Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 (ďalej ako "Nariadenie o prospekte") a Nariadenia Komisie delegovaného (EÚ) 2019/979, ktorým sa dopĺňa Nariadenie o prospekte, vrátane požiadaviek na obsah uvedených v čl. 7 Nariadenie o prospekte. Zhrnutie, uvádza kľúčové informácie, ktoré investori potrebujú, aby porozumeli povahe a rizikám emitenta a cenných papierov, ktoré sú ponúkané alebo prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktoré má byť vykladané v spojení s ostatnými časťami prospektu, aby investorom pomohlo zväziť, či do takýchto cenných papierov investovať.

ODDIEL A – ÚVOD	
Názov cenných papierov a ich medzinárodné identifikačné číslo (ISIN)	Akcie VINOHRADY HABSBERG Identifikačné číslo akcie: HABS2017
Totožnosť a kontaktné údaje emitenta, vrátane jeho identifikačného označenia právnickej osoby (LEI)	VINOHRADY HABSBERG a.s. IČ: 50 717 791 Sídlo: Palárikova 1732/3, Holíč 908 51 Domicil: Slovenská republika Internetová stránka: www.habsburg.sk Email: info@habsburg.sk LEI: 097900BIFR0000155297
Totožnosť a kontaktné údaje osoby ponúkajúcej cenné papiere, vrátane jeho identifikačného označenia právnickej osoby (LEI)	Činnosti spojené s umiestnením a upisovaním akcií v Slovenskej republike si zabezpečuje emitent sám. Činnosti spojené s umiestnením a upisovaním akcií v Českej republike bude v prípade notifikácie prospektu Českej národnej banke zabezpečovať obchodník s cennými papiermi: ATLANTA SAFE, a.s. Sídlo: U Sluncové 666 / 12a, Karlín, 180 00 Praha 8, Česká republika Zapísaná u Mestského súdu v Prahe, spisová značka: B 1654 IČ: 457 94 952 LEI: 315700ZHDQ83EJ8HOS93
Totožnosť a kontaktné údaje príslušného orgánu, ktorý prospekt schvaľuje	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Sídlo: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava Domicil: Slovenská republika
Dátum schválenia prospektu	8.12.2020
Upozornenie	Emitent upozorňuje potencionálnych investorov do cenných papierov, že: a) tento súhrn je treba čítať ako úvod k prospektu, b) akékoľvek rozhodnutie investovať do cenných papierov by malo byť založené na tom, že investor zväzi prospekt ako celok, c) v prípade, že je na súde vznesený nárok na základe informácie uvedenej v prospekte, môže byť žalujúcemu investorovi podľa vnútroštátneho práva uložená povinnosť uhradiť náklady na preklad prospektu pred zahájením súdneho pojednávania. d) občianskoprávnu zodpovednosť nesú iba tie osoby, ktoré súhrn vrátane jeho prekladu predložili, avšak len ak je súhrn zavádzajúci, nepresný alebo v rozpore s ostatnými časťami prospektu, alebo ak súhrn v spojení s ostatnými časťami prospektu neposkytuje kľúčové informácie, ktoré investorom pomáhajú pri rozhodovaní, či do príslušných cenných papierov investovať.
ODDIEL B – KLÚČOVÉ INFORMÁCIE O EMITENTOVI	
Pododdiel B.1. – Kto je emitentom cenných papierov?	
Sídlo a právna forma emitenta, LEI, právne predpisy, podľa ktorých emitent vykonáva činnosť, a krajina registrácie	VINOHRADY HABSBERG a.s. Sídlo: Palárikova 1732/3, Holíč 908 51 Domicil: Slovenská republika Právna forma: akciová spoločnosť LEI: 097900BIFR0000155297 Právne predpisy, na základe ktorých emitent vykonáva svoju činnosť: - zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, v platnom znení; - zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, v platnom znení; - zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, v platnom znení; - zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, v platnom znení; - zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v platnom znení; - zákon č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v platnom znení Krajina založenia: Slovenská republika

<p>Popis súčasnej povahy podnikania emitenta a jeho hlavných činností</p>	<p>Hlavným investičným zámerom emitenta sú investície do kúpy viníc, resp. nadobudnutie iných práv k vinohradom a ich následné obhospodarovanie za účelom pestovania hrozna a jeho následného spracovania a predaja. Emitent tiež plánuje investície do iných nehnuteľností a investície do finančných nástrojov za účelom efektívneho hospodárenia a rozvoja spoločnosti. Za týmto účelom budú využité finančné zdroje z úpisu emisie akcií a emisie dlhopisov emitenta. Teritoriálne ciele investícií je situované do krajín Európskej únie, z toho najmä vo Slovenskej republike a krajinách ako Česká republika, s cieľom maximalizovať vynaložené zdroje a s čo najväčšou mierou profitability.</p> <p>Emitent sa stal dňa 25.8.2018 vlastníkom nehnuteľnosti vedenom na liste vlastníctva č.8027, parcela č. 13945/1 vinice o výmere 72 782 m² v katastrálnom území Skalica, ktorú získal od Mesta Skalica na základe víťazstva vo verejnej obchodnej súťaži konanej 14.6.2018 za kúpnu cenu 400 400, - EUR. Dňa 4.10.2019 schválila Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej aj „PPA“) žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre kombináciu opatrení zmena odrôd na ploche 5,86 ha a zmena sponu na ploche 5,86 ha. Výška dotácie až 21 406 EUR na hektár.</p> <p>V priebehu roka 2020 emitent zrealizoval podľa rozhodnutia PPA reštrukturalizáciu vinohradu na ploche 5,86 ha a dňa 3.9.2020 požiadal PPA o vyplatenie dotácie, na ktorej vyplatenie emitent stále čaká. Ku dňu vyhotovenia tohto prospektu prebiehajú práce na vlastnom vinohrade každodenné riadenie vinohradu a to jeho vyčistenie od nežiadúcich porastov a údržba samotného vinohradu.</p> <p>Emitent plánuje kúpu ďalších vinohradov, ktoré ležia ladom, tieto vinohrady vyklčujú a vysadí nový vinohrad, ktorý spĺňa požiadavky PPA na výsadbu nových moderných vinohradov, na ktorej je možná žiadať dotácie na opätovnú výsadbu vinohradu. Výška dotácie o ktorú sa bude emitent uchádzať je v rozmedzí od 19 795 EUR do 22 222 Eur na hektár podľa príručky PPA pre vinársky rok 2020/2021.</p>																												
<p>Informácie o osobách, ktoré majú priamo či nepriamo podiel na kapitálu alebo hlasovacích právach emitenta</p>	<table border="1" data-bbox="544 981 1377 1070"> <thead> <tr> <th>Akcionári</th> <th>Výška vkladu</th> <th>Podiel na upísanom základnom imaní a hlasovacích právach</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>„Drobní“ akcionári</td> <td>1 494 700 EUR</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Žiaden akcionár nemá priamy alebo nepriamy podiel na upísanom základnom imaní a hlasovacích právach emitenta väčšie ako 11 %.</p> <p>Emitent nie je súčasťou žiadnej skupiny.</p>	Akcionári	Výška vkladu	Podiel na upísanom základnom imaní a hlasovacích právach	„Drobní“ akcionári	1 494 700 EUR	100 %																						
Akcionári	Výška vkladu	Podiel na upísanom základnom imaní a hlasovacích právach																											
„Drobní“ akcionári	1 494 700 EUR	100 %																											
<p>Totožnosť kľúčových výkonných riaditeľov</p>	<p>Predstavenstvo</p> <table border="1" data-bbox="544 1191 1310 1281"> <thead> <tr> <th>Meno a priezvisko</th> <th>Funkcia</th> <th>od</th> <th>do</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mgr. Juraj Smaženka</td> <td>Predseda</td> <td>10.2.2017</td> <td>9.2.2021</td> </tr> <tr> <td>Ing. Josef Ronge</td> <td>Člen</td> <td>10.2.2017</td> <td>9.2.2021</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dozorná rada</p> <table border="1" data-bbox="544 1321 1310 1442"> <thead> <tr> <th>Meno a priezvisko</th> <th>Funkcia</th> <th>od</th> <th>do</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mgr. Filip Bobřík</td> <td>předseda</td> <td>10.2.2017</td> <td>9.2.2021</td> </tr> <tr> <td>Michal Dufek, Dis.</td> <td>člen</td> <td>10.2.2017</td> <td>9.2.2021</td> </tr> <tr> <td>Ing. Boris Krnáč</td> <td>člen</td> <td>14.11.2017</td> <td>13.11.2021</td> </tr> </tbody> </table>	Meno a priezvisko	Funkcia	od	do	Mgr. Juraj Smaženka	Predseda	10.2.2017	9.2.2021	Ing. Josef Ronge	Člen	10.2.2017	9.2.2021	Meno a priezvisko	Funkcia	od	do	Mgr. Filip Bobřík	předseda	10.2.2017	9.2.2021	Michal Dufek, Dis.	člen	10.2.2017	9.2.2021	Ing. Boris Krnáč	člen	14.11.2017	13.11.2021
Meno a priezvisko	Funkcia	od	do																										
Mgr. Juraj Smaženka	Predseda	10.2.2017	9.2.2021																										
Ing. Josef Ronge	Člen	10.2.2017	9.2.2021																										
Meno a priezvisko	Funkcia	od	do																										
Mgr. Filip Bobřík	předseda	10.2.2017	9.2.2021																										
Michal Dufek, Dis.	člen	10.2.2017	9.2.2021																										
Ing. Boris Krnáč	člen	14.11.2017	13.11.2021																										
<p>Totožnosť štatutárnych audítorov emitenta</p>	<p>Ing. Jozef Haraj - EKOPOSS, IČO: 11875321, Miesto podnikania: Hviezdoslavova 477, 90501 Senica. Nezávislý audítor, ktorý vypracoval audit účtovnej závierky emitenta k 31.12.2017 a k 31.12.2018.</p> <p>Ing. Lucia Sandtner, PhD. - EKOPOS plus s.r.o., IČO: 44257520, Miesto podnikania: Hlboká 1078/59, Nitra 949 12, Slovenská republika. Nezávislý audítor, ktorý vypracoval audit účtovnej závierky emitenta k 31.12. 2019.</p>																												
<p>Pododdiel B.2. – Ktoré finančné informácie sú pre emitenta kľúčové?</p>																													
<p>Nasledujúce tabuľky uvádzajú prehľad hlavných historických finančných údajov emitenta podľa všeobecne aplikovaných účtovných predpisov Slovenskej republiky za obdobie od 10.2.2017 do 31.12.2017, za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 a za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019. Uvedené údaje pochádzajú z auditovanej účtovnej závierky emitenta za obdobie od 10.2.2017 do 31.12.2017, za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 a za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019.</p> <p>Emitent vyhlasuje, že auditované účtovné závierky za obdobie od 10.2.2017 do 31.12.2017, za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 a za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 poskytujú pre účely prospektu pravdivý a verný obraz v súlade so slovenskými účtovnými štandardmi.</p>																													
<p>Finančné údaje zo súvahy</p>																													
<table border="1" data-bbox="201 1971 861 2098"> <thead> <tr> <th>Aktíva (vybrané ukazovatele v EUR)</th> <th>Stav ku 31.12.2019</th> <th>Stav ku 31.12.2018</th> <th>Stav ku 31.12.2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SPOLU MAJETOK</td> <td>809 705</td> <td>526 364</td> <td>129 898</td> </tr> <tr> <td>Neobežný majetok</td> <td>505 913</td> <td>434 460</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Aktíva (vybrané ukazovatele v EUR)	Stav ku 31.12.2019	Stav ku 31.12.2018	Stav ku 31.12.2017	SPOLU MAJETOK	809 705	526 364	129 898	Neobežný majetok	505 913	434 460	0																	
Aktíva (vybrané ukazovatele v EUR)	Stav ku 31.12.2019	Stav ku 31.12.2018	Stav ku 31.12.2017																										
SPOLU MAJETOK	809 705	526 364	129 898																										
Neobežný majetok	505 913	434 460	0																										

Dlhodobý hmotný majetok súčet	505 913	434 460	0
Obežný majetok	301 122	91 416	129 898
Krátkodobé pohľadávky súčet	79 866	10 586	55 000
Pohľadávky z obchodného styku súčet	71 267	10 358	55 000
Finančné účty	221 256	80 830	74 898
Pasíva (vybrané ukazovatele v EUR)	Stav ku	Stav ku	Stav ku
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	809 705	526 364	129 898
Vlastné imanie	128 112	230 639	129 898
Základné imanie súčet	567 300	415 600	132 000
Základné imanie	460 400	336 100	25 000
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-185 178	-2 102	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-254 010	-182 859	-2 102
Závazky	681 593	295 725	0
Dlhodobé záväzky	462 113	0	0
Krátkodobé záväzky súčet	19 127	15 725	0
Závazky z obchodného styku súčet	7 719	10 977	0
Krátkodobé rezervy	353	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci	200 000	280 000	0

Finanční údaje z výkazu ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát (vybrané ukazovatele v EUR)	Stav ku 31.12.2019	Stav ku 31.12.2018	Stav ku 31.12.2017
Čistý obrat	0	357	0
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	54 472	667	0
Náklady na hospodársku činnosť spolu	298 132	178 848	2 049
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-243 660	-178 181	-2 049
Pridaná hodnota	-131 426	-123 902	-2 049
Výnosy z finančnej činnosti spolu	0	2 263	0
Náklady na finančnú činnosť spolu	10 350	6 941	53
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-10 350	-4 678	-53
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-254 010	-182 859	-2 102
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-254 010	-182 859	-2 102

Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov (vybrané ukazovatele v EUR)	Stav ku 31.12.2019	Stav ku 31.12.2018	Stav ku 31.12.2017
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-254 010	-182 859	-2 102
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13)	49 443	2 730	0
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	11 917	725	0
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	44 068	0	0
Úroky účtované do nákladu	9 954	4 756	0
Úroky účtované do výnosov	0	-2 263	0
Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty	-14 667	0	0
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)	396 236	60 139	-55 000
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-69 280	44 414	-55 000
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	465 516	15 725	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (Z/S + A.1. až A.2.)	191 669	-119 990	-57 102
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1. až A.6) (+/-)	181 715	-122 483	-57 102
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	181 715	-122 483	-57 102
Výdavky na obstaranie DHM	-127 439	-435 185	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.1.9)	-127 439	-435 185	0
Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.)	601 800	283 600	132 000
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	601 800	283 600	132 000
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	601 800	283 600	132 000

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)	-656 076	-274 068	74 898
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	80 830	74 898	0
Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	221 255,87	80 829,94	74 898
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	736 906	-199 170	74 898

Nasledujúce tabuľky uvádzajú prehľad hlavných historických finančných informácií emitenta podľa slovenských účtovných štandardov za obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2019 a za obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2020. Priebežné finančné informácie neboli podrobené auditu.

Finančné údaje zo súvahy

Aktíva (vybrané ukazovatele v EUR)	Stav ku 30.6.2020	Stav ku 30.6.2019
SPOLU MAJETOK	977 977	676 322
Neobežný majetok	639 743	510 128
Dlhodobý hmotný majetok súčet	639 743	510 128
Obežný majetok	334 858	165 215
Krátkodobé pohľadávky súčet	264 437	16 422
Pohľadávky z obchodného styku súčet	255 048	9 978
Finančné účty	70 421	148 793
Pasíva (vybrané ukazovatele v EUR)	Stav ku 30.6.2020	Stav ku 30.6.2019
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	977 977	676 322
Vlastné imanie	218 592	408 101
Základné imanie súčet	804 500	687 400
Základné imanie	460 400	336 100
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-439 188	-184 961
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-146 720	-94 338
Závazky	759 385	268 221
Dlhodobé záväzky	462 119	24
Krátkodobé záväzky súčet	96 913	23 197
Záväzky z obchodného styku súčet	90 069	14 729
Krátkodobé rezervy	353	0
Krátkodobé finančné výpomoci	200 000	245 000

Finanční údaje z výkazu ziskov a strát

Výkaz zisků a ztrát (vybrané ukazovatele v EUR)	Stav ku 30.6.2020	Stav ku 30.6.2019
Služby	98 281	42 259
Osobné náklady	45 600	43 204
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-154 102	-93 379
Pridaná hodnota	-105 764	-46 818
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	7 382	-960
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-146 720	-94 339
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-146 720	-94 339

Pro-forma finančné informácie	Emitent nezaznamenal vo svojich ukazovateľoch žiadnu transakciu, ktorej dôsledkom by nastala významná celková zmena oproti jednému alebo viacerým ukazovateľom rozsahu jeho podnikateľskej činnosti, ktorá by mohla ovplyvniť činnosť emitenta v budúcom období.
Popis povahy akýchkoľvek výhrad v správe audítora o historických finančných údajoch	Účtovné závierky boli schválené audítormi bez výhrad
Pododdiel B.2. – Aké sú hlavné riziká, ktoré sú špecifické pre daného emitenta?	
Hlavné údaje o hlavných rizikách, ktoré sú špecifické pre emitenta alebo jeho odvetvie	Okrem ekonomických, daňových a politických rizík, vyplývajúcich z doterajšieho vývoja ekonomiky Slovenska a z predpokladov jej budúceho vývoja, je emitent pri svojej podnikateľskej činnosti vystavený aj ďalším rizikovým faktorom a to predovšetkým:

