

ZÁPISNICA

Z

RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

obchodnej spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG 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 č.: 10657/T
(ďalej aj len „Spoločnosť“)

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

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

V rámci bodu 1 programu otvoril riadne valné zhromaždenie konané dňa 14.09.2021 (ďalej aj len „valné zhromaždenie“ alebo „VZ“) pán Mgr. Juraj Smaženka.

Pán Mgr. Smaženka konštatoval, že v súlade s ust. § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) je osobou poverenou predstavenstvom Spoločnosti na predsedanie valnému zhromaždeniu, dokiaľ nie je zvolený predseda valného zhromaždenia. (Poverenie predstavenstva Spoločnosti na vedenie valného zhromaždenia tvorí prílohu tejto zápisnice).

Ďalej skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo predstavenstvom Spoločnosti zvolané v súlade s čl. VII ods. 3. a 4. stanov Spoločnosti a v súlade s Obchodným zákonníkom, a to zaslaním pozvánok akcionárom najmenej tridsať /30/ dní pred konaním valného zhromaždenia. Splnením vyššie uvedených povinností boli naplnené zákonné podmienky na zvolanie valného zhromaždenia a teda valné zhromaždenie bolo platne zvolané.

Mgr. Juraj Smaženka zároveň informoval, že v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie pri výskyte ochorenia COVID-19 predstavenstvo Spoločnosti umožnilo akcionárom využitie svojho hlasovacieho práva na valnom zhromaždení 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“).

Akcionári boli upozorení na možnosť hlasovať prostredníctvom korešpondenčného hlasovania v pozvánke na valné zhromaždenie. Pozvánka na valné zhromaždenie bola zaslaná každému akcionárovi v zákonom stanovenej lehote a obsahovala okrem náležitostí podľa § 184 ods. 4 Obchodného zákonníka aj poučenie o možnosti hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním valného zhromaždenia podľa § 190a Obchodného zákonníka; k poučeniu bol pripojený vzor tlačiva hlasovacieho lístka s uvedením adresy pre doručovanie, ktorý Spoločnosť vydala.

Obálky doručené Spoločnosti do vlastných rúk v súlade s ustanoveniami § 190b ods. 1 a ods. 3 Obchodného zákonníka otvorila v súlade s § 190b ods. 2 Obchodného zákonníka na rokovaní VZ bezprostredne pred hlasovaním osoba navrhnutá predstavenstvom Spoločnosti ako osoba poverená sčítaním hlasov pani Ing. Denisa Dudková za prítomnosti

overovateľova zápisnice VZ pána Ing. Josefa Rongeho. Mgr. Juraj Smaženka poznamenal, že akcionári korešpondenčne hlasujúci sa považujú na účely zápisu do listiny prítomných za prítomných akcionárov.

Po zohľadnení všetkých vyššie uvedených skutočností pán Mgr. Juraj Smaženka skonštatoval, že podľa výsledkov prezentácie (vrátane uplatnenia postupu podľa § 190b ods. 2 Obchodného zákonníka) sa prezentovalo celkom 13 akcionárov, vlastniacich 106 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 106.000,- EUR, čo predstavuje 36,43 % všetkých akcionárov Spoločnosti a že valné zhromaždenie Spoločnosti je v zmysle čl. VII bodu 11. stanov Spoločnosti uznášaniaschopné. Všetci zúčastnení akcionári sa zúčastnili na valnom zhromaždení formou korešpondenčného hlasovania, žiaden z hlasujúcich akcionárov sa na valnom zhromaždení nezúčastnil osobne. Všetci prítomní akcionári boli po otvorení obálok s hlasovacími lístkami a po dôslednej kontrole hlasovacích lístkov zapísaní do Listiny prítomných akcionárov valného zhromaždenia (Listina prítomných tvorí prílohu tejto zápisnice).

V rámci bodu 2 programu dočasný predseda VZ pán Mgr. Juraj Smaženka predložil návrh uznesenia č. 1 na zvolenie orgánov valného zhromaždenia Spoločnosti v nasledovnom znení, ktoré bolo zaslané akcionárom spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie,

„Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti volí orgány mimoriadneho valného zhromaždenia v tomto zložení:

predseda mimoriadneho valného zhromaždenia: Mgr. Juraj Smaženka,

zapisovateľ: Mgr. Gabriela Janíková,

overovatelia zápisnice: Ing. Ivan Palkovič, Ing. Josef Ronge,

osoba poverená sčítaním hlasov: Ing. Denisa Dudková.“

(Návrh uznesenia č.1 tvorí tejto zápisnice), pričom zároveň dodal, že Ing. Ivan Plakovič sa na zasadnutí VZ osobne neúčastní.

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 1 pán Mgr. Juraj Smaženka vyzval osobu poverenú sčítaním hlasov Ing. Denisu Dudkovú a overovateľa zápisnice Ing. Josefa Rongeho k sčítaniu hlasov z hlasovacích obálok. .

