

# ROZHODNUTIE PREDSTAVENSTVA

obchodnej spoločnosti VINÁRSTVO HABSBUK a.s.,  
so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745  
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10657/T  
(ďalej aj len „Spoločnosť“)

## o zvýšení základného imania Spoločnosti

I.

Valné zhromaždenie Spoločnosti VINÁRSTVO HABSBUK a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10657/T na svojom zasadnutí dňa 30.11.2021 poverilo v súlade s ustanovením § 210 Obchodného zákonníka predstavenstvo Spoločnosti, 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 jedným miliónom eur)
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. 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. Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo, aby zabezpečilo zapísanie rozhodnutia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie do obchodného registra s uvedením schválenej výšky základného imania.  
(ďalej ej len „Poverenie“)

Rozhodnutie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie Spoločnosti bolo do obchodného registra zapísané dňa 10.12.2021.



II.

Na základe Poverenia uvedeného v čl. I predstavenstvo Spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 10.12.2021 prijalo nasledovné rozhodnutie:

Predstavenstvo Spoločnosti schvaľuje zvýšenie základného imania Spoločnosti.

Základné imanie Spoločnosti bude zvýšené upísaním nových akcií podľa § 203 a nasl. Obchodného zákonníka. Základné imanie sa zvyšuje o sumu 100.000.000 EUR (slovom jednostomiliónov eur), a to vydaním 100.000 (slovom stotisíc kusov) kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, z ktorých každá má menovitú hodnotu 1.000 EUR (slovom tisíc euro) a ich splatením peňažnými vkladmi.

Akcie sa vydajú za emisný kurz, ktorý je totožný s ich menovitou hodnotou, t.j. za emisný kurz vo výške 1.000 EUR za jednu akciu.

Doterajší akcionári majú právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Rozhodujúci deň na určenie osoby, ktorá má právo na prednostné upísanie akcií, sa určuje na 03.01.2022. Doterajší akcionári si môžu svoje právo na prednostné upísanie akcií uplatniť od 03.01.2022 do 18.01.2022, a to dorúčením písomného vyhlásenia o upísaní akcií do sídla Spoločnosti na Palárikovej ul. č. 1732/3, 908 51 Holíč alebo osobne v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. č. 1732/3, 908 51 Holíč v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00 hod. zápisom do listiny upisovateľov. Akcionár je povinný splatiť emisný kurz upísaných akcií najneskôr do 25.01.2022, inak je upísanie neúčinné.

Ak sa všetci akcionári písomne dohodnú o rozsahu ich účasti na celom zvýšení základného imania, táto dohoda nahrádza listinu upisovateľov.

Akcie, ktoré neboli účinne upísané s využitím práva na prednostné upísanie akcií doterajšími akcionármi podľa § 204a Obchodného zákonníka resp. nebudú v stanovenej lehote v plnom rozsahu splatené, budú upísované na základe tejto verejnej výzvy v 2. kole od 26.01.2022 do 20.12.2022, a to v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. č. 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika, v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00 hod. Spoločnosť bude realizovať ponuku akcií tiež prostredníctvom subjektov kapitálového trhu s náležitým oprávnením na túto činnosť na základe príslušnej zmluvy o poskytovaní investičných služieb a vedľajších služieb (sprostredkovateľ). Upísanie možno vykonať buď osobne, zapísaním do listiny upisovateľov v mieste upísania, alebo vlastnoručným podpísaním písomného prejavu vôle upisovateľa obsahujúceho predpísané náležitosti jeho dorúčením (osobne alebo prostredníctvom povereného sprostredkovateľa) do sídla Spoločnosti v lehote na upísanie, t.j. najneskôr do 20.12.2022. Na základe verejnej výzvy nemožno upisovať akcie nepeňažnými vkladmi.


Po upísaní navrhovaného základného imania predstavenstvo ďalšie upísanie odmieta.


Ak v lehote určenej valným zhromaždením na upísanie akcií, t.j. do 20.12.2022 nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného základného imania, zvýši sa základné imanie len o upísané a splatené akcie.


Každý upisovateľ je povinný splatiť celý emisný kurz ním upísaných akcií na účet v banke ČSOB a.s., IBAN: SK31 7500 0000 0040 2622 0974 v lehote päť pracovných dní odo dňa upísania akcií, najneskôr však do konca lehoty na upísanie, t.j. do 20.12.2022.

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.

Splatením emisného kurzu všetkých akcií upísaných na zvýšenie základného imania sa zvyšuje základné imanie Spoločnosti a upisovateľa akcií získavajú práva akcionára.

  
VINÁRSTVO HABSBURG a.s.  
Mgr. Juraj Smaženka,  
predseda predstavenstva

  
VINÁRSTVO HABSBURG a.s.  
Ing. Josef Ronge,  
člen predstavenstva

  
VINÁRSTVO HABSBURG a.s.  
Ing. Ivan Palkovič  
člen predstavenstva

Podpis na tejto listine urobil (a) alebo uznal (a) za svoj vlastný

Meno a priezvisko Juraj Smaženka  
rod.č. 23.05.1975  
trvalé bydlisko Holíč, Palárikovej 19  
preukaz totožnosti 23.438/14

Osvedčovanie je zapísané pod číslom 438/14  
v osvedčovacej knihe MsÚ Holíč.  
V Holíči dňa: 16.12.2021

Podpis: 

Podpis na tejto listine urobil (a) alebo uznal (a) za svoj vlastný

Meno a priezvisko Josef Ronge  
rod.č. 22.01.1950  
trvalé bydlisko Palárikovej 19  
preukaz totožnosti 22.09.150408

Osvedčovanie je zapísané pod číslom 438/14  
v osvedčovacej knihe MsÚ Holíč.  
V Holíči dňa: 16.12.2021

Podpis: 

Podpis na tejto listine urobil (a) alebo uznal (a) za svoj vlastný

Meno a priezvisko Ing. Ivan Palkovič  
rod.č. 25.04.1932  
trvalé bydlisko Holíč, Palárikovej 19  
preukaz totožnosti 154/192-369

Osvedčovanie je zapísané pod číslom 438/14  
v osvedčovacej knihe MsÚ Holíč.  
V Holíči dňa: 17.12.2021

Podpis: 