

POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

**obchodnej spoločnosti VINÁRSTVO HABSBUK a.s.,
so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika**

Predstavenstvo obchodnej spoločnosti **VINÁRSTVO HABSBUK a.s.**, so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika, IČO: 48 153 745, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10657/T (ďalej aj len „Spoločnosť“) v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a čl. VII bod 3. platných Stanov Spoločnosti **zvoláva**

riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční

dňa 14. septembra 2021 o 8:00 hod. v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. 1732/3, 908 51 Holíč

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

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie pri výskyte ochorenia COVID-19 sa Predstavenstvo Spoločnosti rozhodlo **umožniť akcionárom využitie svojho hlasovacieho práva na riadnom valnom zhromaždení (ďalej aj len „VZ“) prostredníctvom korešpondenčného hlasovania**, ktoré bolo všetkým právnickým osobám umožnené podľa § 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony („Lex Corona“).

V súlade s vyššie citovaným ustanovením **predstavenstvo Spoločnosti** v záujme predchádzania šírenia prenosného ochorenia COVID-19 **akcionárom Spoločnosti odporúča, aby využili formu účasti na riadnom valnom zhromaždení výlučne formou korešpondenčného hlasovania.**

POUČENIE KU KOREŠPONDENČNÉMU HLASOVANIU:

Korešpondenčné hlasovanie sa vykonáva prostredníctvom hlasovacieho lístka, ktorý musí obsahovať náležitosti podľa § 190a ods. 3 Obchodného zákonníka. **Tlačivo hlasovacieho lístka tvorí prílohu tejto pozvánky. Hlasovací lístok musí byť vyplnený, podpísaný a doručený Spoločnosti v súlade s nižšie uvedenými pokynmi a pokynmi uvedenými priamo na poskytnutom tlačive hlasovacieho lístku, inak je neplatný.**

- **Pokyny k podpisovaniu hlasovacieho lístka a plnomocenstva:**

Pravosť podpisu akcionára (alebo splnomocnenca akcionára) na hlasovacom lístku musí byť úradne osvedčená. Pokiaľ by bol podpis akcionára alebo splnomocnenca na 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 predložiť originál, alebo overenú fotokópiu výpisu z Obchodného registra SR alebo z iného relevantného registra, nie starší ako tri mesiace. Ak je hlasovací lístok podpísaný splnomocnencom akcionára, k poštovej zásielke obsahujúcej vyplnený a podpísaný hlasovací lístok je **potrebné priložiť aj plnomocnenstvo, pričom podpis akcionára na tomto plnomocnenstve musí byť úradne osvedčený** za rovnakých podmienok uvedených vyššie vo vzťahu k hlasovaciemu lístku a v súlade so stanovami Spoločnosti. Za akcionára, ktorý je právnickou osobou, podpisuje plnomocnenstvo osoba, ktorá je oprávnená konať v mene akcionára. Plnomocnenstvo musí byť vystavené v slovenskom jazyku a na konkrétne valné zhromaždenie.

- **Pokyny k doručeniu hlasovacieho lístka Spoločnosti:**

Podľa § 190b Obchodného zákonníka, poštová zásielka obsahujúca vyplnený a podpísaný hlasovací lístok musí byť **doručená Spoločnosti do vlastných rúk (s doručenkou)** na adresu: *K rukám: Ing. Denisa Dudková, VINÁRSTVO HABSBURG, a.s., Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika*, a to tak, aby bola Spoločnosti doručená **najneskôr v deň bezprostredne predchádzajúci dňu konania VZ**, t. j. najneskôr 13. septembra 2021. **Akcionár je povinný vyznačiť na obálke poštovej zásielky jasne a viditeľne skutočnosť, že obsahuje hlasovací lístok.**

- **Informácie k sčítaniu hlasov obdržaných prostredníctvom korešpondenčného hlasovania:**

Poštovú zásielku s hlasovacím lístkom môže otvoriť len osoba poverená sčítaním hlasov, za prítomnosti jedného povereného overovateľa zápisnice VZ a to len na rokovaní VZ bezprostredne pred hlasovaním o prvom bode programu VZ. Po riadnom zvolení orgánov VZ v sčítaní hlasov pokračujú riadne zvolená osoba poverená sčítaním hlasov za prítomnosti riadne zvolených overovateľov zápisnice. Hlasovacie lístky sú prílohou zápisnice z konania VZ.

Ak boli Spoločnosti po sebe doručené poštové zásielky s hlasovacími lístkami obsahujúcimi hlasovanie toho istého akcionára k tomu istému bodu programu alebo návrhu uznesenia VZ, pre určenie výsledku hlasovania VZ je rozhodujúci ten hlasovací lístok, ktorý je podľa uvedeného dátumu a času vyhotovený najneskôr.

- **Informácie o sprístupnení dokumentov a informácií akcionárom:**

Účtovná závierka Spoločnosti zostavená k 31.12.2020 tvorí prílohu tejto Pozvánky a v plnom rozsahu bude pre akcionárov k dispozícii tiež v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. č. 1732/3, 908 51 Holíč, od 14.08.2021 do 13.09.2021, a to v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 15:00 hod.

Návrhy zmlúv o výkone funkcie medzi členmi predstavenstva budú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. č. 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika od 14.08.2021 do 13.09.2021, a to v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 hod.

Písomné informačné materiály týkajúce sa VZ budú zároveň pre akcionárov k dispozícii na internetovej stránke Spoločnosti www.habsburg.sk.

V Holíči, dňa 11.8.2021

Mgr. Juraj Smaženka
predseda predstavenstva

Ing. Josef Ronge
člen predstavenstva

Ing. Ivan Palkovič
člen predstavenstva