	<p>Riziko spojené s podnikaním Emitenta (vysoké riziko) Riziko emitent vidí v obmedzených vlastných skúsenostiach s podnikaním v oblasti poľnohospodárstva. U neskúsených spoločností môže byť pravdepodobnejšie budúce zlyhanie podnikateľských zámerov a podnikateľský neúspech.</p> <p>Riziká spojené s pestovaním viniča (vysoké riziko) Pestovanie viniča, pri produkovani hrozna ako suroviny určenej pre ďalšie spracovanie, je jednou z poľnohospodárskych činností, ktorú ovplyvňuje veľké množstvo faktorov. Veľké riziko v tomto prípade predstavujú zmeny a výkyvy počasia a to najmä búrky, krúpy a mrazy. Emitent nemôže dať žiadne záruky, že vypestuje hrozno v požadovanej kvalite a kvantite.</p> <p>Riziko obchodných partnerov (vysoké riziko) Finančná výkonnosť emitenta je ovplyvňovaná aj bonitou a výkonnosťou (schopnosťou plniť dodávky v dohodnutej kvalite a množstve a platobnou disciplínou) obchodných partnerov, a to ako na strane dodávateľov, tak aj odberateľov. Napriek všetkým opatreniam, neschopnosť dodávateľov poskytnúť ich plnenie v požadovanom čase, množstve a kvalite a tiež neschopnosť odberateľov uhrádzať platby včas, môže nepriaznivo ovplyvniť finančnú situáciu, finančnú výkonnosť a finančné vyhliadky emitenta.</p> <p>Strategické riziko (stredné riziko) Emitent definuje strategické riziko ako riziko straty ziskov alebo kapitálu v dôsledku nesprávnych podnikateľských rozhodnutí či ich nesprávnej implementácie.</p> <p>Riziko zvýšenie plánovaných prevádzkových a iných nákladov (stredné riziko) V rámci svojej stratégie emitent nemôže zaručiť, že v budúcom období zrealizuje plánované projekty bližšie opísané v čl. III., bod 5.1.2., s predpokladanou výškou nákladov. Riziko je spojené so situáciou, kde môže nastať, že Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej aj „PPA“) vôbec nevyhlási dotáciu na reštrukturalizáciu vinohradu alebo že nebude emitentovi táto dotácia schválená. Ďalšie riziko vidí emitent v neustále sa meniacej a teraz ťažko predvídateľnej trhovej situácie bližšie opísané v čl. II., bod 1.2.1., čo môže mať za následok zvyšovanie nákladov, spôsobených oneskorením termínov realizácie plánovaných projektov a rastúcimi nákladmi na kvalitnú pracovnú silu. Emitent nemôže dať žiadne záruky, že v budúcom období zrealizuje plánované projekty v rozsahu plánovaných nákladov.</p>
ODDIEL C – KĹÚČOVÉ INFORMÁCIE O CENNÝCH PAPIEROCH	
Pododiel C.1. - Aké sú hlavné rysy cenných papierov?	
Opis druhu a triedy cenných papierov vrátane identifikačného čísla cenných papierov	Druh a trieda cenného papiera: Kmeňová akcia Forma a podoba cenných papierov: Cenné papiere sú vo forme na meno a majú podobu listinných cenných papierov. Emitent zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov vlastniacich akcie na meno. Identifikačné číslo akcie: HABS2017
Mena, menovitá hodnota a počet vydaných cenných papierov	Cenné papiere sú vydané v mene Euro. Menovitá hodnota: 100 EUR Ku dňu vyhotovenia prospektu je 14 947 kusov vydaných kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v celkovej nominálnej hodnote 1 494 700 EUR. Všetky akcie boli plne splatené. Počet: 14 947 kusov
Popis práv spojených s cennými papiermi	Právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a likvidačnom zostatku, právo za podmienok ustanovených zákonom a stanovami požiadať o zvolanie valného zhromaždenia, právo nazerať do zápisníc dozornej rady, právo na prednostné upísanie novo vydaných akcií.
Potenciálny dopad na investíciu v prípade riešenia krízy podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59 / EÚ	Na emitenta sa nevzťahujú obmedzenia, ktorými sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízy úverových inštitúcií a investičných spoločností podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ.
Opis všetkých obmedzení voľnej prevoditeľnosti cenných papierov.	Prevoditeľnosť akcií nebude obmedzená
Dividendová politika	O rozdelení zisku a výplate dividend rozhoduje valné zhromaždenie emitenta po skončení príslušného účtovného obdobia. Valné zhromaždenie nestanovilo žiadnu strednodobú alebo dlhodobú dividendovú politiku.

Pododdiel C.2. - Kde budú cenné papiere obchodované?	
Prijatie cenných papierov na regulovaný trh	Cenné papiere nie sú a nebudú predmetom žiadosti o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu.
Pododdiel C.3. - Aké sú hlavné riziká, ktoré sú špecifické pre tieto papiere?	
Hlavné údaje o hlavných rizikách, ktoré sú špecifické pre cenné papiere	<p>Pri akciách nie je zaručená návratnosť vloženej investície ani pravidelné vyplácanie dividend. Ich výška závisí od hospodárskych výsledkoch emitenta a od rozhodnutia valného zhromaždenia. Cenné papiere sú vystavené aj ďalším rizikovým faktorom a to predovšetkým:</p> <p>Trhové riziko (vysoké riziko) Tržná cena cenných papierov môže kolísať v závislosti od rôznych faktorov. Jedným z nich je vývoj hospodárenia emitenta spojený s pestovaním viniča a ďalej jeho schopnosťou zrealizovať investičné zámery bližšie opísané v čl. III., bod 5.4. V budúcnosti môže tiež dôjsť k výrazným výkyvom cien v reakcii na vývoj na trhoch, ktorý nemusí súvisieť s vývojom hospodárenia emitenta. V dôsledku týchto a ďalších faktorov nemôže emitent zaručiť vývoj trhovej ceny obchodovaných cenných papierov.</p> <p>Obchodovateľnosť na trhu a likvidita (vysoké riziko) Emitent je spoločnosťou s krátkou podnikateľskou históriou, ktorý si stále buduje svoju pozíciu na trhu a zvyšuje povedomie o svojich podnikateľských aktivitách. S tým súvisí aj krátka finančná história, ktorá neposkytuje vyváženú a rozsiahlu analýzu vývoja a výsledkov činnosti emitenta a jeho situáciu nevyhnutnú pre pochopenie vývoja, výkonnosti a pozície emitenta. V súčasnosti nie je možné emitentom poskytnúť žiadnu záruku, pokiaľ ide o ďalší vývoj na trhu a budúci dopyt po cenných papieroch emitovaných emitentom a vývoj ceny za ktorú môžu držiteľia tieto cenné papiere predať.</p> <p>Akciové riziko (stredné riziko) Obchodovanie s akciami je spojené s rizikom straty hodnoty akcií – tzv. akciové riziko. Preto pri akciách nie je zaručená návratnosť vloženej investície ani pravidelné vyplácanie dividend. Hodnota akcií súvisí s vývojom podnikania emitenta, jeho postavením na trhu a schopnosťou zrealizovať jeho investičné zámery bližšie opísané v čl. III., Bod 5.4.</p> <p>Dividendové riziko Emitent oficiálne neprijal dividendovú stratégiu a neexistujú žiadne záruky, že bude vyplácať dividendy. Akékoľvek rozhodnutie vyplatiť dividendy je závislé na súhlase akcionárov držiacich jednoduchú väčšinu akcií, ktoré sú prezentované na Valnom zhromaždení.</p>
ODDIEL D – KĹÚČOVÉ INFORMÁCIE O VEREJNEJ PONUKE CENNÝCH PAPIEROV	
Pododdiel D.1. - Za akých podmienok a podľa akého časového rozvrhu môžem investovať do tohto cenného papiera?	
Opis podmienok ponuky	<p>Menovitá hodnota každej Akcie je 100 EUR. Objem Emisie Akcií (tj. Najvyššia čiastka Menovitých hodnôt) 3 505 300 EUR bude ponúkaná v Slovenskej republike na upísanie a kúpu investorom na základe verejnej ponuky cenných papierov v zmysle NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1129 ustanovenia čl. 3.</p> <p>Činnosti spojené s umiestnením a upisovaním akcií v Slovenskej republike si zabezpečuje emitent sám.</p> <p>Činnosti spojené s umiestnením a upisovaním akcií v Českej republike bude v prípade notifikácie prospektu Českej národnej banke zabezpečovať obchodník s cennými papiermi - spoločnosť ATLANTA SAFE, a.s. so sídlom U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 457 94 952, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, spisová značka: B 1654.</p> <p>Obchodník je oprávnený umiestňovať akcie prostredníctvom tretej osoby s príslušným povolením.</p> <p>Obchodník je povinný umiestňovať pre emitenta na jeho účet a jeho mene za odplatu cenné papiere (ďalej tiež ako "listinné akcie") na území Českej republiky (v súlade s príslušnými platnými a účinnými právnymi predpismi Českej republiky) prostredníctvom verejnej ponuky, vrátane úkonov s tým spojených na ktoré je poverený emitentom, a to najmä zabezpečenie upísania listinných akcií, podpisu písomného prejavu vôle upisovateľa listinných akcií / zabezpečenie všetkých súvisiacich dokumentov na základe pokynov emitenta od účinnosti Zmluvy do konca upisovacieho</p>

	<p>obdobia (tj. do 7.12.2021 vrátane) v súlade s prospektom, ktorý môže podliehať aktualizácií príslušnými dodatkami.</p> <p>Primárne predaj prebehne na základe verejnej ponuky. Emisný kurz je možné splatiť len peňažným vkladom.</p> <p>Doterajší akcionári spoločnosti majú právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Toto právo môžu akcionári vykonávať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorý sa preukáže písomným splnomocnením s úradne overeným podpisom akcionára, a to zápisom do listiny upisovateľov alebo doručením písomného prejavu vôle upisovateľa, pričom písomný prejav vôle upisovateľa musí byť doručený emitentovi do jeho sídla.</p> <p>Dátumom začatia upisovania akcií je 14.12.2020.</p> <p>Investor môže upísať Akcie iba spôsobom uvedeným v ponuke cenných papierov (výzve na upísanie akcií) zverejnenej Emitentom.</p> <p>Akcie budú po splnení zákonom stanovených podmienok vystavené tým investorom (prvonadobývateľom), ktorí spôsobom ustanoveným vo verejnej ponuke upíšu akcie a riadne zaplatí Emisný kurz na účet najneskôr do 5 pracovných dní. Zaplatením sa rozumie pripísanie čiastky Závazku z upisovania na účet v banke, ktorý určil Emitent a ktorý bol na tento účel Emitentom zriadený. Pokiaľ nebude celý emisný kurz upísaných akcií splatený v lehote určenej Emitentom, je upísanie Akcií s nesplateným emisným kurzom neúčinné. Emitent stanovil minimálnu investíciu na jedného prvonabyvateľa vo výške 100 EUR menovitej hodnoty akcií. V prípade, že investor uhradí sumu presahujúcu Závazok z upisovania, Emitent na túto skutočnosť investora upozorní a následne na základe príslušnej písomnej žiadosti investora tento rozdiel investorovi poukáže na účet, ktorý investor uviedol vo svojej žiadosti v lehote do 30 dní.</p> <p>Emitent na základe úhrady Závazku z upisovania investorom zabezpečia vydanie zodpovedajúceho množstva akcií. Súčasne nemožno previesť práva vyplývajúce z upisovania Akcií na iné osoby.</p> <p>Emitentom nebola stanovená minimálna výška úspešnosti Emisie.</p> <p>Emisný kurz bol stanovený na hodnotu 100% menovitej hodnoty akcií.</p> <p>Ak v stanovených lehotách nedosiahne hodnota upísaných a splatených akcií celú výšku navrhovaného zvýšenia základného imania, základné imanie sa zvýši len v rozsahu akcií, ktoré boli riadne upísané a splatené; upísaní akcií prevyšujúce navrhované základné imanie sa nepripúšťa.</p>
Zriedenie	Výška zriedenia závisí na tom, v akom rozsahu bude využité predkupné právo súčasnými akcionármi emitenta.
Celkové čisté výnosy a odhad celkových nákladov emisie. Odhad účtovaných nákladov investorovi	Odhad nákladov a výdavkov v súvislosti s emisiou týkajúcich sa najmä vypracovania prospektu a súvisiacich služieb, schválenia prospektu a iných odborných činností Emitent odhaduje v rozsahu 50 000 EUR. Celkové náklady emisie predstavujú celkovú výšku poskytnutej provízie za umiestnenie všetkých akcií, ktorá bude predstavovať rozdiel celkovej menovitej hodnoty všetkých účinne upísaných akcií a čistého výnosu z emisie týchto akcií.
Odhadované náklady, ktoré emitent alebo ponúkajúci účtuje investorovi	Emitent neúčtuje investorom žiadne náklady ani poplatky v súvislosti s primárnym predajom (úpisom) akcií.
Pododdiel D.2. - Prečo je tento prospekt vypracovaný?	
Dôvody ponuky, využitie a odhad čistej sumy výnosov	Emitent sa rozhodol uskutočniť ponuku za účelom získania nového kapitálu k budúcemu finančnému rozvoju emitenta. Emitent plánuje kúpu viníc resp. nadobudnutie iných práv k vinohradom a ich obhospodarovaní za účelom pestovania hrozna a ich následného spracovania a predaj. Emitent tiež plánuje investície do iných nehnuteľností a investície do finančných nástrojov za účelom efektívneho hospodárenia a rozvoja spoločnosti zo zdrojov získaných upísaním emisie akcií. Emitent bude pokračovať v rozvíjaní svojej podnikateľskej činnosti. Čistý výnos z emisie akcií emitent odhaduje na 2 764 240 EUR za predpokladu vydanie všetkých akcií.
Názov osoby alebo subjektu ponúkajúceho cenný papier na predaj na základe pevného záväzku	Ponuku realizuje Emitent. Emitent nemá vedomosť o žiadnych dohodách o blokácii.
Popis najvýznamnejších konfliktov záujmov týkajúcich sa ponuky alebo prijatia na obchodovanie	Ku dňu vyhotovenia prospektu emitenta nie je známy žiadny záujem akejkolvek fyzickej alebo právnickej osoby zúčastnenej na emisiu, ktorý by bol podstatný pre emisiu a verejnú ponuku akcií.

II. RIZIKOVÉ FAKTORY

1. Rizikové faktory

Investor, ktorý má záujem o kúpu cenných papierov by sa mal oboznámiť s týmto prospektom ako celkom. Informácie, ktoré emitent v tomto článku predkladá investorom na zváženie, ako aj ďalšie informácie uvedené v tomto prospekte, by mali byť investormi starostlivo vyhodnotené pred uskutočnením rozhodnutia o investovaní do cenných papierov.

Na hospodárenie eminenta a hodnotu cenných papierov ním vydaných vplyva množstvo faktorov, z ktorých viaceré predstavujú isté riziká. Ďalej v tejto časti prospektu je uvedený popis vybraných rizikových faktorov posúdených ako hlavné.

Emitent nemôže dať žiadnu záruku, že okrem uvedených rizík sa nevyskytnú aj iné faktory, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na ním vydané cenné papiere.

Niektoré z uvedených rizík sú ovplyvnené vývojom nepredvídateľných udalostí, ktorých pravdepodobnosť výskytu nie je možné určiť. Rizikové faktory sú zoradené podľa významnosti od najzávažnejších po menej závažné. Ďalšie riziká a neistoty, vrátane tých, o ktorých emitent v súčasnej dobe nevie, alebo ktoré považuje za nepodstatné, môžu mať takisto vplyv na jeho podnikanie, finančnú situáciu alebo hospodárske výsledky. Nasledujúci popis rizikových faktorov nie je vyčerpávajúci, nenahrádza žiadnu odbornú analýzu alebo údaje uvedené v tomto prospekte, neobmedzuje akékoľvek práva alebo záväzky vyplývajúce z tohto prospektu a v žiadnom prípade nie je akýmkoľvek investičným odporúčaním.

Pred uskutočnením investičného rozhodnutia by mali potenciálni investori dôkladne zvážiť uvedené riziká, ako aj úvahy o predpokladanom vývoji a ďalšie možné riziká spojené so Slovenskou republikou a s emitentom, spolu s informáciami obsiahnutými v celom tomto prospekte a na základe ich dôsledného ohodnotenia, rozhodnúť sa o správnosti budúcej investície.

1.1. Rizikové faktory vzťahujúce sa k emitentovi

1.1.1 Riziko spojené s podnikaním emitenta (vysoké riziko)

Emitent je nedávno založenou spoločnosťou bez dlhšej podnikateľskej histórie. Primárnym účelom založenia spoločnosti je jej činnosť zameraná na pestovanie a produkciu poľnohospodárskych produktov za účelom ich finalizácie a predaja – hrozna, určeného pre výrobu odrodového (prívlastkového) vína. Hlavným zdrojom príjmov emitenta bude predaj vypestovaného hrozna a jeho ďalšie spracovanie na mušt a jeho následný predaj. Riziko emitent vidí v obmedzených vlastných skúsenostiach s podnikaním v oblasti poľnohospodárstva. U neskúsených spoločností môžu byť pravdepodobnejšie budúce zlyhanie podnikateľských zámerov a podnikateľský neúspech. Riziká spojené s hlavnou činnosťou sú bližšie opísané v bode 1.1.2.

1.1.2 Riziká spojené s pestovaním viniča (vysoké riziko)

Pestovanie viniča je jednou z poľnohospodárskych činností, ktorú ovplyvňuje veľké množstvo faktorov. Na konečnú kvalitu vypestovaného viniča má najväčší vplyv počasie. Veľké riziko v tomto prípade predstavujú zmeny a výkyvy počasia a to najmä búrky, krúpy a mrazy. Niektoré z uvedených majú len lokálny alebo časovo obmedzený charakter a tým aj mieru rizika dopadajúcu na produkciu. Riziko možno definovať v dvoch rovinách a síce na tie, ktoré majú dopad na kvalitu (nedostatok vlhky alebo slnečného svitu) alebo tie, ktoré majú dopad na kvantitu (najmä lokálne búrky – krúpy, mrazy).

Emitent sa bude snažiť eliminovať dopad rizík už v procese produkcie zavedením potrebných opatrení (napríklad zavedením kvalitného zavlažovacieho systému, uzavretím poistenia viníc). Aj cez tieto opatrenia nie je možné dať žiadne záruky, že sa vypestuje hrozno v požadovanej kvalite a kvantite.

1.1.3 Riziko obchodných partnerov (vysoké riziko)

Finančná výkonnosť emitenta je ovplyvňovaná aj bonitou a výkonnosťou (schopnosťou plniť dodávky v dohodnutej kvalite a množstve a platobnou disciplínou) obchodných partnerov, a to ako na strane dodávateľov, tak aj odberateľov. V súlade s trhovým štandardom emitent využíva bežné trhové nástroje s cieľom zabezpečiť kvalitu dodávok a svoje pohľadávky, ako sú starostlivý výber dodávateľov, zmluvné pokuty, hotovostná zábezpeka. Napriek všetkým opatreniam, neschopnosť dodávateľov poskytnúť ich plnenie v požadovanom čase, množstve a kvalite a tiež neschopnosť odberateľov uhrádzať platby včas môže nepriaznivo ovplyvniť finančnú situáciu, finančnú výkonnosť a finančné vyhliadky emitenta.

1.1.4 Strategické riziko (stredné riziko)

Emitent definuje strategické riziko ako riziko straty ziskov alebo kapitálu v dôsledku nesprávnych podnikateľských rozhodnutí či ich nesprávnej implementácie. Toto riziko je minimalizované predovšetkým vďaka existencii platnej Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej so spoločnosťou Vinárstvo Habsburg a.s., na základe ktorej sa budúci kupujúci zaviazal na odber celej produkcie hrozna vypestovaného emitentom po dobu 10 rokov. Dôležité rozhodnutia sú podporované zodpovedajúcimi materiálmi a analýzami, pričom ich vyhodnoteniam je venovaná primeraná starostlivosť.

1.1.5 Riziko zvýšenia plánovaných prevádzkových a iných nákladov (stredné riziko)

V rámci svojej stratégie emitent nemôže zaručiť, že v budúcom období zrealizuje plánované projekty bližšie opísané v čl. III., bod 5.1.2., s predpokladanou výškou nákladov. Riziko je spojené so situáciou, kde môže nastať, že Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej aj „PPA“) vôbec nevyhlási dotáciu na reštrukturalizáciu vinohradu alebo že nebude emitentovi táto dotácia schválená.

