

N 4561/2021
Nz 45343/2021
NCRI 46260/2021

-----ODPIS-----

-----Notárska zápisnica-----

napísaná dňa 30.11.2021 (slovom tridsiateho novembra dvetisícdvadsaťjeden) Mgr. Stanislavou Palkovou, notárom so sídlom Štefánikova 698/7, Senica, na Palárikovej ulici 1732/3, 908 51 Holíč.-----

---Dňa 30.11.2021 (slovom tridsiateho novembra dvetisícdvadsaťjeden) som na požiadanie nižšie uvedenej spoločnosti osvedčila priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia 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 len „Spoločnosť“) konaného dňa 30.11.2021 (slovom tridsiateho novembra dvetisícdvadsaťjeden) v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. 1732/3, 908 51 Holíč, o čom vydávam toto: -----

-----o s v e d č e n i e-----

-----o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti-----

-----**VINÁRSTVO HABSBURG a.s.**-----

---Osvedčujem, že dňa 30.11.2021 (slovom tridsiateho novembra dvetisícdvadsaťjeden) o 08.00 hod. začalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti **VINÁRSTVO HABSBURG a.s.** v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. 1732/3, 908 51 Holíč. -----

----**Program mimoriadneho valného zhromaždenia bol podľa pozvánky nasledovný:-----**

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**-----

V rámci bodu 1 programu otvoril mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 30.11.2021 (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 upozornení 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 navrhnuté predstavenstvom Spoločnosti ako osoby poverené sčítaním hlasov pán Ing. Ivan Plakovič a 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 26 akcionárov, z toho 3 akcionári mali neplatné hlasovacie lístky nakoľko pravosť podpisu akcionárov nebola overená v súlade s ust. § 190a ods. 5 Obchodného zákonníka, vlastníacich 332 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 332.000,- EUR, čo predstavuje 42,73 % 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), pri 3 akcionároch bolo uvedená neplatnosť hlasovacieho lístka nakoľko pravosť podpisu akcionárov nebola overená v súlade s ust. § 190a ods. 5 Obchodného zákonníka. -----

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. Stanislava Palková-----
overovatelia zápisnice: Mgr. Gabriela Janíková, Ing. Josef Ronge, -----
osoby poverené sčítaním hlasov: Ing. Ivan Palkovič, Ing. Denisa Dudková.“ -----

(Návrh uznesenia č.1 tvorí tejto zápisnice). -----

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 1 pán Mgr. Juraj Smaženka vyzval osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Ivana Palkoviča a 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 332 t.j. 42,73 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 328, čo predstavuje 98,80 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Hlasovania sa zdržali 2 akcionári s počtom hlasov 4, čo predstavuje 1,2 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 332 akcií s menovitou hodnotou 1000 EUR jednej akcie. -----
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 42,73 %.-----
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 332-----

Na základe výsledkov hlasovania pán Mgr. Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 1 za prijaté.

V rámci bodu 3 programu predložil predseda VZ na schválenie návrh uznesenia č. 2 valného zhromaždenia v tomto znení: -----

„Mimoriadne 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 upisovanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva-----
8. Výška emisného kurzu upisovaných akcií: emisný kurz je zhodný s menovitou hodnotou upisovaných 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 upisovanie 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 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. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo, aby zabezpečilo zapísanie rozhodnutia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie do obchodného registra s uvedením schválenej výšky základného imania. “ -----

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

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 2 pán Mgr. Juraj Smaženka vyzval osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Ivana Palkoviča a 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 332 t.j. 42,73 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 331, čo predstavuje 99,70 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Hlasovania sa zdržal 1 akcionár s počtom hlasov 1, čo predstavuje 0,3 % hlasov prítomných akcionárov. -----
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 332 akcií s menovitou hodnotou 1000 EUR jednej akcie. -----
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 42,73 %. -----
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 332 -----

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

V rámci bodu 4 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 uverejnení na svojom webovom sídle. -----

Predseda valného zhromaždenia vyhlásil mimoriadne valné zhromaždenie za ukončené o 08.52 hod. -----

Na mimoriadnom valnom zhromaždení nebol podaný žiadny protest akcionára, člena predstavenstva ani člena dozornej rady Spoločnosti týkajúci sa rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia. -----

---Účastníci splnomocňujú notára na vykonanie opravy prípadných chýb v písaní, počítaní a iných zrejmych nesprávností opravnou doložkou v súlade s ustanovením § 43 ods. 2 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších právnych predpisov (Notársky poriadok). -----

Účastníci tejto notárskej zápisnice súčasne vyhlasujú, že ich notár v súlade s § 36 ods. 4 Notárskeho poriadku oboznámil s poisťovňou, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s vyhotovením notárskej zápisnice, ako aj s výškou poistného krytia, čo potvrdzujú svojimi podpismi. Zároveň účastníci vyhlasujú, že ich notár informoval o jeho odmene za právnu službu, ktorú im poskytol a to ešte pred spísaním tejto notárskej zápisnice. -----

---O tomto som túto notársku zápisnicu napísala, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Mgr. Juraj Smaženka, dátum narodenia: 07.03.1983, rodné číslo: [REDAKOVANÉ] trvale bytom: [REDAKOVANÉ] Holíč, zapisovateľ a overovatelia zápisnice si ju prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. -----

Totožnosť predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia Mgr. Juraja Smaženku, ktorý je podľa vlastného vyhlásenia plne spôsobilý na právne úkony, bola preukázaná z platného občianskeho preukazu č. [REDACTED]

-----dátum ako hore-----

Mgr. Juraj Smaženka - predseda mimoriadneho valného zhromaždenia, v.r., Mgr. Stanislava Palková – zapisovateľ, v.r., Mgr. Gabriela Janíková - overovateľ zápisnice, v.r., Ing. Josef Ronge - overovateľ zápisnice, v.r., Mgr. Stanislava Palková, notár, v.r.-----
----- odtlačok úradnej pečiatky Mgr. Stanislavy Palkovej, notára so sídlom v Senici so štátnym znakom. -----

Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice pozostávajúci zo šiestich strán, doslovne súhlasí s originálom notárskej zápisnice pozostávajúcej zo šiestich strán, ktorý je uložený v zbierke notárskych zápisníc notára Mgr. Stanislavy Palkovej so sídlom v Senici, pod číslom pod č. N 4561/2021, NZ 45343/2021. -----

Mgr. Stanislava Palková
notár

