

POZVÁNKA
NA MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
obchodnej spoločnosti VINÁRSTVO HABSBUURG a.s.,
so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika

Predstavenstvo obchodnej spoločnosti **VINÁRSTVO HABSBUURG 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**

mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční

dňa 30.11.2021 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. Zvýšenie základného imania Spoločnosti
4. 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 mimoriadnom 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 mimoriadnom 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 **potrebne priložiť aj plnomocenstvo, pričom podpis akcionára na tomto plnomocenstve 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 plnomocenstvo osoba, ktorá je oprávnená konať v mene akcionára. Plnomocenstvo 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 HABSBUURG, 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 29.11.2021. 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.

K bodu 3 programu:

Dôvodom navrhovaného zvýšenia základného imania Spoločnosti je potreba získania kapitálu na ďalšie investičné aktivity a prevádzkové potreby Spoločnosti za účelom naplnenia cieľov Spoločnosti.

Predstavenstvo navrhuje, aby Valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie o zvýšení základného imania Spoločnosti:

Valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG a.s. poveruje v súlade s ustanovením § 210 Obchodného zákonníka predstavenstvo Spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG 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 HABSBURG 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. Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo Spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG 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*

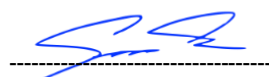
f) *po dobu platnosti poverenia na zvýšenie základného imania, avšak najviac do doby zvýšenia základného imania o sumu uvedenú v 2. bode tohto uznesenia, predstavenstvo každoročne informovalo Valné zhromaždenie o rozhodnutiach o zvýšení základného imania a o účinne upísanom zvýšení základného imania.*

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

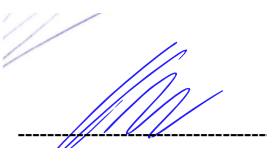
- Informácie o sprístupnení dokumentov a informácií akcionárom:

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

V Holíči, dňa 29.10.2021


Mgr. Juraj Smaženka
predseda predstavenstva


Ing. Josef Ronge
člen predstavenstva


Ing. Ivan Palkovič
člen predstavenstva