Ďalšie riziko vidí emitent v neustále sa meniacej a teraz ťažko predvídateľnej trhovej situácie bližšie opísané v čl. II., bod 1.2.1., čo môže mať za následok zvyšovanie nákladov, spôsobených oneskorením termínov realizácie plánovaných projektov a rastúcimi nákladmi na kvalitnú pracovnú silu. Emitent nemôže dať žiadne záruky, že v budúcom období zrealizuje plánované projekty v rozsahu plánovaných nákladov.

1.1.6 Riziko strát a udržateľnosti zamestnancov (stredné riziko)

V segmente poľnohospodárskej produkcie neexistuje záruka udržateľnosti ľudských zdrojov a preto je cieľom spoločnosti eliminovať toto riziko maximálnym využitím mechanizácie a technického prístupu v procesoch produkcie a poľnohospodárskej výroby. Zámerom je dosiahnutie optimalizovania ľudských zdrojov pri udržaní ich kvalifikačnej a výkonnej úrovne.

1.1.7 Riziko súdnych sporov (nízke riziko)

Emitent v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti o schválenie prospektu Národnej banke Slovenska nie je, nebol, ani si nie je vedomý, že bude účastníkom akýchkoľvek vládnych, súdnych alebo arbitrážnych konaní, ktoré by mohli mať alebo mali v nedávnej minulosti významný vplyv na finančnú situáciu alebo ziskovosť emitenta. Nie je však možné vylúčiť, že v budúcnosti nebude emitent účastníkom akýchkoľvek súdnych sporov, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho hospodárske výsledky.

1.1.8 Riziko spojené s prípadnou insolveniou (nízke riziko)

Pokiaľ je emitent platobne neschopný alebo predĺžený, môže sa stať predmetom konkurzného konania. V súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKaR“) platí, že ak právnická osoba nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi alebo ak je dlžník povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu a má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku, je takáto osoba v úpadku a môže byť na jej majetok za podmienok stanovených ZoKaR vyhlásený konkurz. Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník, veriteľ, v mene dlžníka likvidátor alebo iná osoba, ak to ustanovuje ZoKaR. V prípade, že bude na majetok Emitenta vyhlásený konkurz, spadá do konkurznej podstaty všetok majetok Emitenta, ktorý emitentovi patril v čase vyhlásenia konkurzu, ako aj majetok, ktorý emitent nadobudne počas konkurzu, majetok ktorý zabezpečuje úpadcove záväzky a iný majetok, ak to ustanovuje ZoKaR. Výnimky z tohto pravidla sú stanovené príslušnými zákonmi. V dôsledku vyhlásenia konkurzu stráca dlžník (úpadca) právo nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku prechádza na správcu; správca koná v mene a na účet úpadcu. V uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky; v uznesení tiež poučí veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok, následkoch nedodržania lehoty na prihlasovanie pohľadávok a následkoch nesprávneho prihlásenia pohľadávok odkazom na príslušné ustanovenia tohto zákona. Správca počas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci konkurzu a z výťažku zo speňaženia tohto majetku v súlade so ZoKaR uspokojuje veriteľov úpadcu (dlžníka) a vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti v priebehu konkurzu v súlade so ZoKaR.

1.2. Rizikové faktory vzťahujúce sa k trhovému prostrediu emitenta

1.2.1. Zmena trhových a makroekonomických podmienok (vysoké riziko)

Trhové prostredie, na ktorom má emitent záujem pôsobiť sa neustále mení a vyvíja. Na jednotlivé lokálne, resp. aj na globálne trhy, na ktorých môže emitent vykonávať svoju podnikateľskú činnosť pôsobia rôzne makroekonomické faktory, akými sú hospodársky rast, dopady globálnej ekonomickej krízy, ekonomické, politické a legislatívne zmeny, vývoj inflácie a úrokových sadzieb a podobne.

Na základe posledných udalostí nemožno opomenúť riziko spojené so šírením COVID-19. S touto situáciou sa spájajú nové vládne opatrenia, s ktorými sa emitent musí v čo najkratšom čase vysporiadať a udržať svoju podnikateľskú činnosť aktívnu. Na základe doterajších skúseností sa emitent snaží toto riziko minimalizovať rýchlou orientáciou v nových nariadeniach a zabezpečiť tak, aby dopad týchto opatrení, mal minimálny vplyv na produkciu hrozna (zabezpečenie prechodu hraníc z Českej republiky pre prenajatých pracovníkov). Nie je možné dať žiadne záruky, že vývoj týchto trhov a podmienky na nich sa budú v budúcnosti vyvíjať priaznivo, čo sa môže prejavovať zhoršením podmienok, za ktorých sa súčasné, resp. budúce projekty emitenta zrealizujú.

1.2.2. Kurzové riziko (stredné riziko)

Emitent je vystavený riziku výmenných kurzov, nakoľko pri realizácii projektov môžu byť peňažné toky kalkulované v rôznych menách, čo môže spôsobiť dodatočné zvýšenie nákladov emitenta. Kurzové straty emitenta za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017 sú 0 EUR, za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018 sú 6 EUR, za obdobie 1.1.2019 – 31.12.2019 sú 74 EUR a za obdobie 1.1.2020 - 30.6.2020 sú 78 EUR. Tieto kurzové straty vznikli v dôvodu nákupu služieb spojených s výsadbou vinohradu českými dodávateľmi, kde nákupná cena bola zaplatená v mene Česká koruna. Emitent plánuje pre obhospodarovanie vinohradov využívať českých dodávateľov, preto je vystavený kurzovým rizikám aj v budúcnosti.

1.3. Rizikové faktory vzťahujúce sa k cenným papierom

1.3.1. Trhové riziko (vysoké riziko)

Tržná cena cenných papierov môže kolísť v závislosti od rôznych faktorov. Jedným z nich je vývoj hospodárenia emitenta spojený s pestovaním viniča a ďalej jeho schopnosťou zrealizovať investičné zámery bližšie opísané v čl. III., bod 5.4. V budúcnosti môže tiež dôjsť k výrazným výkyvom cien v reakcii na vývoj na trhoch, ktorý nemusí súvisieť s vývojom hospodárenia emitenta. V dôsledku týchto a ďalších faktorov nemôže emitent zaručiť vývoj trhovej ceny obchodovaných cenných papierov. Historický vývoj cien každej akcie nemôže byť braný ako indikátor ich budúceho vývoja.

1.3.2. Obchodovateľnosť na trhu a likvidita (vysoké riziko)

Emitent je spoločnosťou s krátkou podnikateľskou históriou, ktorý si stále buduje svoju pozíciu na trhu a zvyšuje povedomie o svojich podnikateľských aktivitách. S tým súvisí aj krátka finančná história, ktorá neposkytuje vyváženú a rozsiahlu analýzu vývoja a výsledkov činnosti emitenta a jeho situáciu nevyhnutnú pre pochopenie vývoja, výkonnosti a pozície

emitenta. V súčasnosti nie je možné emitentom poskytnúť žiadnu záruku, pokiaľ ide o ďalší vývoj na trhu a budúci dopyt po cenných papieroch emitovaných emitentom a vývoj ceny za ktorú môžu držiteľia tieto cenné papiere predať. Preto nie je možné poskytnúť záruky týkajúce sa likvidity, alebo to, že cenné papiere budú aktívne obchodované na trhu.

1.3.3. Akciové riziko (stredné riziko)

Obchodovanie s akciami je spojené s rizikom straty hodnoty akcií – tzv. akciové riziko. Preto pri akciách nie je zaručená návratnosť vloženej investície ani pravidelné vyplácanie dividend. Hodnota akcií súvisí s vývojom podnikania emitenta, jeho postavením na trhu a schopnosť zrealizovať jeho investičné zámery bližšie opísané v čl. III., Bod 5.4. Výška výplaty dividendy závisí od hospodárskych výsledkov emitenta a od rozhodnutí valného zhromaždenia.

1.3.4. Dividendové riziko (stredné riziko)

Emitent oficiálne neprijal dividendovú stratégiu a neexistujú žiadne záruky, že bude vyplácať dividendy. Akékoľvek rozhodnutie vyplatiť dividendy je závislé na súhlase akcionárov držiacich jednoduchú väčšinu akcií, ktoré sú prezentované na Valnom zhromaždení. Teda akékoľvek rozhodnutie o vyplatení dividend a výška takýchto dividend bude závisieť výhradne od rozhodnutie nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných akcionárov.

1.3.5. Menové riziko (stredné riziko)

Investor investovaním do akcií je vystavený menovému riziku v prípade, že je jeho referenčnou menou (teda menou, v ktorej merajú výnosy svojich investícií) iná mena, než tá, v ktorej sú vydané akcie. Akcie emitenta sú vydávané v mene euro, preto investor musí brať do úvahy vývoj eura voči svojej referenčnej mene a v budúcnosti pre vyplatenie dividendy alebo ďalšieho obchodovania s akciami počítať s následkami zmeny kurzu mien oproti obdobiu, kedy akcie upísal.

III. ÚDAJE VZŤAHUJÚCE SA K EMITENTOVI

1. Údaje o emitentovi

1.1. Zodpovedné osoby

Osobou zodpovednou za informácie uvedené v prospekte je emitent – spoločnosť VINOHRADY HABSBURG, a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika, IČO: 50 717 791, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, Vložka číslo: 10704/T, v mene ktorej koná predseda predstavenstva Mgr. Juraj Smaženka a člen predstavenstva Ing. Josef Ronge. Emitent vyhlasuje, že nesie zodpovednosť za informácie týkajúce sa emitenta obsiahnuté v tomto prospekte.

1.2. Vyhlásenie zodpovedných osôb

Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje obsiahnuté v prospekte v súlade so skutočnosťou a že neboli opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť alebo zmeniť ich význam.

1.3. Vyhlásenie alebo správa znalca

Emitent prehlasuje, že v prospekte neboli použité prehlásenia alebo správy pripisované určitej osobe ako znalcovi.

1.4. Údaje tretích strán

Emitent prehlasuje, že v prospekte neboli použité údaje pochádzajúce od tretej strany.

1.5. Ďalšie vyhlásenie

Emitent vyhlasuje že:

- a) prospekt schválilo predstavenstvo emitenta ako príslušný orgán podľa nariadenia (EÚ) 2017/1129,
- b) predstavenstvo emitenta schvaľuje tento prospekt iba z hľadiska toho, že spĺňa normy týkajúce sa úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti, ktoré ukladá nariadenie (EÚ) 2017/1129,
- c) toto schválenie by sa nemalo chápať ako potvrdenie emitenta, ktorý je predmetom tohto prospektu

V Holíči, dňa 25.11.2020



Mgr. Juraj Smaženka
Predseda predstavenstva



Ing. Josef Ronge
Člen predstavenstva

2. Štatutárni audítori

2.1. Mená a adresy audítorov emitenta za obdobie, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie

Emitent zostavil účtovné závierky ku dňu 31.12.2017 a ku dňu 31.12.2018, ktoré boli overené audítorom: Ing. Jozef Haraj – EKOPOSS, IČO: 11875321, Miesto podnikania Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica.

Emitent zostavil účtovnú závierku ku dňu 31.12.2019, ktorá bola overená audítorom: Ing. Lucia Sandtner, PhD. - EKOPOS plus s.r.o., IČO: 44257520, Miesto podnikania: Hlboká 1078/59, Nitra 949 12, Slovenská republika.

2.2. Počas obdobia, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie nedošlo k zmene audítora

3. Rizikové faktory

Rizikové faktory sú uvedené v čl. II RIZIKOVÉ FAKTORY

4. Informácie o emitentovi

4.1. Základné údaje o Emitentovi

Obchodné meno:	VINOHRADY HABSBURG a.s.
Miesto registrácie:	Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným sudom Trnava oddiel: Sa, vložka číslo: 10704/T
Registračné číslo:	IČO: 50 717 791
Deň zápisu Emitenta:	10.2.2017
Doba trvania:	Emitent bol založený na dobu neurčitú.
Spôsob založenia:	Zakladateľská zmluva
Právna forma:	akciová spoločnosť
Rozhodné právo:	právo Slovenskej republiky
Sídlo:	Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika
Telefónne číslo:	+421 948 931 139
Mena finančného výkazníctva:	Euro
Internetová stránka:	www.habsburg.sk
Email:	info@habsburg.sk

Predmet činnosti:

Emitent je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Predmet podnikania (činnosti) emitenta je uvedený v čl. V zakladateľskej zmluvy emitenta (zoznam predmetov podnikania viď čl. 6.1.1 (Hlavné činnosti) tejto časti prospektu).

Hlavné právne predpisy, ktorými sa emitent riadi:

Ide o právne predpisy Slovenskej republiky, na základe ktorých vykonáva Emitent svoju činnosť, napr.:

- zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, v platnom znení;
- zákon č. 40/1964 Zb, Občiansky zákonník, v platnom znení;
- zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, v platnom znení;
- zákon č. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch a investičných službách, v platnom znení;
- zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v platnom znení;
- zákon č. 313/2009 Z.z.o vinohradníctve a vinárstve v platnom znení

5. Prehľad podnikateľskej činnosti**5.1. Hlavné činnosti****5.1.1. Opis hlavných činností emitenta**

Emitent je založený a registrovaný v Slovenskej republike. Predmetom jeho činnosti (podnikania) sú podľa článku V. Zakladateľskej listiny:

- a) poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,
- b) poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
- c) výroba potravinárskych výrobkov
- d) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- e) výroba nápojov,
- f) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- g) sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- h) reklamné a marketingové služby,
- i) skladovanie,
- j) baliace činnosti, manipulácia s tovarom,
- k) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
- l) organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

5.1.2. Informácie o nových produktoch a aktivitách

Primárnym účelom založenia spoločnosti je jej činnosť zameraná na pestovanie a produkciu poľnohospodárskych produktov za účelom ich finalizácie a predaja – hrozna, určeného pre výrobu odrodového (prívlastkového) vína. Hlavným zdrojom príjmov emitenta bude predaj vypestovaného hrozna a jeho ďalšie spracovanie na mušt a jeho následný predaj. Emitent sa stal dňa 25.8.2018 vlastníkom vinice o výmere 72 782 m². Dňa 4.10.2019 schválila Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej aj „PPA“) žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinogradov pre kombináciu opatrení zmena odrôd na ploche 5,86 ha a zmena sponu na ploche 5,86 ha. Výška dotácie až 21 406 EUR na hektár.

V priebehu roka 2020 emitent zrealizoval podľa rozhodnutia PPA reštrukturalizáciu vinohradu na ploche 5,86 ha a dňa 3.9.2020 požiadal PPA o vyplatenie dotácie, na ktorej vyplatenie emitent stále čaká.

Ku dňu vyhotovenia tohto prospektu prebiehajú práce na vlastnom vinohrade každodenné riadenie vinohradu a to jeho vyčistenie od nežiadúcich porastov a údržba samotného vinohradu.

Emitent plánuje kúpu ďalších vinohradov, ktoré ležia ladom, tieto vinohrady vyklúčujú a vysadí nový vinohrad, ktorý spĺňa požiadavky PPA na výsadbu nových moderných vinohradov, na ktorej je možná žiadať dotácie na opätovnú výsadbu vinohradu. Výška dotácie o ktorú sa bude emitent uchádzať je v rozmedzí od 19 795 EUR do 22 222 Eur na hektár podľa príručky PPA pre vinársky rok 2020/2021.

5.2. Hlavné trhy

Emitent pôsobí v oblasti poľnohospodárskej produkcie zameranej najmä a výlučne na rastlinnú produkciu v segmente ovocinárstva (pestovanie viniča a produkciu hrozna) na trhu v Slovenskej republike. Za zemepisný trh z pohľadu súčasnej a budúcej činnosti emitenta je možné považovať celý trh Európskej únie.

5.3. Dôležité udalosti vo vývoji podnikania emitenta

Emitent sa počas svojej existencie nikdy neocitol v stave platobnej neschopnosti.

K dátumu vyhotovenia tohto prospektu neviaznu na majetku emitenta žiadne záložné ani obdobné práva či obmedzenia.

K dátumu vyhotovenia prospektu nemá emitent žiadne nesplatené úvery.

Emitent je emitentom emisie dlhopisov, na ktoré sa v zmysle NARIADENIE EURÓPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1129, čl. 1 odseku 4, ponuka cenných papierov určená menej ako 150 fyzickým alebo právnickým osobám na členský štát, ktoré nie sú kvalifikovanými investormi nevzťahuje povinnosť uverejniť prospekt.

Názov dlhopisov:

- Reinvestičný dlhopis VINOHRADY Habsburg FIX 6 %, ISIN: SK4210001737, objem emisie 150 000 EUR, Výnos dlhopisu úročený pevnou úrokovou sadzbou 6 % p.a., dátum emisie 1.3.2019, splatnosť emisie 1.9.2022.

- Reinvestičný dlhopis VINOHRADY Habsburg FIX 6,5 %, ISIN: SK4210001943, objem emisie 300 000 EUR, Výnos dlhopisu úročený pevnou úrokovou sadzbou 6,5 % p.a., dátum emisie 2.5.2019, splatnosť emisie 1.5.2023.

- Dlhopis VINOHRADY HABSBERG FIX 5%, ISIN: SK4000016010, objem emisie 100 000 EUR, Výnos dlhopisu úročený pevnou úrokovou sadzbou 5 % p.a., dátum emisie 15.9.2019, splatnosť emisie 15.9.2023.

5.4. Stratégia a ciele

Hlavným investičným zámerom emitenta sú investície do kúpy viníc resp. nadobudnutie iných práv k vinohradom a ich následné obhospodarovanie za účelom pestovania hrozna a jeho následné spracovávanie a predaj. Emitent plánuje kúpu ďalších vinohradov, ktoré ležia ladom, tieto vinohrady vyklúčujú a vysadí nový vinohrad, ktorý spĺňa požiadavky PPA na výsadbu nových moderných vinohradov, na ktorej je možná žiadať dotácie na opätovnú výsadbu vinohradu. Výška dotácie o ktorú sa bude emitent uchádzať je v rozmedzí od 19 795 EUR do 22 222 Eur na hektár podľa príručky PPA pre vinársky rok 2020/2021.

Emitent tiež plánuje investície do iných nehnuteľností a investície do finančných nástrojov a účelom efektívneho hospodárenia a rozvoju spoločnosti. Pre tieto účely budú využité finančné zdroje z úpisu emisie akcií a emisie dlhopisov emitenta. Teritoriálne ciele investícií je situované do krajín Európskej únie, a to najmä vo Slovenskej republike a krajinách ako Česká republika, s cieľom maximalizovať vynaložené zdroje a to s čo najväčšou mierou profitability.

5.5. Informácie o závislosti emitenta na patentoch alebo licenciách

Emitent nevlastní žiadne patenty. Pre realizáciu svojej podnikateľskej činnosti nie je emitent závislý na licenciách.

