

HLASOVACÍ LÍSTOK

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE AKCIONÁROV

obchodnej spoločnosti
VINOHRADY HABSBERG a.s.,
so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika
IČO: 50 717 791

konané dňa 09.02.2022 o 9:00 hod.

A. Identifikácia akcionára v zozname akcionárov:

*Meno a priezvisko / Názov:

*Rodné číslo / IČO:

*Bydlisko / Sídllo:

Akcie:

Druh: kmeňové

Forma: akcie na meno

Podoba: listinné

Menovitá hodnota: 100 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 / Sídllo podnikania:

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverenej sčítaním hlasov
3. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti k 31.12.2020 a návrhu na úhradu strát Spoločnosti
4. Voľba predsedu predstavenstva
5. Voľba člena predstavenstva
6. Voľba člena dozornej rady
7. Voľba člena dozornej rady
8. Záver

HLASOVANIE O NÁVRHOCH UZNESENIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA:

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

.....

UZNESENIE 1:

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti volí orgány valného zhromaždenia v tomto zložení:
predseda riadneho valného zhromaždenia: Mgr. Juraj Smaženka,
zapisovateľ: JUDr. Marta Suchá,
overovatelia zápisnice: Bc. Šarlota Juríková, Ing. Josef Ronge,
osoba poverená sčítaním hlasov: Ing. Denisa Dudková.

ÁNO

NIE

ZDRŽAL SA

UZNESENIE 2:

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 -501.518,- EUR prevodom na účet neuhradených strát minulých rokov.

ÁNO

NIE

ZDRŽAL SA

UZNESENIE 3:

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti zvolilo za člena predstavenstva Spoločnosti:
meno a priezvisko: Mgr. Juraj Smaženka
narodený: 07.03.1983
rodné číslo: 8303077013
trvale bytom: Vysoká 1613/5, 90851 Holíč, Slovenská republika
deň vzniku funkcie: 10.02.2022
pričom zároveň určilo, že Mgr. Juraj Smaženka bude predsedom predstavenstva Spoločnosti.

ÁNO

NIE

ZDRŽAL SA

UZNESENIE 4:

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti zvolilo za člena predstavenstva Spoločnosti:
meno a priezvisko: Ing. Josef Ronge
narodený: 08.07.1982
rodné číslo: 820708/4050
trvale bytom: Krátká č.p. 1284/8, 690 02 Břeclav, Česká republika
deň vzniku funkcie: 10.02.2022

ÁNO

NIE

ZDRŽAL SA

UZNESENIE 5:

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti zvolilo za člena dozornej rady Spoločnosti:
meno a priezvisko: Mgr. Filip Bobřík
narodený: 12.07.1983
rodné číslo: 830712/7015
trvale bytom: Koreszkova 15, 909 01 Skalica
deň vzniku funkcie: 10.02.2022.

ÁNO

NIE

ZDRŽAL SA

UZNESENIE 6:

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti zvolilo za člena dozornej rady Spoločnosti:

meno a priezvisko: Michal Dufek, Dis.,

narodený: 22.03.1981

rodné číslo: 810322/3810

trvale bytom: Bezručova čtvrt, Kuřim 664 34, Česká republika

deň vzniku funkcie: 10.02.2022.

ÁNO

NIE

ZDRŽAL SA

*V dňa o hod. (vyplniť miesto, dátum a čas)

** (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.