Záznam o hlasovaní:

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 106 t.j. 36,43 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 106, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov.
- Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov s počtom hlasov 0, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov.
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 106 akcií s menovitou hodnotou 1000 EUR jednej akcie.
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 36,43 %.
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 106.

Na základe výsledkov hlasovania pán Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 1 za prijaté, pričom vzhľadom na skutočnosť, že na valnom zhromaždení sa osobne nezúčastnil Ing. Ivan Palkovič, ktorý mal byť podľa návrhu uznesenia overovateľom zápisnice, Mgr. Juraj Smaženka spoločne s druhým prítomným členom predstavenstva Spoločnosti pánom Ing. Josefom Rongem rozhodli, že z objektívnych dôvodov bude neprítomný navrhovaný overovateľ zápisnice Ing. Ivan Palkovič nahradený prítomnou zamestnankyňou Spoločnosti Michaelou Mitchel.

V rámci bodu 3 programu predseda VZ prečítal Správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti vrátane stanoviska dozornej rady k účtovnej závierke Spoločnosti 31.12.2020 a k návrhu na úhradu strát, ktorú valnému zhromaždeniu doručila za dozornú radu jej členka pani Ludmila Jandásková. Správa dozornej rady tvorí prílohu tejto Zápisnice.

V rámci bodu 4 programu predložil predseda VZ na schválenie návrh uznesenia č. 2 valného zhromaždenia v tomto znení:

„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.“*

(Návrh uznesenia č.2 tvorí prílohu tejto zápisnice.)

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 2 pán Mgr. Juraj Smaženka vyzval osobu poverenú sčítaním hlasov Ing. Denisu Dudkovú za prítomnosti overovateľa zápisnice VZ pána Ing. Josefa Rongeho k sčítaniu hlasov z hlasovacích obálok.

Záznam o hlasovaní:

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 106 t.j. 36,43 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 106, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov.
- Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov s počtom hlasov 0, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov.
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 106 akcií s menovitou hodnotou 1000 EUR jednej akcie.
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 36,43 %.
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 106.

Na základe výsledkov hlasovania predseda VZ p. Mgr. Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 2 za prijaté.

V rámci bodu 5 programu predseda VZ predniesol návrh predstavenstva na schválenie uznesenia č. 3 valného zhromaždenia v tomto znení:

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

(Návrh uznesenia č.3 tvorí prílohu tejto zápisnice.)

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 2 pán Mgr. Juraj Smaženka vyzval osobu poverenú sčítaním hlasov Ing. Denisu Dudkovú za prítomnosti overovateľa zápisnice VZ pána Ing. Josefa Rongeho k sčítaniu hlasov z hlasovacích obálok.

Záznam o hlasovaní:

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 106 t.j. 36,43 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 105, čo predstavuje 99,06 % hlasov prítomných akcionárov.
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 1 čo predstavuje 0,94 % hlasov prítomných akcionárov.
- Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov s počtom hlasov 0, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov.
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 106 akcií s menovitou hodnotou 1000 EUR jednej akcie.
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 36,43 %.

- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 106.

Na základe výsledkov hlasovania predseda VZ p. Mgr. Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 3 za prijaté.

V rámci bodu 6 programu predseda VZ predniesol návrh predstavenstva na schválenie uznesenia č. 4 valného zhromaždenia v tomto znení:

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

(Návrh uznesenia č.4 tvorí prílohu tejto zápisnice.)

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 2 pán Mgr. Juraj Smaženka vyzval osobu poverenú sčítaním hlasov Ing. Denisu Dudkovú za prítomnosti overovateľa zápisnice VZ pána Ing. Josefa Rongeho k sčítaniu hlasov z hlasovacích obálok.

Záznam o hlasovaní:

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 106 t.j. 36,43 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 105, čo predstavuje 99,06 % hlasov prítomných akcionárov.
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 1 čo predstavuje 0,94 % hlasov prítomných akcionárov.
- Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov s počtom hlasov 0, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov.
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 106 akcií s menovitou hodnotou 1000 EUR jednej akcie.
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 36,43 %.
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 106.

Na základe výsledkov hlasovania predseda VZ p. Mgr. Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 4 za prijaté.

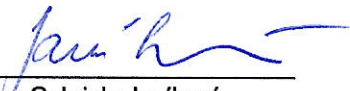
V rámci bodu 7 programu predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že program valného zhromaždenia bol naplnený.

Predseda valného zhromaždenia oznámil, že do 15 dní od konania valného zhromaždenia bude k dispozícii zápisnica valného zhromaždenia pre akcionárov v sídle Spoločnosti a výsledky hlasovania Spoločnosť uverejní na svojom webovom sídle.

Predseda valného zhromaždenia vyhlásil riadne valné zhromaždenie za ukončené.

V Holíči dňa 14.9.2021


Mgr. Juraj Smaženka
predseda VZ


Mgr. Gabriela Janíková
zapisovateľ VZ


Ing. Josef Ronge
overovateľ zápisnice


Michaela Mitchell
Overovateľ zápisnice