5.6. Východisko pre všetky vyhlásenia emitenta, ktoré sa týkajú jeho postavenia v hospodárskej súťaži

Skutočnosti ohľadom konkurenčnej pozície emitenta vychádzajú zo všeobecných skutočností fungovania trhu a základných princípov trhového prostredia.

Konkurenčná pozícia Emitenta je pozitívna najmä na základe skutočnosti kedy spotreba vína aktuálne a neustále rastie a vinohradníctvo ako jeden z mála segmentov poľnohospodárstva je rentabilné aj bez dotácií. Moderné produktívne vinice sú schopné dosahovať vysokých výnosov a investícia do viníc je veľmi výhodná.

5.7. Investície

5.7.1. Opis (vrátane sumy) významných investícií emitenta za každý účtovný rok v období, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie, až do dátumu registračného dokumentu

Emitent sa stal dňa 25.8.2018 vlastníkom nehnuteľnosti vedenej na liste vlastníctva č.8027, parcela č. 13945/1 vinice o výmere 72 782 m² v katastrálnom území Skalica, ktorú získal od mesta Skalica na základe víťazstva vo verejnej obchodnej súťaži konanej 14.6.2018 za kúpnu cenu 400 400, - EUR.

Významné realizované investície emitenta v priebehu roka 2020 až do dátumu vyhotovenia tohto prospektu:

- príprava pôdy pre výsadbu a samotná výsadba vinice vrátane oporné konštrukcie. Realizáciu uskutočnila spoločnosť AgroFabrik s.r.o., celkové náklady investície 140 017 EUR
- 150 m hlboký vrt pre závlahu vinohradu s výdatnosťou 2 litre za sekundu, realizáciu uskutočnila spoločnosť Vladimír Sprušanský OAZA, celkové náklady investície 30 360 EUR
- automatický závlahový systém vinohradu (kvapôčkovou závlaha každej sadenice vinohradu), realizáciu uskutočnila spoločnosť AQUA WORKS s.r.o., celkové náklady investície 22 932,12 EUR
- vinársky traktor SAME Frutteto CVT 105, nákup od spoločnosti SYNPRO, s.r.o. za obstarávaciu cenu 72 300 EUR

5.7.2. Opis hlavných prebiehajúcich investícií emitenta, vrátane zemepisného rozloženia týchto investícií (doma a v zahraničí) a spôsobu financovania (interné alebo externé)

Hlavným investičným zámerom emitenta sú investície do kúpy vinohradov, resp. nadobudnutia iných práv k vinohradom a ich následné obhospodarovanie za účelom pestovania hrozna a jeho následného spracovávaní a predaja. Emitent taktiež plánuje investície do iných nehnuteľností a investície do finančných nástrojov za účelom efektívneho hospodárenia a rozvoja spoločnosti. Na tieto účely budú využité finančné zdroje z úpisu emisie akcií emitenta a emisie dlhopisov. Teritoriálne ciele investícií je situované do krajín Európskej únie, z toho najmä vo Slovenskej republike a krajinách ako Česká republika, s cieľom maximalizovať vynaložené zdroje a s čo najväčšou mierou profitability.

Ku dňu vyhotovenia tohto prospektu prebiehajú práce na vlastnom vinohrade každodenné riadenie vinohradu a to jeho vyčistenie od nežiadúcich porastov a údržba samotného vinohradu. Tieto činnosti pre emitenta zabezpečuje formou služby odborník na starostlivosť o vinohrady p. Martin Ehrlich z Českej republiky. Tieto činnosti sú financované zo zdrojov získaných z úpisu akcií a emisie dlhopisov.

Pre výsadbu nového vinohradu bolo možno využiť plochu o rozmere 58 600 m².

Plocha o rozmere 6 851 m² bola využitá ako obslužná cesta vinohradu.

Na zvyšnú plochu 7 331 m² sa viaže vecné bremeno:

- Povinnosť strpieť uplatnenie práv prevádzkovateľa ropovode SLOVNAFT, a.s. v rozsahu podľa geometrického plánu č. 47/08 v súlade s § 10 zákona NRSR č. 656/2004 Z.z. o energetiky.
 - Povinnosť strpieť uplatnenie práv prevádzkovateľa ropovodu Transpetrol, a.s. v rozsahu podľa GP č. 96/2009, GP č. 97/2009, GP č. 98/2009 a GP č. 99/2009 v súlade so zákonom NR SR č. 251/2012 Z.z. o energetiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- K dátumu vyhotovenia prospektu si emitent žiadnu nehnuteľnosť neprenajíma.

Riadiace orgány emitenta k dátumu vyhotovenia prospektu nerozhodli o žiadnych iných budúcich hlavných investíciách, ktoré by emitenta zaviazali.

5.7.3. Informácie týkajúce sa spoločných podnikov a podnikov, v ktorých emitent drží podiel na kapitáli, u ktorého je pravdepodobné, že bude mať významný vplyv na posúdenie jeho vlastných aktív a záväzkov, finančnej situácie alebo ziskov a strát

Emitent nedrží podiel na kapitále žiadnej spoločnosti.

5.7.4. Opis všetkých environmentálnych otázok, ktoré môžu ovplyvniť využitie dlhodobého hmotného majetku emitentom

Emitent si nie je vedomý žiadnych environmentálnych záležitostí, ktoré by mohli ovplyvniť využívanie jeho hmotných aktív.

6. Organizačná štruktúra

Pozícia Emitenta

Emitent nie je súčasťou žiadnej skupiny.

7. Prehľad prevádzkovej a finančnej situácie

7.1. Finančný stav

Emitent je spoločnosťou s krátkou finančnou históriou, ktorá neposkytuje vyváženú a rozsiahlu analýzu vývoja a výsledkov činnosti emitenta a jeho situáciu nevyhnutnú pre pochopenie vývoja, výkonnosti a pozície emitenta.

Zámerom emitenta je získanie potrebných zdrojov pre naplnenie podnikateľského zámeru uvedeného v bode 5.1.2. a 5.4.

Prehľad hlavných historických finančných údajov emitenta od jeho vzniku a to za obdobie od 10.2.2017 do 31.12.2017, za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 a za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 je uvedený v bode 18.1. Historické finančné informácie.

7.2. Prevádzkové výsledky

7.2.1. Informácie o významných faktoroch, ktoré podstatne vplyvajú na príjmy emitenta z činností

Z pohľadu finančnej situácie nevznikli v súčasnom ani minulom období žiadne neobvyklé a významné skutočnosti, ktoré by podstatným spôsobom ovplyvnili prevádzkové príjmy emitenta.

7.2.2. Dôvody podstatných zmien v netto príjmoch

Účtovná závierka neodhalila žiadne podstatné zmeny v netto predajoch, príjmoch ani výnosoch.

8. Zdroje kapitálu

8.1. Informácie o kapitálových zdrojoch emitenta

Štruktúra a účtovná hodnota vlastného imania emitenta z individuálnych účtovných závierok:

Vlastný kapitál	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Základné imanie	460 400	336 100	25 000
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-185 178	-2 102	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-254 010	-182 859	-2 102
Vlastné imanie	128 112	230 639	129 898

Základné imanie k dátumu vyhotovenia tohto prospektu zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky je 460 400 EUR a bude navýšené o sumu účinne upísaných akcií v celkovom objeme 1 034 300 EUR, tj. celkové základné imanie 1 494 700 EUR.

8.2. Vysvetlenie zdrojov a objemov a slovný opis peňažných tokov emitenta

Emitent je akciovou spoločnosťou, ktorá vznikla verejným úpisom akcií.

Na základnom imaní emitenta vo výške 1 494 700 EUR sa podieľajú drobní akcionári v celkovom počte 337 akcionárov, ktorí tvoria 100 % obchodného podielu emitenta.

Základné imanie emitenta bolo splatené v plnom rozsahu.

Žiaden akcionár nemá priamy alebo nepriamy podiel na upísanom základnom imaní a hlasovacích právach emitenta väčšie ako 11 %.

Emitent nie je súčasťou žiadnej skupiny.

8.3. Informácie o požiadavkách na pôžičky a o štruktúre financovania emitenta

Informácie o požiadavkách na pôžičky a o štruktúre financovania emitenta sú uvedené v čl. III. Bod 5.3.

8.4. Informácie týkajúce sa obmedzení používania zdrojov kapitálu, ktoré podstatne ovplyvnili alebo mohli podstatne ovplyvniť, či už priamo alebo nepriamo činnosť emitenta

Na emitenta sa nevzťahujú žiadne iné obmedzenia používania kapitálových zdrojov nad rámec štandardných regulačných pravidiel.

8.5. Informácie týkajúce sa predpokladaných zdrojov finančných prostriedkov potrebných na splnenie záväzkov z budúcich hlavných investícií emitenta

Emitent predpokladá, že na splatenie finančných prostriedkov získaných z emisie dlhopisov budú použité zdroje získané z upísania emisie akcií.

V prípade budúcich hlavných investícií emitenta, emitent predpokladá, že na tieto účely zabezpečí finančné prostriedky z vlastných zdrojov a zo zdrojov získaných z upísania emisie akcií.

9. Regulačné prostredie

9.1. Informácie o vládnej, ekonomickej, rozpočtovej, menovej alebo všeobecnej politike alebo faktoroch, ktoré môžu podstatne ovplyvniť činnosť alebo prevádzku emitenta

Emitentovi nie sú známe žiadne vládne, ekonomické ani politické opatrenia, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili alebo mohli ovplyvniť jeho činnosť alebo prevádzku.

10. Informácie o trendoch

10.1. Najvýznamnejšie trendy

Emitent vyhlasuje, že od konca posledného účtovného obdobia, za ktoré boli uverejnené finančné výkazy overené audítormi, nedošlo k rozhodujúcim negatívnym zmenám, ktoré by mohli ovplyvniť jeho vyhladky.

10.2. Informácie o známych trendoch a neistotách

Emitent vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne trendy a neistoty a nevie o žiadnych nárokoch, záväzkoch alebo udalostiach, ktoré by nastali do konca bežného účtovného obdobia, o ktorých je reálne pravdepodobné, že budú mať podstatný negatívny vplyv na perspektívu jeho obchodnej činnosti.

11. Prognózy alebo odhady zisku

Emitent sa rozhodol nezahrnúť do prospektu žiadnu prognózu ani odhad zisku. Ku dňu vyhotovenia tohto prospektu emitent nezverejnil a rozhodol sa ani v budúcnosti nezverejňovať žiadnu prognózu ani odhad zisku.

12. Správne, riadiace a dozorné orgány a vrcholový manažment

12.1. Mená, obchodné adresy a funkcie u emitenta členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov a informácia o hlavných aktivitách nimi vykonávaných mimo emitenta, ak sú vzhľadom na emitenta významné

Predstavenstvo:

Mgr. Juraj Smaženka, Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika, ktorý sa zároveň určuje do funkcie predsedu predstavenstva. Juraj viac ako desať rokov svojej profesionálnej praxe pracoval v bankovníctve, pôsobil napríklad v ČSOB a.s., Českej spořitelni a.s. alebo Komerční banke, a.s. kde pracoval ako riaditeľ pobočiek a regiónov. V Českej republike je majiteľom spoločnosti Cartage s.r.o., ktorá úspešne podniká v oblasti zahraničného obchodu, nákupu a logistiky od roku 2008. Je spoluzakladateľom a predsedom predstavenstva VINÁRSTVA HABSBUURG a.s., na ktorého prevádzke a výrobe sa aktívne podieľa. V roku 2017 spoločne s Josefom Ronge zakladá spoločnosť VINOHRADY HABSBUURG a.s. Ako predseda predstavenstva sa aktívne podieľa na naplnení cieľov spoločnosti.

Ing. Josef Ronge, Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika. Josef pracoval v roku 2007 ako ekonomický analytik Fakultnej nemocnice Brno Bohunice, od decembra 2007 do mája 2015 pôsobil v Komerčnej banke, kde prešiel rôznymi pozíciami od Front office so zameraním na podnikateľov až po manažérske pozície. V roku 2015 spoluzakladá spoločnosť VINÁRSTVO HABSBUURG a.s., v ktorej je zvolený za člena predstavenstva na 5 – ročné obdobie. Súčasne je jediným majiteľom spoločnosti SOLDUNO Invest s. r. o., kde je jeho hlavnou aktivitou bankové a investičné poradenstvo, ekonomické analýzy. Začiatkom roka 2017 spoluzakladá spoločnosť VINOHRADY HABSBUURG a.s., kde zastáva funkciu člena predstavenstva.

Dozorná rada:

Mgr. Filip Bobřík, Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika, ktorý sa zároveň určuje do funkcie predsedu dozornej rady. Filip po ukončení štúdia marketingovej komunikácie na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave ďalej študoval cestovný ruch na Bridge Business College v Sydney. 5 rokov pracoval ako marketingový špecialista pre región Strednej Európy v spoločnosti Tarkett France a v súčasnosti je marketingový špecialista v spoločnosti Staffino s. r. o. Je spoluautorom

a tvorcom myšlienky VINÁRSTVA HABSBURG a.s. od počiatku sa aktívne podieľa na vývoji vinárstva a aktívne prispieva k jeho napredovaniu.

Michal Dufek, Dis., Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika. Michal začal svoju pracovnú kariéru v roku 2003 v directmarketingovej agentúre Save Max International. Od roku 2005 do roku 2008 pôsobil v oblasti zahraničného obchodu v korporácii FAnn, MFČR spol. s r.o. a Glamour. Od roku 2008 až do súčasnosti pôsobí v bankovníctve, začímal v Komerční banke, kde prešiel rôznymi pozíciami a od roku 2012 do 2020 pôsobil v spoločnosti SBERBANK CZ. Od roku 2020 do súčasnosti pracuje ako finančný poradca v spoločnosti Collegas s.r.o. Od začiatku roka 2017 súčasne zastáva funkciu člena dozornej rady spoločnosti VINOHRADY HABSBURG a.s. V roku 2020 vo spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG a.s. je zvolený za člena dozornej rady na 5 – ročné obdobie.

Ing. Boris Krnáč, Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika, ktorý sa zároveň určuje do funkcie člena dozornej rady spoločnosti VINOHRADY HABSBURG a.s. Po ukončení štúdia na Technickej Univerzite v Košiciach rozvinul svoju profesionálnu kariéru pôsobením v R+V POISŤOVNI, a.s., kde v rokoch 2000 až 2004 pôsobil ako Marketingový manažér a neskôr ako Riaditeľ odboru externého predaja. Nasledovala spolupráca s ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a.s. kde vybudoval odbor Banko-poistenia a externého predaja. V spoločnosti pôsobil od roku 2004, do roku 2009. Nasledovala spolupráca s finančno-poradenskou spoločnosťou SALVE FINANCE, a.s., kde pôsobil na pozíciách Riaditeľa obchodu a od roku 2010 v pozícii Člen predstavenstva. Od roku 2014 spolupodniká s úspešnými investičnými spoločnosťami a regulovanými subjektmi Kapitálového trhu na Slovensku, Českej republiky, či niektorých štátov EÚ. V spoločnostiach pôsobí na pozíciách obchodného riaditeľa, či v kontrolných orgánoch ako Člen dozornej rady. Zodpovedá za vyhľadávanie a analýzu zaujímavých investičných projektov v spomenutých krajinách, ako aj za vedenie pracovných tímov zodpovedných za samotnú realizáciu projektov tak ich financovanie. Začiatkom roku 2018 zastáva funkciu podpredsedu predstavenstva v spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Zakladatelia:

Na základnom imaní emitenta vo výške 1 494 700 EUR sa podieľajú drobní akcionári v celkovom počte 337 akcionárov, ktorí tvoria 100 % obchodného podielu emitenta. Žiaden akcionár nemá priamy alebo nepriamy podiel na upísanom základnom imaní a hlasovacích právach emitenta väčšie ako 11 %.

Emitentovi nie sú známe žiadne aktivity mimo emitenta u osôb vyššie uvedených v tomto bode, ktoré by boli vzhľadom na emitenta významné.

Štatutárnym orgánom emitenta je predstavenstvo. Emitent má dvoch členov predstavenstva. Títo nie sú spoločníkom s neobmedzeným ručením v inej obchodnej spoločnosti.

Medzi vyššie uvedenými členmi predstavenstva a dozornej rady nie sú príbuzenské vzťahy.

Žiadny z členov predstavenstva a dozornej rady nebol za predchádzajúcich päť rokov:

- odsúdený za podvodný priestupok
- spojený s konkurznými konaniami, nútenými správami alebo likvidáciami okrem člena predstavenstva Ing. Josefa Rongeho, ktorý je konateľom a 70% spoločníkom firme Dynamic Trade s.r.o., so sídlom Národných hrdinov 607/22, 690 02 Břeclav, Česká republika, IČO: 28303741. Táto spoločnosť je z dôvodu ukončenia činnosti rušená na základe vlastnej

žiadosti formou insolvenčného konania. Na základe uznesenia Krajského súdu v Brne č.j. KSBR 40 INS 21382/2019-A-9 z 23.10.2019 bol zistený úpadok a bolo rozhodnuté o vyhlásení konkurzu spoločnosti. Ku dňu vyhotovenia tohto prospektu prebieha konanie a spoločnosť stále vo fáze rušenia.

- úradne verejne obvinený a/alebo sankcionovaný zo strany zákonných alebo regulačných orgánov(vrátane určených profesijných orgánov)
- súdom vyhlásený za neschopného konať ako člen správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov emitenta alebo konať v oblasti riadenia alebo vedenia akejkoľvek záležitosti emitenta

12.2. Konflikty záujmov riadiacich, správnych a kontrolných orgánov a vrcholového vedenia

Emitent vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne potenciálne konflikty záujmov medzi povinnosťami členov predstavenstva a dozornej rady voči emitentovi a ich súkromnými záujmami a / alebo inými povinnosťami.

Predstavenstvo má dvoch /2/ členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu päť /5/ rokov. Valné zhromaždenie určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Opätovné znovuzvolenie tej istej osoby za člena predstavenstva je možné.

Dozorná rada má troch /3/ členov. Zasadnutie dozornej rady zvoláva ktorýkoľvek člen dozornej rady podľa potreby. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu päť /5/ rokov. Valné zhromaždenie určí, ktorí z členov je predsedom dozornej rady. Dozorná rada, ktorej počet členov zvolených príslušným orgánom Spoločnosti neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia príslušného orgánu. Opätovné zvolenie tej istej osoby za člena dozornej rady je možné.

13. Odmeňovanie a výhody

13.1. Výška vyplatenej odmeny

Za rok 2019 neboli členom dozornej rady vyplatené žiadne odmeny ani dobrovoľné výhody. Za rok 2019 bola Mgr. Jurajovi Smaženkovi, predsedovi predstavenstva vyplatená odmena z výkonu funkcie vo výške 22 764 EUR a Ing. Josefu Rongemu, členovi predstavenstva vyplatená odmena z výkonu funkcie vo výške 22 764 EUR. Ďalšie odmeny ani dobrovoľné výhody neboli vyplatené.

