

HLASOVACÍ LÍSTOK

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE AKCIONÁROV

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

konané dňa 30.11.2021

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. Zvýšenie základného imania Spoločnosti
4. Záver

HLASOVANIE O NÁVRHOCH UZNESENIA MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA:

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

.....

UZNESENIE 1:

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti volí orgány mimoriadneho valného zhromaždenia v tomto zložení:
predseda mimoriadneho valného zhromaždenia: Mgr. Juraj Smaženka,
zapisovateľ: Mgr. Stanislava Palková,
overovatelia zápisnice: Mgr. Gabriela Janíková, Ing. Josef Ronge,
osoby poverené sčítaním hlasov: Ing. Ivan Palkovič, Ing. Denisa Dudková.

ÁNO

NIE

ZDRŽAL SA

UZNESENIE 2:

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti VINÁRSTVO HABSBUK a.s. poveruje v súlade s ustanovením § 210 Obchodného zákonníka predstavenstvo Spoločnosti VINÁRSTVO HABSBUK a.s., aby za podmienok ustanovených zákonom a určených stanovami Spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania Spoločnosti do celkovej výšky základného imania 100.777.000 EUR za nasledujúcich podmienok:

1. Emitent:

VINÁRSTVO HABSBUK a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10657/T

2. Najvyššia suma, o ktorú možno zvýšiť základné imanie emitenta: 100.000.000 EUR (slovom sto miliónov euro)

3. Spôsob, akým možno zvýšenie základného imania vykonať: upísaním nových akcií, emisný kurz nových akcií môže byť splatený len peňažným vkladom

4. Menovitá hodnota akcií, ktoré môžu byť vydané na zvýšenie základného imania: 1.000 EUR

5. Podoba akcií, ktoré môžu byť vydané na zvýšenie základného imania: listinný cenný papier

6. Forma akcií, ktoré môžu byť vydané na zvýšenie základného imania: akcia na meno

7. Druh akcií, ktoré môžu byť vydané na zvýšenie základného imania: kmeňové akcie, s upísanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva

8. Výška emisného kurzu upísaných akcií: emisný kurz je zhodný s menovitou hodnotou upísaných akcií

9. Doba platnosti poverenia: valné zhromaždenie udeľuje predstavenstvu poverenie zvýšiť základné imanie Spoločnosti na päť /5/ rokov. Predstavenstvo je v rámci tohto poverenia oprávnené rozhodnúť o zvýšení základného imania aj opakovane, ak tým neprekročí celkovú výšku základného imania, o ktorú možno podľa tohto poverenia základné imanie zvýšiť.

10. Rozsah zvýšenia základného imania, ak nebude upísaný celý rozsah zvýšenia základného imania: Ak v lehotách určených predstavenstvom na upísanie akcií nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného základného imania, valné zhromaždenie súhlasí s tým, že sa základné imanie môže zvýšiť len o upísané a splatené akcie a poveruje predstavenstvo, aby schválilo zvýšenie základného imania v rozsahu akcií, ktoré boli riadne upísané a splatené.

11. Neúčinnosť upísania akcií: Ak nebude celý emisný kurz upísaných akcií splatený upisovateľom v lehote určenej rozhodnutím predstavenstva na účet v banke, ktorý určí upisovateľom predstavenstvo, je upísanie akcií s nesplateným emisným kurzom neúčinné.

12. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo Spoločnosti VINÁRSTVO HABSBUK a.s., aby:

a) určilo ďalšie emisné podmienky vydania akcií, ktoré nie sú uvedené v tomto uznesení,

b) organizačne a technicky zabezpečilo proces zvyšovania základného imania,

c) odmietlo ďalšie upísanie akcií nad hodnotu zvýšenia základného imania,

d) konštatovalo, upísanie ktorých akcií je neúčinné podľa 11. bodu tohto uznesenia,

e) vykonalo potrebné právne úkony k zvýšeniu základného imania a

f) po dobu platnosti poverenia na zvýšenie základného imania, avšak najviac do doby zvýšenia základného imania o sumu uvedenú v 2. bode tohto uznesenia, predstavenstvo každoročne informovalo Valné zhromaždenie o rozhodnutiach o zvýšení základného imania a o účinne upísanom zvýšení základného imania.

13. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo, aby zabezpečilo zapísanie rozhodnutia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie do obchodného registra s uvedením schválenej výšky základného imania.

ÁNO

NIE

ZDRŽAL SA

*V dňaohod.

** (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.