

HLASOVACÍ LÍSTOK

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE AKCIONÁROV

obchodnej spoločnosti
VINÁRSTVO HABSBUURG a.s.,
so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika
IČO: 48 153 745

konané dňa 14. septembra 2021

A. Identifikácia akcionára v zozname akcionárov:

*Meno a priezvisko / Názov:

*Rodné číslo / IČO:

*Bydlisko / Sídlo:

Akcie:

Druh: kmeňové
Forma: akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1.000 EUR na akciu

*Počet akcií:

*Počet hlasov:

B. Identifikácia splnomocnenca akcionára: (vyplní sa, ak hlasovací lístok podpisuje splnomocnenec akcionára)

Meno a priezvisko / Názov:

Rodné číslo / IČO:

Bydlisko / Sídlo podnikania:

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverenej sčítaním hlasov
3. Správa o činnosti dozornej rady Spoločnosti vrátane stanoviska dozornej rady k účtovnej závierke Spoločnosti k 31.12.2020 a k návrhu na úhradu strát Spoločnosti
4. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti k 31.12.2020 a návrhu na úhradu strát Spoločnosti
5. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva Mgr. Juraja Smaženku
6. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva Ing. Josefa Rongeho
7. Záver

HLASOVANIE O NÁVRHOCH UZNESENIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA:

pri každom návrhu uznesenia akcionár označí krížikom jednu z možností **ÁNO**, **NIE** alebo **ZDRŽAL SA**

.....

UZNESENIE 1:

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti volí orgány riadneho valného zhromaždenia v tomto zložení:

predseda riadneho valného zhromaždenia: Ing. Juraj Smaženka,
zapisovateľ: Mgr. Gabriela Janíková,
overovatelia zápisnice: Ing. Ivan Palkovič, Ing. Josef Ronge,
osoba poverená sčítaním hlasov: Ing. Denisa Dudková.

ÁNO

NIE

ZDRŽAL SA

UZNESENIE 2:

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje:

- riadnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2020,

- návrh predstavenstva na úhradu / vysporiadanie straty Spoločnosti dosiahnutej ako hospodársky výsledok za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 vo výške -154.747 EUR prevodom na účet neuhradených strát minulých rokov.

ÁNO

NIE

ZDRŽAL SA

UZNESENIE 3:

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorá bola uzavretá medzi Spoločnosťou a pánom Mgr. Jurajom Smažekom.

ÁNO

NIE

ZDRŽAL SA

UZNESENIE 4:

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorá bola uzavretá medzi Spoločnosťou a pánom Ing. Josefom Rongem.

ÁNO

NIE

ZDRŽAL SA

*V dňa o hod. (vyplniť miesto, dátum a čas)

** (vlastnoručný podpis)

*Meno a priezvisko/ obchodné meno:

*Funkcia (len právnická osoba):

* POLIA OZNAČENÉ HVIEZDIČKOU MUSIA BYŤ VYPLNENÉ

** **PODPIS TREBA NECHAŤ ÚRADNE OSVEDČIŤ!**

Pokiaľ by bol podpis akcionára na korešpondenčnom hlasovacom lístku úradne osvedčený mimo územia Slovenskej republiky alebo Českej republiky, musí byť vyššie overený alebo osvedčený tzv. apostillou (*Apostille*) v súlade s Haagskym dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín zo dňa 5. októbra 1961.

Právnické osoby sú povinné priložiť originál, alebo overenú fotokópiu výpisu z Obchodného registra SR alebo z iného relevantného registra, nie starší ako tri mesiace.