13.2. Celkové čiastky, rezervované alebo akumulované emitentom alebo jeho dcérskymi spoločnosťami na zabezpečenie penzijných, dôchodkových alebo podobných príspevkov

Od založenie emitenta ku dňu vyhotovenia tohto prospektu neboli a nie sú členom predstavenstva ani členom dozornej rady vyplatené, rezervované ani akumulované žiadne príspevky.

14. Postupy vedúcich orgánov

14.1. Dátum uplynutia súčasného funkčného obdobia a obdobie, počas ktorého daná osoba pracovala v danej funkcii

Predstavenstvo

Meno a priezvisko	Funkcia	od	Do
Mgr. Juraj Smaženka	predseda	10.2.2017	9.2.2021
Ing. Josef Ronge	člen	10.2.2017	9.2.2021

Dozorná rada

Meno a priezvisko	Funkcia	od	Do
Mgr. Filip Bobřík	predseda	10.2.2017	9.2.2021
Michal Dufek, Dis.	člen	10.2.2017	9.2.2021
Ing. Boris Krnáč	člen	14.11.2017	13.11.2021

14.2. Informácie o pracovných zmluvách členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov s emitentom alebo s ktoroukoľvek z jeho dcérskych spoločností poskytujúcich výhody pri ukončení zamestnania, alebo príslušné negatívne vyhlásenie

Emitent v súčasnosti nezamestnáva členov dozorných orgánov, okrem členov riadiacich orgánov, ktorí vykonávajú činnosť na základe Zmluvy o výkonne funkcii člena predstavenstva akciovej spoločnosti.

V zmluvách o výkonne funkcii uzatvorených medzi emitentom a členmi predstavenstva emitenta je zakotvené, že v prípade zániku výkonu funkcii člena predstavenstva má člen predstavenstva nárok na odstupné vo výške 500.000 EUR (slovami päťstotisíc EUR). Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, nárok na odstupné vzniká pri skončení funkcii člena predstavenstva z akéhokoľvek dôvodu, najmä, avšak nielen, pri odvolaní z funkcii, stratou voliteľnosti, smrťou, uplynutím funkčného obdobia. Nárok na odstupné nevzniká pri vzdaní sa funkcii zo strany člena predstavenstva ani pri zániku funkcii v dôsledku obmeny ak bude člen predstavenstva opätovne zvolený do funkcii člena predstavenstva v bezprostredne nasledujúcom funkčnom období. Spoločnosť je povinná vyplatiť členovi predstavenstva odstupné do 15 dní od zániku funkcii člena predstavenstva.

14.3. Informácie o audítorskom výbore a výbore pre odmeňovanie emitenta, vrátane mien členov výboru a súhrnu právomocí tohto výboru

Emitent nemá zriadený audítorský výbor a nemá zriadený výbor pre odmeňovanie.

14.4. Vyhlásenie o tom, či emitent dodržiava režim/režimy správy a riadenia spoločnosti, ktoré sa na emitenta vzťahujú. Ak emitent takýto režim nedodržiava, musí sa v tom zmysle priložiť vyhlásenie spolu s vysvetlením toho, prečo emitent takýto režim nedodržiava

Emitent sa v súčasnosti spravuje a dodržiava všetky požiadavky na správu a riadenie spoločnosti, ktoré stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky, najmä Obchodný zákonník. Emitent sa pri svojej správe a riadení neriadi pravidlami stanovenými v akomkoľvek kódexe správy a riadenia spoločností, pretože takáto povinnosť mu nevyplýva zo žiadnych právnych predpisov. Z tohto dôvodu sa uvádza v prospekte len vyhlásenie v tomto zmysle.

14.5. Potenciálne významné vplyvy na správu a riadenie spoločnosti vrátane budúcich zmien zloženia vedúcich orgánov a výborov (ak sa o nich už rozhodlo na zasadnutiach vedúcich orgánov a/alebo akcionárov)

Emitentovi nie sú známe žiadne významné dôsledky na správne riadenie a správu spoločnosti vrátane budúcich zmien v zložení správnej rady a výborov o ktorých rozhodla správna rada a / alebo valné zhromaždenie akcionárov.

15. Zamestnanci

15.1. Stav zamestnancov

Emitent prehlasuje, že ku dňu vyhotovenia tohto prospektu nezamestnáva žiadneho zamestnanca. Predstavenstvo spoločnosti vykonáva činnosť na základe Zmluvy o výkonne funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti.

15.2. Držby akcií a opcie na akcie

Mgr. Juraj Smaženka – predseda predstavenstva vlastní 125 akcií v celkovej menovitej hodnote 12 500 EUR čo predstavuje 0,836 % podiel na majetku emitenta a 0,836 % podiel na hlasovacích právach emitenta.

Ing. Josef Ronge - člen predstavenstva vlastní 1 akciu v hodnote 100 EUR čo predstavuje 0,007 % podiel na majetku emitenta a 0,007 % podiel na hlasovacích právach emitenta.

Ostatní akcionári v celkovom počte 335 akcionárov, vlastní celkom 14 821 akcií v celkovej menovitej hodnote 1 482 100 EUR čo predstavuje 99,157 % podiel na majetku emitenta a 99,157 % podiel na hlasovacích právach emitenta.

Ostatní členovia správnych, riadiacich a dozorných orgánov emitenta nemajú v držbe žiadne akcie emitenta.

Žiadny z členov správnych, riadiacich a dozorných orgánov emitenta nemá podľa vedomostí emitenta akékoľvek opcie na akcie.

15.3. Popis všetkých mechanizmov zainteresovania zamestnancov na kapitále emitenta

Emitent nemá mechanizmus zainteresovania zamestnancov na kapitále emitenta.

16. Hlavní akcionári

16.1. Osoba s podielom na základnom imaní emitenta zodpovedajúcom kvalifikovanej účasti

Osoby s podielom na základnom imaní emitenta sú uvedené v bode 15.2. Držby akcií a opcie na akcie.

16.2. Rozdelenie hlasovacích práv emitenta

Hlavní akcionári emitenta nemajú rozdielne hlasovacie práva. Všetci akcionári majú rovnaké hlasovacie práva, počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania emitenta.

16.3. Kontrola nad emitentom

Emitent nie je súčasťou žiadnej skupiny
Ovládajúce osoby vo vzťahu k emitentovi sú uvedené v bode 15.2. Držby akcií a opcie na akcie.

Charakter kontroly emitenta zo strany akcionárov vyplýva z práv a povinností spojených s obchodným podielom v rozsahu a spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve emitenta a príslušných všeobecne záväzných predpisoch. Kontrolné mechanizmy vykonávania práv a povinností spoločníka emitenta a opatrenia na zabezpečenie eliminácie zneužitia týchto práv vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

16.4. Dojednania, ktoré môžu viesť k zmene kontroly nad Emitentom

Ku dňu vyhotovenia prospektu nie sú emitentovi známe žiadne mechanizmy ani dojednania, ktoré by mohli viesť ku zmene ovládania a kontroly nad emitentom.

17. Transakcie s prepojenými subjektmi

Emitent vyhlasuje, že v období od jeho vzniku dňa 10. Februára 2017 do dátumu vyhotovenia tohto prospektu nerealizoval žiadne transakcie s prepojenými subjektami.

18. Finančné informácie týkajúce sa aktív a záväzkov, finančnej situácie a ziskov a strát emitenta

18.1. Historické finančné informácie

Nasledujúce tabuľky uvádzajú prehľad hlavných historických finančných údajov emitenta podľa všeobecne aplikovaných účtovných predpisov Slovenskej republiky za obdobie od 10.2.2017 do 31.12.2017, za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 a za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019. Uvedené údaje pochádzajú z auditovanej účtovnej závierky emitenta za obdobie od 10.2.2017 do 31.12.2017, za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 a za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Emitent vyhlasuje, že auditované účtovné závierky za obdobie od 10.2.2017 do 31.12.2017, za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 a za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 poskytujú pre účely prospektu pravdivý a verný obraz v súlade so slovenskými účtovnými štandardmi.

Finančné údaje zo súvahy

Aktíva (vybrané ukazovatele v EUR)	Stav ku 31.12.2019	Stav ku 31.12.2018	Stav ku 31.12.2017
SPOLU MAJETOK	809 705	526 364	129 898

Neobežný majetok	505 913	434 460	0
Dlhodobý hmotný majetok súčet	505 913	434 460	0
Pozemky	400 400	400 400	0
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	73 655	34 060	0
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	31 858	0	0
Obežný majetok	301 122	91 416	129 898
Krátkodobé pohľadávky súčet	79 866	10 586	55 000
Pohľadávky z obchodného styku súčet	71 267	10 358	55 000
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	71 267	10 358	55 000
Daňové pohľadávky a dotácie	8 599	228	0
Finančné účty	221 256	80 830	74 898
Peniaze	31 964	42 465	24 230
Účty v bankách	189 292	38 365	50 668
Časové rozlíšenie súčet	2 670	488	0
Náklady budúcich období krátkodobé	2 670	488	0
Pasíva (vybrané ukazovatele v EUR)	Stav ku 31.12.2019	Stav ku 31.12.2018	Stav ku 31.12.2017
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	809 705	526 364	129 898
Vlastné imanie	128 112	230 639	129 898
Základné imanie súčet	567 300	415 600	132 000
Základné imanie	460 400	336 100	25 000
Zmena základného imania	106 900	79 500	107 000
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-185 178	-2 102	0
Neuhradená strata minulých rokov	-185 178	-2 102	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-254 010	-182 859	-2 102
Záväzky	681 593	295 725	0
Dlhodobé záväzky	462 113	0	0
Vydané dlhopisy	462 000	0	0
Záväzky zo sociálneho fondu	113	0	0
Krátkodobé záväzky súčet	19 127	15 725	0
Záväzky z obchodného styku súčet	7 719	10 977	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	7 719	10 977	0
Záväzky voči zamestnancom	6 847	2 910	0
Záväzky zo sociálneho poistenia	3 369	1 305	0
Krátkodobé rezervy	353	0	0
Ostatné rezervy	353	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci	200 000	280 000	0

Finanční údaje z výkazu ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát (vybrané ukazovatele v EUR)	Stav ku 31.12.2019	Stav ku 31.12.2018	Stav ku 31.12.2017
Čistý obrat	0	357	0
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	54 472	667	0
Tržby z predaja tovaru	0	357	0
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu	14 667	0	0

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	39 805	0	0
Náklady na hospodársku činnosť spolu	298 132	178 848	2 049
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	19 454	1 053	0
Služby	111 972	123 206	2 049
Osobné náklady	103 762	52 229	0
Mzdové náklady	80 565	41 800	0
Náklady na sociálne poistenie	22 194	10 429	0
Sociálne náklady	1 003	0	0
Dane a poplatky	2 442	883	0
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	11 917	725	0
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	11 917	725	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	48 585	725	0
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-243 660	-178 181	-2 049
Pridaná hodnota	-131 426	-123 902	-2 049
Výnosy z finančnej činnosti spolu	0	2 263	0
Výnosové úroky	0	2 263	0
Ostatné výnosové úroky	0	2 263	0
Náklady na finančnú činnosť spolu	10 350	6 941	53
Nákladové úroky	9 954	4 756	0
Ostatné nákladové úroky	9 954	4 756	0
Kurzové straty	74	6	0
Ostatné náklady na finančnú činnosť	322	2 179	53
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-10 350	-4 678	-53
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-254 010	-182 859	-2 102
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-254 010	-182 859	-2 102

Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov (vybrané ukazovatele v EUR)	Stav ku 31.12.2019	Stav ku 31.12.2018	Stav ku 31.12.2017
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-254 010	-182 859	- 2 102
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13)	49 443	2 730	0
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	11 917	725	0
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	44 068	0	0

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-2 182	-488	0
Úroky účtované do nákladu	9 954	4 756	0
Úroky účtované do výnosov	0	-2 263	0
Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažné	-14 667	0	0
"Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)"	353	0	0
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)	396 236	60 139	-55 000
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-69 280	44 414	-55 000
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	465 516	15 725	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (Z/S + A.1. až A.2.)	191 669	- 119 990	-57 102
Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (+)	0	2 263	0
Výdavky za zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)	-9 954	-4 756	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1. až A.6) (+/-)	181 715	-122 483	-57 102
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	181 715	-122 483	-57 102
Výdavky na obstaranie DHM	-127 439	-435 185	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.1.9)	-127 439	-435 185	0
Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.)	601 800	283 600	132 000
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	601 800	283 600	132 000
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	601 800	283 600	132 000
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)	-656 076	-274 068	74 898
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	80 830	74 898	0
Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	221 255,87	80 829,94	74 898
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	736 906	-199 170	74 898

18.2. Priebežné a iné finančné informácie

Nasledujúce tabuľky uvádzajú prehľad hlavných historických finančných informácií emitenta podľa slovenských účtovných štandardov za obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2019 a za obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2020. Priebežné finančné informácie neboli podrobené auditu.

Finančné údaje zo súvahy

Aktíva (vybrané ukazovatele v EUR)	Stav ku 30.6.2020	Stav ku 30.6.2019
SPOLU MAJETOK	977 977	676 322
Neobežný majetok	639 743	510 128
Dlhodobý hmotný majetok súčet	639 743	510 128
Pozemky	400 400	400 400
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	73 655	78 128
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	165 688	31 600
Obežný majetok	334 858	165 215
Krátkodobé pohľadávky súčet	264 437	16 422
Pohľadávky z obchodného styku súčet	255 048	9 978
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	255 048	9 978
Daňové pohľadávky a dotácie	6 020	7 032
Finančné účty	70 421	148 793
Peniaze	24 005	29 231
Účty v bankách	46 416	119 562
Časové rozlíšenie súčet	3 376	979
Náklady budúcich období krátkodobé	3 376	979
Pasíva (vybrané ukazovatele v EUR)	Stav ku 30.6.2020	Stav ku 30.6.2019
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	977 977	676 322
Vlastné imanie	218 592	408 101
Základné imanie súčet	804 500	687 400
Základné imanie	460 400	336 100
Zmena základného imania	106 900	79 500
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	237 200	271 800
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-439 188	-184 961
Nerozdelený zisk minulých rokov	-254 010	-182 859
Neuhradená strata minulých rokov	-185 178	-2 102
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-146 720	-94 338
Závazky	759 385	268 221
Dlhodobé záväzky	462 119	24
Vydané dlhopisy	462 000	0
Závazky zo sociálneho fondu	141	24
Krátkodobé záväzky súčet	96 913	23 197
Závazky z obchodného styku súčet	90 069	14 729
Ostatné záväzky z obchodného styku	90 069	14 729
Závazky voči zamestnancom	4 246	5 079
Závazky zo sociálneho poistenia	1 718	2 515
Daňové záväzky a dotácie	721	874

Iné záväzky	159	0
Krátkodobé rezervy	353	0
Ostatné rezervy	353	0
Krátkodobé finančné výpomoci	200 000	245 000

Finanční údaje z výkazu ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát (vybrané ukazovatele v EUR)	Stav ku 30.6.2020	Stav ku 30.6.2019
Náklady na hospodársku činnosť spolu	154 102	93 379
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	7 483	4 559
Služby	98 281	42 259
Osobné náklady	45 600	43 204
Mzdové náklady	36 030	34 132
Náklady na sociálne poistenie	9 542	8 926
Sociálne náklady	28	146
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	2 738	3 357
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-154 102	-93 379
Pridaná hodnota	-105 764	-46 818
Výnosy z finančnej činnosti spolu	7 624	0
Kurzové zisky	24	0
Náklady na finančnú činnosť spolu	242	960
Nákladové úroky	0	711
Ostatné nákladové úroky	0	711
Kurzové straty	78	65
Ostatné náklady na finančnú činnosť	164	184
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	7 382	-960
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-146 720	-94 339
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-146 720	-94 339

18.3. Audit historických ročných finančných informácií

18.3.1. Vyhlásenie o audite historických finančných údajov

Emitent vyhlasuje, že historické finančné informácie uvedené v bode 18.1. sú vybrané z auditu podrobených účtovných závierok emitenta.

18.3.2. Ostatné informácie

Ostatné informácie uvedené v tomto prospekte neboli overené audítorom.

18.3.3. Vyhlásenie o zdroji údajov

Historické finančné informácie za obdobie od 10.2.2017 do 31.12.2017, za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 a za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 sú vybrané z auditu podrobených účtovných zvierok.

18.4. Pro forma finančné informácie

Emitent nezaznamenal vo svojich ukazovateľoch žiadnu transakciu, ktorej dôsledkom by nastala významná celková zmena oproti jednému alebo viacerým ukazovateľom rozsahu jeho podnikateľskej činnosti, ktorá by mohla ovplyvniť činnosť emitenta v budúcom období.

18.5. Dividendová politika

18.5.1. Opis politiky emitenta pre rozdeľovanie dividend a všetky príslušné obmedzenia

Výšku dividend schvaľuje valné zhromaždenie v rámci schvaľovania rozdelenia zisku. Podiel akcionára na zisku, ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie, sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti. Tento deň nemôže byť určený na skorší deň, ako piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia, a na neskorší deň, ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia.

18.5.2. Výška dividend

Emitent od svojho vzniku nevyplatil žiadne dividendy.

18.6. Súdne a rozhodcovské konania

18.6.1. Informácie o všetkých vládnych, súdnych alebo rozhodcovských konaniach emitenta.

Emitent od svojho vzniku ku dňu podania žiadosti o schválenie tohto Prospektu Národnej banke Slovenska nevedol, v súčasnosti nevedie, ani si nie je vedomý, že bude účastníkom významného súdneho sporu, správneho alebo arbitrážneho konania, ktoré malo alebo by mohlo mať v nedávnej minulosti významný vplyv na finančnú situáciu alebo ziskovosť Emitenta. V súčasnosti nie je možné vylúčiť, že v budúcnosti nebude Emitent účastníkom akýchkoľvek súdnych sporov, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho hospodársku činnosť.

18.7. Významná zmena finančnej situácie emitenta

18.7.1. Opis každej významnej zmeny finančnej situácie skupiny, ku ktorej došlo od konca posledného finančného obdobia, za ktoré bola uverejnená auditovaná účtovná zvierka emitenta.

V období od založenia emitenta do dátumu vyhotovenia tohto prospektu nedošlo k žiadnej negatívnej zmene vo finančnej alebo obchodnej situácii emitenta, ktorá by mala významný nepriaznivý dopad na finančnú alebo obchodnú situáciu, budúce prevádzkové výsledky, peňažné toky či celkové vyhliadky emitenta.

19. Doplnujúce informácie

19.1. Akciový kapitál

Tieto informácie k dátumu najnovšej súvahy, zahrnuté do historických finančných informácií:

Základné imanie emitenta tvoria nasledujúce akcie:

Menovitá hodnota: 100,- EUR

Počet: 4 604 ks

Druh: akcia kmeňová

Forma: na meno

Podoba: listinná

- a) Opis práv: právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a likvidačnom zostatku, právo na prednostné upísanie akcií, žiadať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, ktorá sa ho týka, vyžiadať kópiu zápisnice z valného zhromaždenia.

Prevoditeľnosť: bez obmedzenia

Podiel na základnom imaní: 100%

Prijaté na obchodovanie: nie

19.1.1. Výška vydaného kapitálu, a pre každú triedu akciového kapitálu

Základné imanie emitenta zapísané v obchodnom registri k dátumu vyhotovenia tohto prospektu je 460 400 EUR (slovom štyristošesťdesiatštyristo EUR).

- a) Celková čiastka schváleného akciového kapitálu emitenta:

5 000 000 EUR

- b) počet vydaných akcií a v plnom rozsahu splatených a vydaných, ale nesplatených v plnom rozsahu:

K dátumu vyhotovenia tohto prospektu bolo 14 947 kusov vydaných akcií na meno, druh akcií kmeňové, vydaných v listinnej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie 100 EUR. Všetky akcie vydané emitentom boli splatené peňažnými prostriedkami v plnom rozsahu. Tieto akcie budú zapísané do základného imania emitenta.

- c) menovitá hodnota na jednu akciu alebo skutočnosť, že akcie nemajú žiadnu menovitú hodnotu:

menovitá hodnota jednej akcie 100 EUR (slovom jednota euro).

d) Zosúladenie počtu nesplatených akcií na začiatku roka a na konci roka

Spoločnosť vznikla 10.2.2017 so zapísaním základného imania 25 000 EUR čo predstavuje 250 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 100 EUR.

V priebehu roka 2017 do 31.12.2017 bolo účinne upísaných 1 070 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 100 EUR.

Za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 bolo účinne upísaných 2 836 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 100 eur.

Za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 bolo účinne upísaných 1 517 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 100 eur.

V priebehu roka 2020 do dáta vyhotovenia tohto prospektu bolo účinne upísaných 9 274 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 100 EUR.

Všetky akcie boli splatené peňažnými prostriedkami.

19.1.2. Akcie ktoré nepredstavujú základné imanie

Emitent nevydal žiadne akcie ktoré nereprezentujú základné imanie.

19.1.3. Počet, účtovná hodnota a nominálna hodnota akcií emitenta, držaných emitentom alebo v mene emitenta samotného alebo dcérskymi spoločnosťami emitenta

Emitent nenadobudol ani nedrží žiadne vlastné akcie emitenta.

19.1.4. Množstvo akýchkoľvek konvertibilných cenných papierov, vymeniteľných cenných papierov alebo cenných papierov s opčnými listami (warantami), s uvedením podmienok, ktorými sa riadia a postupov konverzie, výmeny alebo upisovania

Emitent nevydal žiadne konvertibilné cenné papiere alebo vymeniteľné cenné papiere ani cenné papiere s opčnými listami (warantami).

19.1.5. Informácie o podmienkach akýchkoľvek nadobúdacích práv a/alebo záväzkov na schválené ale nevydané základné imanie alebo na záväzok zvýšiť základné imanie

Riadne valné zhromaždenie emitenta, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.4.2017 poverilo predstavenstvo spoločnosti aby za podmienok ustanovených zákonom a určených stanovami spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania emitenta do celkovej schválenej výšky základného imania 5 000 000 EUR. Poverenie zvýšiť základné imanie bolo udelené na dobu päť rokov, pričom 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 poverenia základné imanie zvýšiť.

V súlade s poverením valného zhromaždenia predstavenstvo emitenta rozhodlo dňa 2.11.2020 o zvýšení základného imania o sumu 3 505 300 EUR. Zvýšenie základného imania emitenta bude vykonané upísaním nových akcií. Doterajší akcionári majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.

19.1.6. Informácie o akomkoľvek kapitále každého člena skupiny, ktorý sa podľa opcie alebo podmienienečne alebo bezpodmienečne odsúhlasenej opcie prevedie a podrobné údaje o takýchto opciách, vrátane osôb, ktorých sa takéto opcie týkajú

Neexistuje žiaden kapitál akéhokoľvek člena skupiny emitenta, ktorý sa podľa opcie alebo podmienienečne alebo bezpodmienečne odsúhlasenej opcie prevedie.

19.1.7. História akciového kapitálu, so zdôraznením informácií o všetkých zmenách pre obdobie zabezpečené historickými finančnými informáciami

Emitent má ku dňu vyhotovenia tohto prospektu zapísané základné imanie vo výške 460 400 EUR, ktoré je tvorené kmeňovými listinnými akciami na meno v menovitej hodnote 100 EUR na akcii v celkovom počtu 4 604 kusov.

Všetky emisie akcií boli schválené, vydané a v plnom rozsahu splatené. Základné imanie Emitenta bolo v celom rozsahu splatené peňažnými prostriedkami.

V priebehu obdobia od založenia emitenta ku dňu vyhotovenia tohto prospektu bolo účinne upísaných ďalších 10 343 kusov akcií na meno, druh akcií kmeňové, vydaných v listinnej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie 100 EUR. Všetky akcie vydané emitentom boli splatené v plnom rozsahu. O tieto akcie bude navýšené základné imanie emitenta.

19.2. Zakladateľská zmluva a stanov

19.2.1. Register a číslo položky a stručný popis cieľov a zámerov emitenta a kde ich možno nájsť v aktuálnom zakladateľskom dokumente

Emitent - spoločnosť VINOHRADY Habsburg a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika, IČO: 50 717 791, je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sa, Vložka číslo: 10704 / T.

Ciele a zábery emitenta vychádzajú z predmetu podnikania emitenta, ktorý je uvedený v zakladateľskej zmluve a stanovách emitenta. V zmysle článku V. Zakladateľskej zmluvy emitenta predmetom podnikania emitenta sú činnosti uvedené v čl. III. bod 5.1.1. tohto prospektu.

Popis cieľov a zámerov emitenta je bližšie opísaný v čl. III. Bod 5.4.

19.2.2. Popis práv, preferencií a obmedzení, spojených s každou triedou existujúcich akcií

Emitent vydal len kmeňové akcie, s ktorými sú spojené základné práva v zmysle Obchodného zákonníka.

Každý akcionár má podľa počtu svojich akcií právo:

- zúčastňovať sa na správe a riadení Spoločnosti formou účasti na valnom zhromaždení a ďalším spôsobom podľa zákona,
- zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať vysvetlenie a uplatňovať nároky vyplývajúce z počtu hlasov,
- na podiel na čistom zisku Spoločnosti (dividendu) podľa počtu a druhu akcií, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie akcionárom, pričom spôsob a termín vyplatenia určí valné zhromaždenie,
- na podiel na likvidačnom zostatku Spoločnosti v prípade zániku Spoločnosti likvidáciou,
- na prednostné upísovanie novo vydaných akcií v súvislosti so zvyšovaním základného imania,

- žiadať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, ktorá sa ho týka,
- vyžiadať kópiu zápisnice z valného zhromaždenia.

Akcionár uplatňuje právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti zásadne na valnom zhromaždení. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.

Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Mimoriadne valné zhromaždenie sa koná, ak o to písomne s uvedením dôvodov na prerokovanie navrhovaných záležitostí požiadajú akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie.

19.2.3. Stručný popis každého ustanovenia stanov, štatútov, zakladateľskej listiny alebo interných predpisov, ktorých následkom je oneskorenie, odklad, alebo zabránenie zmene v ovládaní emitenta

Zakladateľská zmluva, stanovy, štatúty ani iné interné predpisy emitenta neobsahujú žiadne ustanovenie, ktorého následkom je oneskorenie, odklad, alebo zabránenie zmene v ovládaní emitenta.

20. Významné zmluvy

20.1. Významné zmluvy, odlišnej od zmlúv, ktoré boli uzatvorené pri zvyčajnom výkone obchodnej činnosti, ktorých je emitent alebo ktorýkoľvek člen skupiny účastníkom, za dva roky bezprostredne predchádzajúce uverejneniu registračného dokumentu

Emitent v rámci svojej podnikateľskej činnosti uzatvára sériu zmluvných vzťahov. Ide najmä o vzťahy vyplývajúce z predmetu jeho podnikateľskej činnosti.

Emitent bol v postavení ako dlžník voči veriteľovi spoločnosti WEKONES INVESTMENT LIMITED, ktorá poskytla dňa 30.8.2018 emitentovi na základe Zmluvy o pôžičke finančné prostriedky vo výške 280 000, - EUR, s výlučným účelom poskytnutia kúpa pozemku vedenom na liste vlastníctva č.8027, parcela č. 13945/1 o výmere 72 782 m² v katastrálnom území Skalica, úrok z pôžičky 5% p.a., splatnosť istiny vrátane úroku najneskôr 15.8.2019. Táto pôžička bola riadne splatená vrátane zodpovedajúceho úroku dňa 12.8.2019. Na splatenie pôžičky boli použité zdroje získané z upísania emisie a z emisie dlhopisov.

Emitent bol v postavení ako dlžník voči veriteľovi spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG a.s., ktorá poskytla dňa 31.7.2019 na základe Zmluvy o pôžičke finančné prostriedky vo výške 200 000 EUR, úrok z pôžičky 5 % p.a., splatnosť istiny vrátane úroku najneskôr 30.9.2020. Táto pôžička bola riadne splatená vrátane zodpovedajúceho úroku dňa 2.9.2020. Na splatenie pôžičky boli použité zdroje získané z upísania emisie akcií a z emisie dlhopisov.

Ku dňu vyhotovenia tohto prospektu emitent eviduje zmluvy, ktoré by mohli viesť k tomu, že emitent bude mať záväzok, ktorý je rozhodujúci pre schopnosť emitenta splniť svoj záväzok voči držiteľom vydávaných cenných papierov. Jedná sa o emisii dlhopisov, ktorá je bližšie opísaná v čl. III. Bod 5.3.

Emitent predpokladá, že na splatenie emisie dlhopisov budú použité zdroje získané z upísania emisie akcií.

Emitent neeviduje žiadne ďalšie zmluvy, ktoré neboli uzatvorené pri zvyčajnom výkone činnosti emitenta a ktoré by mohli viesť k tomu, že ktorýkoľvek člen emitenta bude mať záväzok alebo oprávnenie, ktoré je rozhodujúce pre schopnosť emitenta splniť svoj záväzok voči držiteľom vydávaných cenných papierov.

21. Dostupné dokumenty

Počas platnosti tohto prospektu je možné v prípade potreby nahliadnuť na webovom sídle emitenta www.habsburg.sk do nasledujúcich dokumentov:

a) zakladateľská zmluva emitenta a stanovky emitenta,

b) všetky správy, listiny a ostatné dokumenty, hodnotenia a stanoviská vypracované znalcom na žiadosť emitenta, ktorých akákoľvek časť je zaradená do registračného dokumentu alebo na ktorú sa v registračnom dokumente odkazuje,

c) prospekt.

Prospekt je všetkým investorom k dispozícii bezplatne k nahliadnutiu v sídle emitenta na adrese Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika, v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 16.00 hod a na webovom sídle emitenta www.habsburg.sk.

Zakladateľská zmluva a stanovky emitenta sú uložené v zbierke listín vedené Mestským súdom Trnava.

22. Údaje začlenené odkazom

Auditované účtovné závierky za obdobie od 10.2.2017 do 31.12.2017, za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 a za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 sú do tohto prospektu začlenené formou odkazu:

https://habsburg.sk/images/investovanie/Akcie_Vinohrady/Audit_vinohrady_2017_2018_2019.pdf

IV. OSTATNÉ INFORMAČNÉ POLOŽKY

1. Zodpovedné osoby

Zodpovedné osoby a ich vyhlásenie sú uvedené v čl. III ÚDAJE VZŤAHUJÚCE SA K EMITENTOVÍ bod 1.

2. Rizikové faktory

Rizikové faktory sú uvedené v čl. II RIZIKOVÉ FAKTORY

3. Nevyhnutné informácie

3.1. Vyhlásenie o prevádzkovom kapitáli

Emitent týmto vyhlasuje, že výška prevádzkového kapitálu postačuje na realizáciu jeho súčasne známych prevádzkových potrieb. Emisia nových akcií súvisí s posilnením kapitálovej pozície emitenta v súlade s platnou európskou a lokálnou legislatívou.

3.2. Kapitalizácia a zadĺženie

Závazky	Stav ku 31.8.2020	Stav ku 31.12.2019	Stav ku 31.12.2018	Stav ku 31.12.2017
Dlhodobé záväzky	462 112	462 113	0	0
Krátkodobé záväzky	49 411	19 127	15 725	0
Krátkodobé rezervy	353	353	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci	200 000	200 000	280 000	0
Závazky súčet	711 906	681 593	295 725	0

Vlastné imanie	521 441	128 112	230 639	129 898
Závazky a vlastné imanie súčet	1 233 347	809 705	526 364	129 898

ROE	-40,06 %	-198,27 %	-79,28 %	-1,62 %
ROA	-16,94 %	-31,37 %	-34,74 %	-1,62 %

Emitent vyhlasuje, že k dátumu vyhotovenia tohto prospektu neviaznu na majetku emitenta žiadne záložné práva. Záväzky vyplývajúce z emisie dlhopisov bližšie popísaných v čl. III. bod 5.3. predstavujú priamy záväzok emitenta, ktorý nie je nijako zaručený ani zaistený.

Pôžička voči veriteľovi spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG a.s., ktorá bola poskytnutá dňa 31.7.2019 vo výške 200 000 EUR, bola dňa 2.9.2020 riadne splatená vrátane zodpovedajúceho úroku 5 % p.a.

Vecné bremeno, ktoré sa viaže k pozemku na parcele č. 13945/1 vinice o výmere 72 782 m² v katastrálnom území Skalica je bližšie opísané v čl. III. bod 5.7.2.

3.3. Záujmy fyzických a právnických osôb zainteresovaných na emisii/ponuke

Emitentovi nie sú známe žiadne záujmy, vrátane konfliktných záujmov, ktoré sú podstatné z hľadiska predmetnej emisie akcií.

3.4. Dôvody ponuky a použitie výnosov

Emitent sa rozhodol uskutočniť ponuku za účelom získania nového kapitálu k budúcemu finančnému rozvoju emitenta a posilnenie jeho kapitálovej pozície pri zabezpečovaní ďalšieho rozvoja obchodných aktivít v súlade s platnou európskou a lokálnou legislatívou.

Emitent plánuje kúpu vinohradov, resp. nadobudnutie iných práv k vinohradom a ich obhospodarovanie za účelom pestovania hrozna a ich následného spracovania a predaja.

Emitent plánuje kúpu ďalších vinohradov, ktoré ležia ladom, tieto vinohrady sa vyklúčujú a vysadí sa nový vinohrad, ktorý spĺňa požiadavky PPA na výsadbu nových moderných

vinohradov, na ktorej je možné žiadať dotácie na opätovnú výsadbu vinohradu. Emitent taktiež plánuje investície do iných nehnuteľností a investície do finančných nástrojov za účelom efektívneho hospodárenia a rozvoja spoločnosti zo zdrojov získaných upísaním emisie akcií. Emitent bude pokračovať v rozvíjaní svojej podnikateľskej činnosti.

Odhad nákladov a výdavkov v súvislosti s emisiou týkajúcich sa najmä vypracovania prospektu a súvisiacich služieb, schválenia prospektu a iných odborných činností emitent odhaduje v rozsahu 50 000 EUR. Celkové náklady emisie predstavujú celkovú výšku poskytnutej provízie za umiestňovanie všetkých akcií, ktorá bude predstavovať rozdiel celkovej menovitej hodnoty všetkých účinne upísaných akcií a čistého výnosu z emisie týchto akcií. Čistý výnos z emisie akcií emitent odhaduje na 2 764 240 EUR za predpokladu vydania všetkých akcií.

4. Informácie týkajúce sa cenných papierov, ktoré majú byť ponúknuté/prijaté na obchodovanie

4.1. Druh a trieda cenného papiera, označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov

Akcie sú kmeňové znejúce na meno v listinnej podobe, sú vydávané ako individuálne akcie v počte 35 053 kusov v menovitej hodnote 100 EUR. Každá akcia nesie označenie 5. emisie a označenie číselného radu od 201700001 do 201735053.

4.2. Právne predpisy, na základe ktorých boli cenné papiere vytvorené

Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

4.3. Forma a podoba cenných papierov

Akcie sú kmeňové znejúce na meno v listinnej podobe.
Každá akcia nesie označenie 5. emisie a označenie číselného radu od 201700001 do 201735053.

4.4. Mena emisie cenných papierov

Cenné papiere budú vydané v mene Euro.

4.5. Popis práv spojených s cenným papierom, vrátane akýchkoľvek obmedzení takýchto práv a postup vykonávania takýchto práv

Každý akcionár má podľa počtu svojich akcií právo:

- zúčastňovať sa na správe a riadení Spoločnosti formou účasti na valnom zhromaždení a ďalším spôsobom podľa zákona,
- zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať vysvetlenie a uplatňovať nároky vyplývajúce z počtu hlasov,

- na podiel na čistom zisku Spoločnosti (dividendu) podľa počtu a druhu akcií, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie akcionárom, pričom spôsob a termín vyplatenia určí valné zhromaždenie,
- na podiel na likvidačnom zostatku Spoločnosti v prípade zániku Spoločnosti likvidáciou,
- na prednostné upisovanie novo vydaných akcií v súvislosti so zvyšovaním základného imania,
- žiadať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, ktorá sa ho týka,
- vyžiadať kópiu zápisnice z valného zhromaždenia.

Akcionár uplatňuje právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti zásadne na valnom zhromaždení, pričom musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia.

Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, podávať návrhy k prerokovávanému programu a hlasovať.

Predstavenstvo je povinné akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia.

Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia.

Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na internetovú stránku spoločnosti, ak ju má zriadenú, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď.

Predstavenstvo môže odmietnuť poskytnutie informácie, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu. Nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada.

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje aspoň 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodu písomne požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia alebo zasadnutia dozornej rady na prerokovanie navrhovaných záležitostí.

Ak akcionári požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie zmeny stanov alebo voľbu členov dozornej rady sú povinní spolu so žiadosťou o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predložiť návrh zmeny stanov alebo mená osôb, ktoré navrhujú za členov dozornej rady.

Žiadosti o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom.

Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Plnomocnenstvo musí mať písomnú formu a musí byť akcionárom vlastnoručne podpísané v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Plnomocnenstvo musí obsahovať rozsah splnomocnenia. Ak je splnomocnencom právnická osoba, môže v jej mene konať len osoba oprávnená v zmysle platných právnych predpisov. Ak akcionár vykonáva svoje právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca, originál plnomocnenstva

vlastnoručne podpísaného akcionárom v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca, alebo jeho úradne osvedčená kópia a, ak je splnomocnencom právnická osoba, tiež doklady preukazujúce oprávnenie osoby konať v mene právnickej osoby (originál výpisu z obchodného registra nie staršie ako 3 mesiace, príp. ďalšie), musia byť odovzdané pri prezentácii osobe poverenej spoločnosťou 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 predstavenstva alebo dozornej rady.

Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, majú doterajší akcionári právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.

Právo na prednostné upísanie akcií možno obmedziť alebo vylúčiť len rozhodnutím valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, ak to vyžadujú dôležité záujmy spoločnosti. Ak sa navrhuje obmedziť alebo vylúčiť právo akcionárov na prednostné upísanie akcií, predstavenstvo musí predložiť valnému zhromaždeniu písomnú správu, v ktorej odôvodní návrh na obmedzenie alebo vylúčenie práva na prednostne upísanie akcií a navrhovanú výšku emisného kurzu akcií; predstavenstvo je povinné v čase medzi zvolaním valného zhromaždenia, ktoré o obmedzení alebo vylúčení práva na prednostné upísanie akcií rozhoduje a jeho konaním bezodkladne na požiadanie akcionára poskytnúť mu túto písomnú správu, inak pred otvorením tohto valného zhromaždenia.

Ak je podľa uznesenia valného zhromaždenia účelom zvyšovania základného imania vydanie akcií zamestnancom spoločnosti, je toto dôležitým záujmom pre vylúčenie alebo obmedzenie práva na prednostné upísanie akcií. Za obmedzenie alebo vylúčenie práva na prednostné upísanie akcií sa nepovažuje, ak podľa uznesenia valného zhromaždenia upíše všetky akcie obchodník s cennými papiermi na základe zmluvy o obstaraní vydania cenných papierov, ak táto zmluva obsahuje záväzok obchodníka s cennými papiermi, že predá osobám, ktoré majú právo na prednostné upísanie akcií, na ich žiadosť, za cenu a v lehote určenej uznesením valného zhromaždenia akcie v rozsahu ich práva na prednostné upísanie akcií.

Právo na prednostné upísanie akcií môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania. Nadobúdateľ práva na prednostné upísanie akcií je povinný preukázať spoločnosti, pred realizáciou práva na prednostné upísanie akcií, uzatvorenie písomnej zmluvy o prevode práva na prednostné upísanie akcií s akcionárom a kópiu tejto zmluvy odovzdať spoločnosti pre účely archivácie. Podpis akcionára na zmluve o prevode práva na prednostné upísanie akcií musí byť úradne overený.

Akcionár má právo na podiel na zisku určený pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom a plánovaný obchodný rozvoj Spoločnosti, po preskúmaní tohto návrhu dozornou radou.

Pri rozdeľovaní zisku sa prihliada predovšetkým na záujmy Spoločnosti. Pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak, naloží sa s čistým ziskom v tomto poradí:

- a) predovšetkým sa zrealizujú povinné prídely do rezervného fondu a prídely do ostatných fondov Spoločnosti, ak boli zriadené,
- b) na iné účely stanovené valným zhromaždením,
- c) na výplatu tantiém členom predstavenstva a dozornej rady,
- d) na výplatu dividend akcionárom.

Ak vykáže Spoločnosť stratu, o spôsobe úhrady strát rozhodne valné zhromaždenie. Ak nebude možné vyriešiť úhradu strát využitím rezerv alebo iným obvyklým spôsobom, pristúpi Spoločnosť k zmene výšky základného imania.

Akcionár nie je povinný vrátiť dividendu prijatú dobromyseľne.

Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku.

Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom.

Akcionár má právo na podiel na likvidačnom zostatku určený pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Právo na podiel na likvidačnom zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.

V zmysle § 176a ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov: „Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe tohto zákona alebo osobitného zákona.“

Predstavenstvo emitenta je povinné nepripustiť výkon práv akcionára, ak Národná banka Slovenska alebo iný príslušný orgán rozhodol o pozastavení výkonu práv akcionára alebo o inom obmedzení práv akcionára.

Postup umorovania listín (akcií) sa riadi procesom umorovania listín upravené v Civilnom mimosporovom poriadku (§ 310 a nasl.).

Konverzné opatrenia neprichádza do úvahy keďže všetky akcie emitenta sú vydané a splatné iba v mene EUR.

4.6. V prípade nových emisií, vyhlásenie o uzneseniach, povoleniach a schváleniach, na základe ktorých boli alebo budú cenné papiere vystavené a/alebo vydané

Riadne valné zhromaždenie emitenta, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.4.2017, poverilo predstavenstvo spoločnosti aby za podmienok ustanovených zákonom a určených stanovami spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania emitenta do celkovej schválenej výšky základného imania 5 000 000 EUR. Poverenie zvýšiť základné imanie bolo udelené na dobu päť rokov, pričom 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 poverenia základné imanie zvýšiť.

V súlade s poverením valného zhromaždenia predstavenstvo emitenta rozhodlo dňa 2.11.2020 o navýšení základného imania o sumu 3 505 300 EUR formou verejného úpisu akcií.

4.7. V prípade nových emisií, očakávaný dátum emisie cenných papierov

Lehota na upisovanie v prvom kole (lehota na prednostné upisovanie) je od 14.12.2020 do 28.12.2020 (vrátane 28.12.2020). Upisovateľ je povinný splatiť peňažným vkladom celý emisný kurz ním upísaných akcií v priebehu lehoty na upisovanie v prvom kole, najneskôr však do 5.1.2021.

Lehota na upisovanie v druhom kole je od 7.1.2021 do 7.12.2021 (vrátane 7.12.2021). Upisovateľ je povinný splatiť peňažným vkladom celý emisný kurz ním upísaných akcií

v priebehu lehoty na upisovanie v druhom kole, najneskôr však do 5 piatich pracovných dní odo dňa upísania akcií.

4.8. Popis akýchkoľvek obmedzení voľnej prevoditeľnosti cenných papierov

Prevoditeľnosť akcií nebude obmedzená.

4.9. Zverejnenie informácie o existencii všetkých ponúk na povinné prevzatie a/alebo predpisov alebo pravidiel na povinný odpredaj a odkúpenie (squeeze-out, sell-out) cenných papierov

V prípade emitenta neexistujú žiadne povinné ponuky na prevzatie, ani práva na povinný odpredaj alebo právo na odkúpenie akcií emitenta. Takéto práva môžu vzniknúť a uplatňovať sa najmä v súlade s § 118 a nasl., §118i a §118j zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.10. Zverejnenie informácií o verejných ponukách na prevzatie tretími stranami, pokiaľ ide o základné imanie emitenta, ktoré sa vyskytli počas posledného finančného roka a bežného finančného roka. Musia sa uviesť podmienky, ktoré sa týkajú ceny a výmeny, pripojené k takýmto ponukám a ich výsledok.

Neboli realizované žiadne ponuky na prevzatie tretími stranami, pokiaľ ide o základné imanie emitenta, počas posledného finančného roka a bežného finančného roka.

4.11. Doplnujúce informácie k zdaňovaniu akcií

Pri zdanení výnosov z akcií sa postupuje podľa platného zákona o dani z príjmov v čase, v ktorom sú výnosy z akcií realizované. Pokiaľ právne predpisy alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neuvádza inak, emitent nezodpovedá za odvod akýchkoľvek daní ani mu neplynie povinnosť zaplatiť akékoľvek dane v súvislosti s akciami, najmä v dôsledku vlastníctva, prevodu alebo výkonu práv z akcií.

K dátumu vyhotovenia tohto prospektu cenných papierov je príjem z dividend vyplácaný fyzickým alebo právnickým osobám, slovenským či zahraničným daňovým rezidentom alebo aj nerezidentom, všeobecne podlieha zrážkovej dani vyberanej pri zdroji (tj. emitentom pri úhrade dividend). V prípade, že príjem podlieha zrážkovej dani, emitent zodpovedá za zrážku dane pri zdroji.

- a) Dividenda vyplácaná fyzickej osobe, ktorá je slovenským daňovým rezidentom (alebo slovenskej stálej prevádzkarni fyzickej osoby, ktorá nie je slovenským daňovým rezidentom), podlieha zrážkovej dani pri zdroji, sadzba takejto dane je 7 % (pre rok 2020). V prípade, že je dividenda vyplatená právnickej osobe, ktorá je slovenským daňovým rezidentom (alebo slovenskej stálej prevádzkarni právnickej osoby, ktorá nie je slovenským daňovým rezidentom), je dividenda súčasťou jej všeobecného základu dane podliehajúceho príslušnej sadzbe dane z príjmov právnických osôb (sadzba dane z príjmu právnických osôb na rok 2020 je 21 % a pre firmy s ročným obratom do 100 000 EUR je 15 %).
- b) Dividenda vyplácaná fyzickej osobe, ktorá nie je slovenským daňovým rezidentom, podlieha zrážkovej dani pri zdroji, sadzba takejto dane je 7 % (pre rok 2020), ak príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia alebo smernice Európskej únie (EÚ) neurčí inú

sadzbu. V prípade, že je dividenda vyplatená právnickej osobe, ktorá nie je slovenským daňovým rezidentom je dividenda súčasťou jej všeobecného základu dane podliehajúceho príslušnej sadzbe dane z príjmov právnických osôb príslušného zmluvného štátu. V ostatných prípadoch sa uplatní zrážková daň vo výške 35 % (pre rok 2020).

Ak bude vlastníctvo, prevod alebo výkon práv vyplývajúcich z akcií podliehať akejkoľvek dani, nebude emitent povinný hradiť vlastníčkovi akcií žiadne sumy ako náhradu v dôsledku takýchto daní.

4.12. Potenciálny vplyv na investície v prípade riešenia krízovej situácie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ

Na emitenta sa nevzťahujú obmedzenia, ktorými sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízy úverových inštitúcií a investičných spoločností podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59 / EÚ.

4.13. Totožnosť a kontaktné údaje osoby ponúkajúce cenné papiere vrátane identifikačného kódu LEI

Činnosti spojené s umiestnením a upisovaním akcií v Slovenskej republike zabezpečuje emitent - spoločnosť VINOHRADY Habsburg a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika, IČO: 50 717 791, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sa, Vložka číslo: 10704 / T.

LEI:097900BIFR0000155297

Činnosti spojené s umiestnením a upisovaním akcií v Českej republike bude v prípade notifikácie prospektu Českej národnej banke zabezpečovať obchodník s cennými papiermi - spoločnosť ATLANTA SAFE, a.s. so sídlom U Sluncové 666 / 12a, Karlín, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 457 94 952, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, spisová značka: B 1654.

LEI: 315700ZHDQ83EJ8HOS93

Obchodník je oprávnený umiestňovať akcie prostredníctvom tretej osoby s príslušným povolením. Obchodník je povinný umiestňovať pre emitenta na jeho účet a jeho mene za odplatu cenné papiere (ďalej tiež ako "listinné akcie") na území Českej republiky (v súlade s príslušnými platnými a účinnými právnymi predpismi Českej republiky) prostredníctvom verejnej ponuky, vrátane úkonov s tým spojených, na ktoré je poverený emitentom, a to najmä zabezpečenie upísania listinných akcií, podpisu písomného prejavu vôle upisovateľa listinných akcií / zabezpečenie všetkých súvisiacich dokumentov na základe pokynov emitenta od účinnosti Zmluvy do konca upisovacieho obdobia (tj. do 7.12.2021 vrátane) v súlade s prospektom, ktorý môže podliehať aktualizáciám príslušnými dodatky.

5. Podmienky verejnej ponuky cenných papierov

5.1. Podmienky, štatistické údaje o ponuke, očakávaný harmonogram a požadované kroky pri podávaní žiadostí na ponuku

5.1.1. Podmienky, ktorým ponuka podlieha

Spôsob zvýšenia základného imania:

Zvýšenie základného imania spoločnosti bude vykonané upísaním nových akcií, emisný kurz nových akcií môže byť splatený len peňažným vkladom, upisovanie akcií nepeňažnými

vkladmi je vylúčené. Ponuka akcií bude realizovaná formou verejnej ponuky záujemcom v Slovenskej republike a v Českej republike. Emitent požiada Národnú banku Slovenska o notifikáciu prospektu Českej národnej banke pre účely verejnej ponuky na území Českej republiky. O zverejnení prospektu bude emitent informovať každého akcionára pri zaslaní ponuky na upisovanie. Prospekt bude sprístupnený v písomnej forme v prevádzkových priestoroch emitenta v mieste jeho sídla a v elektronickej podobe na webovom sídle emitenta.

Emitent:

VINOHRADY HABSBURG, a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika, IČO: 50 717 791, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, Vložka číslo: 10704/T

Suma, o ktorú sa zvyšuje základné imanie emitenta a celková výška ponuky :
3 505 300 EUR (slovom: tri milióny päťstopäťtisícristo euro)

Počet upisovaných akcií:

35 053 kusov (slovom: tridsaťpäťtisícpäťdesiattri kusov)

Menovitá hodnota upisovaných akcií:

100 EUR (slovom: jedno sto euro)

Podoba upisovaných akcií:

listinný cenný papier

Forma upisovaných akcií:

akcia na meno

Druh upisovaných akcií:

- kmeňové akcie

- s upisovanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva

Výška emisného kurzu upisovaných akcií:

100 EUR (slovom: jedno sto euro) za jednu akciu

Neúčinnosť upísania akcií:

ak nebude celý emisný kurz upísaných akcií splatený v určenom čase na určený účet v banke, bude sa takéto upísanie akcií s nesplateným emisným kurzom považovať za neúčinné.

Každý akcionár má právo (avšak nie povinnosť) podieľať sa na zvýšení základného imania a nie sú dané žiadne dôvody na obmedzenie tohto práva;

Akcionár môže svoje právo upísať akcie využiť len čiastočne, t.j. upísať len časť akcií, na ktoré má prednostné právo;

Uznesenie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania je použiteľné pre účely zvýšenia základného imania;

pred zaslaním výzvy akcionárom na upisovanie akcií je potrebné vypracovať prospekt cenného papiera a získať schválenie prospektu zo strany Národnej banky Slovenska.

5.1.2. Celková výška emisie/ponuky

Celková výška emisie: 3 505 300 EUR

5.1.3. Lehota, počas ktorej je ponuka otvorená a popis postupu pri žiadosti

Podľa § 204a Obchodného zákonníka doterajší akcionári spoločnosti majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Verejná ponuka bude zverejnená 14.12.2020. Verejná ponuka akcií bude otvorená od 14.12.2020 do 7.12.2021 a upisovanie sa vykoná v dvoch kolách.

Upisovanie sa vykoná v dvoch kolách: v prvom kole pre akcionárov s prednostným právom na upisovanie. Akcie, ktoré budú upísané s využitím práva na prednostné upísanie a nebudú v lehote na upisovanie v prvom kole v celom rozsahu splatené, prípadne akcie, ktoré nebudú v prvom kole upísané, budú ponúknuté na upísanie v druhom kole, kedy budú môcť akcionári upisovať bez ohľadu na pomer menovitej hodnoty ich akcií k výške základného imania.

Miestom upisovania je sídlo spoločnosti VINOHRADY HABSBURG, a.s., Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika.

Lehota na upisovanie v prvom kole (lehota na prednostné upisovanie) je od 14.12.2020 do 28.12.2020 (vrátane 28.12.2020). Upisovateľ je povinný splatiť peňažným vkladom celý emisný kurz ním upísaných akcií v priebehu lehoty na upisovanie v prvom kole, najneskôr však do 5.1.2021.

Lehota na upisovanie v druhom kole je od 7.1.2021 do 7.12.2021 (vrátane 7.12.2021). Upisovateľ je povinný splatiť peňažným vkladom celý emisný kurz ním upísaných akcií v priebehu lehoty na upisovanie v druhom kole, najneskôr však do 5 piatich pracovných dní odo dňa upísania akcií.

Emitent neúčtuje investorom žiadne náklady ani poplatky v súvislosti s primárnym predajom (úpisom) akcií.

Investor môže upísať Akcie len spôsobom stanoveným vo verejnej ponuke cenných papierov (výzve na upisovanie akcií) zverejnenej emitentom.

Akcie budú vystavené tým investorom (prvonadobúdateľom), ktorí zaplatia emisný kurz na účet najneskôr do 5 pracovných dní. Úhradou sa rozumie pripísanie sumy vo výške Záväzku z upísania na účet, ktorý určil emitent a ktorý bol pre tento účel emitentom zriadený.

Emisný kurz je účinne splatený pripísaním na účet Emitenta č. 4024512789/7500 IBAN: SK487500000004024512789 vedený v Československej obchodnej banke, a.s. zo sídlom Michalská 18, Bratislava 815 63, BIC (SWIFT): CEKOSKBX.

pričom upisovateľ uvedie do variabilného symbolu na identifikáciu platby v prípade fyzickej osoby svoje rodné číslo, alebo IČO v prípade právnickej osoby.

Upisovanie akcií skončí upísaním navrhovaného zvýšenia základného imania alebo uplynutím lehoty, určenej na upisovanie v druhom kole podľa toho čo nastane skôr.

Po upísaní navrhovaného zvýšenia základného imania predstavenstvo ďalšie upisovanie odmietne.

Ak v lehote na upisovanie akcií v druhom kole nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného základného imania, základné imanie sa zvýši len o upísané akcie.

Akcie nie sú a nebudú predmetom žiadosti o prijatie na žiadny trh kótovaných cenných papierov alebo regulovaný voľný trh BCPB, a.s. alebo zahraničnej burzy.

5.1.4. Informácia o tom, kedy a za akých okolností sa môže ponuka zrušiť alebo pozastaviť a či môže ku zrušeniu dôjsť po zahájení obchodovania

Ponuka sa nemôže zrušiť alebo pozastaviť a nemôže dôjsť ku zrušeniu po zahájení obchodovania. Upísanie akcií prevyšujúcich navrhované zvýšenie základného imania sa nepripúšťa.

5.1.5. Popis možnosti znížiť upisovanie a spôsob refundovania čiastok navyše zaplatenými zo strany žiadateľov

Znížiť upisovanie nebude možné.

Emitent čiastky uhradené nad stanovenú povinnosť vráti upisovateľom.

5.1.6. Podrobné údaje o minimálnej a/alebo maximálnej výške žiadosti

V prvom kole každý akcionár môže nadobudnúť najmenej jednu akciu a celkový nárok na nadobudnutie akcií z tejto emisie je limitovaný súčasným podielom akcionára na základnom imaní emitenta.

V druhom kole budú môcť akcionári upisovať bez ohľadu na pomer menovitej hodnoty ich akcií k výške základného imania.

Podľa upisovacích podmienok, upisovanie sa vykoná v dvoch kolách: v prvom kole pre akcionárov s prednostným právom na upisovanie. Akcie, ktoré budú upísané s využitím práva na prednostné upísanie a nebudú v lehote na upisovanie v prvom kole v celom rozsahu splatené, prípadne akcie, ktoré nebudú v prvom kole upísané, budú ponúknuté na upísanie v druhom kole, kedy budú môcť akcionári upisovať bez ohľadu na pomer menovitej hodnoty ich akcií k výške základného imania.

Minimálna výška žiadosti je 1 akcia v menovitej hodnote 100 EUR.

Maximálna výška žiadosti je stanovená upisovanou výškou 3 505 300 EUR.

5.1.7. Informácia o lehote, počas ktorej sa môže od žiadosti odstúpiť, za predpokladu, že investori dostanú povolenie odstúpiť od svojho upísania

Akcionári nebudú mať povolené odstúpiť od upísania.

5.1.8. Spôsob a lehoty na zaplataenie cenných papierov a na doručenie cenných papierov

Tým investorom, ktorí zaplatia emisný kurz na účet najneskôr do 5 pracovných dní vydá emitent bezodkladne Potvrdenie o splatení emisného kurzu akcií. Účinkom zvýšenia základného imania emitenta emitent bezodkladne vydá upisovateľovi akcie, ktoré upisovateľ účinne upísal a splatil v súlade s výzvou na upisovanie akcií a upisovateľ nadobúda v rozsahu zodpovedajúcom upísaným akciám práva akcionára, ktoré mu patria podľa platných právnych predpisov a podľa stanov emitenta. Úhradou sa rozumie pripísanie

sumy vo výške záväzku z upísania na účet, ktorý určil emitent a ktorý bol pre tento účel emitentom zriadený. Následne po ukončení upisovacieho obdobia a zápise navýšenia základného imania do obchodného registra vydá emitent akcie spoločnosti znejúce na meno v listinnej podobe.

Emitent zabezpečí zápis upísaných a splatených akcií akcionárov do zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vedeného v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.

5.1.9. Úplný popis spôsobu a času zverejnenia výsledkov ponúk

Výsledky ponuky zverejní emitent na svojej internetovej stránke www.habsburg.sk do 60 pracovných dní odo dňa ukončenia upisovania. Akcionári, ktorí úspešne upíšu a splatia akcie, budú osobne informovaní zaslaním písomného oznámenia.

5.1.10. Postup uplatňovania akéhokoľvek predkupného práva, prevoditeľnosť práv upisovania a nakladanie s nevykonanými právami upisovania

Spôsob vykonania práva podľa § 204a Obchodného zákonníka:

Podľa § 204a Obchodného zákonníka doterajší akcionári spoločnosti majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.

Toto právo môžu akcionári vykonať:

- osobne, alebo
- prostredníctvom splnomocnenca, ktorý sa preukáže písomným splnomocnením s úradne overeným podpisom akcionára, a to zápisom do listiny upisovateľov, alebo
- dorúčením písomného prejavu vôle upisovateľa do miesta upisovania v lehote na upisovanie (podpis upisovateľa na písomnom prejave vôle musí byť úradne overený) obsahujúcim náležitosti ustanovené podľa § 165 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva podľa § 204a Obchodného zákonníka:

14.12.2020 (*Rozhodujúci deň na určenie osoby, ktorá má právo na prednostné upísanie akcií, určí valné zhromaždenie v rozhodnutí o zvýšení základného imania, pričom tento deň nesmie byť určený na skorší deň ako piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia, a neskorší deň ako prvý deň lehoty určenej na vykonanie práva na prednostné upísanie akcií.*)

Prednostné právo na upisovanie akcií je neprevoditeľné a nevykonané prednostné právo po uplynutí lehoty na prednostné upísanie zanikne.

Miestom upisovania je sídlo spoločnosti VINOHRADY HABSBURG, a.s., Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika.

5.2. Plán distribúcie a pridelovania

5.2.1. Rôzne kategórie potenciálnych investorov, ktorým sa cenné papiere ponúkajú. Ak sa ponuka realizuje súčasne na trhoch dvoch alebo viacerých krajín a ak bola alebo je vyhradená určitá tranža, uveďte každú takúto tranžu

Ponuka je určená pre všetkých klientov, primárne však pre klientov zo segmentu retail. Pre žiadnu kategóriu potenciálnych investorov nie je rezervovaná žiadna časť emisie.

5.2.2. Pokiaľ je o tom emitent informovaný, informácia o tom, či hlavní akcionári alebo členovia riadiacich, dozorných alebo správnych orgánov emitenta zamýšľali upisovať v ponuke, alebo či ktorákoľvek osoba zamýšľa upisovať viac ako päť percent ponuky

Emitentovi nie je známe či hlavní akcionári alebo členovia riadiacich, dozorných alebo správnych orgánov emitenta zamýšľali upisovať v rámci ponuky, alebo či ktorákoľvek osoba zamýšľa upisovať viac ako päť percent ponuky

5.2.3. Informácia o predbežnom rozdelení novej emisie

- a) ponuka nebude rozdelená na žiadne časti
- b) späť vzatie (claw-back) nebude možné
- c) nebude sa prideľovať pre maloobchodnú alebo zamestnaneckú časť, nakoľko emisia nebude rozdelená na špeciálne časti
- d) nebude stanovený žiadny preferenčný režim okrem práva na prednostné upisovanie akcií akcionármi podľa § 204a Obchodného zákonníka, v rámci výkonu tohto práva akcionármi nie je stanovený žiadny preferenčný režim
- e) nie sú stanovené žiadne režimy upisovaní alebo ponúk na upisovanie pre firmy realizujúce upisovanie
- f) neexistuje minimálne pridelenie v rámci maloobchodnej časti emisie
- g) Ponuka bude uzatvorená upísaním navrhovaného zvýšenia základného imania alebo uplynutím lehoty určenej na upisovanie v druhom kole.
- h) viacnásobné upisovanie akcií je možné, v prvom kole podľa výšky svojho podielu na doterajšom základnom imaní emitenta za podmienky, že akcionár pri výkone práva na prednostné upisovanie akcií neprekročí rozsah tohto práva, teda právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania môže akcionár v prvom kole uplatniť viackrát, spolu však najviac v pomere menovitej hodnoty jeho doterajších akcií k výške doterajšieho základného imania emitenta, v druhom kole bez akéhokoľvek obmedzenia.

5.2.4. Postup notifikácie množstva, prideleného žiadateľom, a informácia o tom, či je možné začať obchodovanie pred realizáciou notifikácie

Emitent bezodkladne po zaplatení emisného kurzu na účet emitenta pre tento účel zriadený vydá Upisovateľovi notifikáciu o množstve upísaných akcií formou Potvrdenie o splatení emisného kurzu akcií a súčasne zašle informáciu, že obchodovanie pred realizáciou notifikácie nebude možné.

5.3. Tvorba cien

5.3.1. Cena za ktorú budú cenné papiere ponúkané

Akcie budú ponúkané za emisný kurz, rovnajúci sa ich menovitej hodnote – tj. 1 akcia za 100 EUR.

5.3.2. Proces odhalenia ponukovej ceny

Ponuková cena, emisný kurz, bola schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení emitenta dňa 19.4.2017. Predstavenstvo emitenta v súlade s poverením valného zhromaždenia dňa 2.11.2020 rozhodlo o navýšení základného imania o sumu

3 505 300 EUR formou verejného úpisu akcií. Emitent oznámi ponukovú cenu akcie na svojej webovej stránke.

5.3.3. Ak držiteľia akcií emitenta majú predkupné práva a toto právo je obmedzené alebo sa od neho odstúpilo, uvedenie základu pre emisnú cenu, ak ide o emisiu za hotovosť, spolu s dôvodmi a osoby, oprávnené ťažiť z takéhoto obmedzenia alebo odstúpenia

Právo akcionárov na prednostné upísanie akcií nie je platnými stanovami emitenta ani uznesením valného zhromaždenia obmedzené ani vylúčené. Držiteľia akcií emitenta majú predkupné právo na upisovanie akcií tejto emisie. Predkupné právo je limitované len pomerom menovitej hodnoty ich doteraz vlastnených akcií k výške súčasného základného imania.

5.3.4. Ak existuje alebo by mohla existovať významná nerovnosť medzi verejnou ponukovou cenou a skutočnými hotovostnými nákladmi, pre členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov alebo pre riadiacich pracovníkov alebo pre pridružené osoby, na cenné papiere nimi nadobudnuté v rámci transakcií počas posledného roka, alebo na ktorých nadobudnutie majú právo, zahrnie sa porovnanie verejného príspevku v navrhovanej verejnej ponuke so skutočnými hotovostnými príspevkami takýchto osôb

Neexistuje žiadna významná nerovnosť medzi verejnou ponukovou cenou a skutočnými hotovostnými nákladmi, pre členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov alebo pre riadiacich pracovníkov alebo pridružené osoby.

5.4. Umiestňovanie a upisovanie

5.4.1. Meno a adresa koordinátora (koordinátorov) globálnej ponuky a jednotlivých častí ponuky a, pokiaľ sú známe emitentovi alebo ponúkajúcemu, umiestňovateľov v rôznych krajinách, v ktorých sa ponuka realizuje

Koordinátorom ponuky cenných papierov je obchodník spoločnosť ATLANTA SAFE, a.s. so sídlom U Sluncové 666 / 12a, Karlín, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 457 94 952, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, spisová značka: B 1654, ktorý bude, v prípade notifikácie prospektu Českej národnej banke, zabezpečovať umiestnenie a predaj akcií na základe Zmluvy o umiestňovaní akcií bez pevného záväzku na území Českej republiky (v súlade s príslušnými platnými a účinnými právnymi predpismi Českej republiky).

Činnosti spojené s umiestnením a upisovaním akcií v Slovenskej republike zabezpečuje emitent - spoločnosť VINOHRADY HABSBURG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika, IČO: 50 717 791, zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sa, Vložka číslo: 10704 / T.

5.4.2. Mená a adresy všetkých platobných agentov a depozitných agentov v každej krajine.

Upisovanie nebude realizované prostredníctvom platobných a depozitných agentov.

5.4.3. Mená a adresy subjektov, s ktorými bolo dohodnuté upisovanie emisie na základe pevného záväzku, a mená a adresy subjektov, s ktorými bolo dohodnuté umiestnenie emisie bez pevného záväzku alebo na základe dojednaní typu „najlepšia snaha“. Označenie podstatných a rozhodujúcich charakteristík dohôd, vrátane kvót. Ak nie je upisovaná celá emisia, vyhlásenie o nekrytej časti. Údaje o celkovej výške provízie za upisovanie a umiestňovanie.

So žiadnymi subjektmi nebolo dohodnuté upisovanie emisie na základe pevného záväzku alebo typu „najlepšia snaha“.

Činnosti spojené s umiestnením a upisovaním akcií v Slovenskej republike si zabezpečuje emitent sám.

V prípade notifikácie prospektu Českej národnej banke bude činnosti spojené s umiestnením a upisovaním akcií v Českej republike zabezpečovať obchodník s cennými papiermi - spoločnosť ATLANTA SAFE, a.s. so sídlom U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 457 94 952, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, spisová značka: B 1654 na základe Zmluvy o umiestňovaní akcií bez pevného záväzku. Obchodník je oprávnený umiestňovať akcie prostredníctvom tretej osoby s príslušným povolením (vrátane finančných sprostredkovateľov). Celková výška provízie za umiestňovanie všetkých akcií bude predstavovať rozdiel celkovej menovitej hodnoty všetkých účinne upísaných akcií a čistého výnosu z emisie týchto akcií. Celková výška provízie pre obchodníka zahŕňa aj celkovú odmenu pre finančných sprostredkovateľov v súvislosti s uvedením emisie na trh a zabezpečenia umiestnenia akcií. Čistý výnos z emisie akcií emitent odhaduje na 2 764 240 EUR za predpokladu vydania všetkých akcií.

Dojednanú províziu bude emitent vyplácať obchodníkovi z prostriedkov splateného emisného kurzu akcií uhradených upisovateľmi na osobitný bankový účet emitenta, a to priebežne, aj pred účinným zvýšením základného imania emitenta.

5.4.4. Kedy bola alebo bude dosiahnutá dohoda o upisovaní.

Dohoda o umiestňovaní podľa Zákona o cenných papieroch (Zmluva o umiestňovaní akcií bez pevného záväzku) bola uzatvorená dňa 22.10.2018 s obchodníkom spoločnosťou ATLANTA SAFE, a.s., ktorá bude zabezpečovať umiestnenie a predaj akcií na základe Zmluvy o umiestňovaní akcií bez pevného záväzku, v prípade notifikácie prospektu Českej národnej banke iba na území Českej republiky.

6. Prijatie na obchodovanie a dohody o obchodovaní

6.1. Informácia o tom, či ponúkané cenné papiere sú alebo budú predmetom žiadosti o prijatie na obchodovanie s cieľom ich distribúcie na regulovanom trhu alebo iných rovnocenných trhoch s označením predmetných trhov

Akcie nie sú a nebudú predmetom žiadosti o prijatie na žiadny trh kótovaných cenných papierov alebo regulovaný voľný trh BCPB, a.s. alebo zahraničnej burzy.

6.2. Všetky regulované trhy alebo rovnocenné trhy, na ktorých, na základe vedomostí emitenta, sú cenné papiere rovnakej triedy ako sú cenné papiere, ktoré sa majú ponúknuť alebo prijať na obchodovanie, už prijaté na obchodovanie

Akcie emitenta nie sú prijaté na obchodovanie na žiadnom regulovanom alebo rovnocennom trhu.

- 6.3. Ak súčasne alebo skoro súčasne s vystavením cenných papierov, na ktoré sa žiada o prijatie na regulovaný trh, sú cenné papiere rovnakej triedy upisované alebo umiestňované na súkromnej báze alebo ak sú cenné papiere iných tried vytvárané na verejné alebo súkromné umiestňovanie, uvedú sa podrobnosti o povahe takýchto operácií a o počte a charakteristikách cenných papierov, ktorých sa to týka**

V súčasnosti, ani skoro súčasne s vydaním cenných papierov, kmeňových akcií emitenta, nie sú cenné papiere rovnakej triedy upisované alebo umiestňované na súkromnej ani verejnej báze. Emitent nemá vedomosť o tom, žeby sa v čase verejnej ponuky kmeňových akcií emitenta mala uskutočňovať neverejná ponuka s obdobnými cennými papiermi emitenta.

- 6.4. Podrobnosti o subjektoch, ktoré majú pevný záväzok konať ako sprostredkovatelia v sekundárnom obchodovaní, poskytujúci likviditu prostredníctvom nákupných a predajných cenových ponúk a popis základných podmienok ich dohody**

Emitent a osoby zodpovedné za prípravu Prospektu súhlasia s použitím prospektu pri následnom predaji alebo konečnom umiestnení akcií finančnými sprostredkovateľmi a prijímajú zodpovednosť za obsah prospektu, aj vzhľadom na následný ďalší predaj cenných papierov alebo konečné umiestnenie cenných papierov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, ktorým emitent udelil súhlas s použitím prospektu. Súhlas s použitím prospektu pri následnom predaji alebo konečnom umiestnení akcií finančnými sprostredkovateľmi sa udeľuje všetkým finančným sprostredkovateľom na dobu od dátumu začiatku primárneho predaja (upisovania) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení prospektu. Ďalší predaj akcií alebo konečné umiestnenie akcií prostredníctvom finančného sprostredkovateľa sa môže uskutočniť od dátumu začiatku primárneho predaja (upisovania) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení prospektu. So súhlasom emitenta nie sú spojené žiadne ďalšie podmienky relevantné pre používanie prospektu. Finanční sprostredkovatelia môžu prospekt používať na následný ďalší predaj cenných papierov alebo konečné umiestnenie cenných papierov v Slovenskej republike a za predpokladu, že emitent v budúcnosti požiada NBS o notifikáciu prospektu Českou národnou bankou, môžu používať prospekt tiež v Českej republike. Podobne sa uplatňuje aj pre prípadný dodatok schválený v budúcnosti. Za aktualizáciu prospektu v súvislosti so sekundárnou ponukou zodpovedá emitent.

OZNAM INVESTOROM: Informácie o podmienkach ponuky finančného sprostredkovateľa musí každý finančný sprostredkovateľ poskytnúť každému investorovi v čase uskutočnenia ponuky.

OZNAM INVESTOROM: V prípade používania prospektu cenného papiera finančnými sprostredkovateľmi, je povinný každý finančný sprostredkovateľ uviesť na svojej webovej lokalite, že prospekt používa v súlade so súhlasom a podmienkami, ktoré sú s ním spojené.

- 6.5. Stabilizácia: ak emitent alebo predávajúci akcionár poskytol opciu na nadmerné pridelovanie, alebo ak sa inak navrhuje, aby sa v spojení s ponukou vykonávali činnosti, zamerané na stabilizáciu ceny**

Emitent alebo predávajúci akcionár neposkytol opciu na nadmerné pridelovanie, a preto neboli prijaté žiadne opatrenia na stabilizáciu ceny a ani sa inak nenavrhuje, aby sa v spojení s ponukou vykonávali činnosti, zamerané na stabilizáciu ceny.

6.6. Nadmerné pridelovanie a „green shoe“ opcie:

Nadmerné pridelovanie akcií nad maximálny limit menovitej hodnoty emisie nebude možné, neexistujú žiadne „green shoe“ opcie.

7. Predávajúci držitelia cenných papierov

Emitent nemá vedomosť o akýchkoľvek osobách ponúkajúcich akcie emitenta na predaj. Emitent nemá vedomosť o žiadnych dohodách o blokácii.

8. Výdavky emisie/ponuky

8.1. Celkové netto výnosy a odhad celkových výdavkov emisie/ponuky

Odhad nákladov a výdavkov v súvislosti s emisiou týkajúcich sa najmä vypracovania prospektu a súvisiacich služieb, schválení prospektu a iných odborných činností emitent odhaduje v rozsahu 50 000 EUR. Čistý výnos z emisie akcií emitent odhaduje na 2 764 240 EUR za predpokladu vydanie všetkých akcií.

9. Zriadenie

Výška zriadenia závisí od toho, v akom rozsahu bude využité predkupné právo súčasnými akcionármi emitenta.

10. Dodatočné informácie

10.1. Ak sa v opise cenných papierov uvádzajú poradcovia v súvislosti s emisiou, vyhlásenie o funkcii v akej poradcovia boli činní

Pri ponuke nebudú poskytovať služby žiadni poradcovia ani znalci.

10.2. Zverejnenie iných informácií v opise cenných papierov, ktoré boli podrobené auditu alebo ich preskúmali štatutárni audítori a kde audítori vypracovali správu

V tomto prospekte cenných papierov sa nachádzajú informácie, ktoré boli auditované, alebo kde audítori vypracovali správu. Informácie, ktoré pochádzajú od audítora sú do tohto prospektu začlenené formou odkazu, ktorý je uvedený v čl. III. bod 22., jedná sa o auditovanú účtovnú závierku za účtovné obdobie od 10.2.2017 do 31.12.2017, za účtovné obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 a za účtovné obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019.

10.3. Platnosť prospektu

Prospekt má platnosť do 8.12.2021. Povinnosť doplniť prospekt v prípade významných nových skutočností, podstatných chýb alebo podstatných nepresností sa neuplatnia po dátume uplynutia platnosti prospektu.