

# POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

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

Predstavenstvo obchodnej spoločnosti VINOHRADY HABSBERG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika, IČO: 50 717 791, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10704/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. VI. bod 3. platných Stanov Spoločnosti **zvoláva**

**riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční**

**dňa 09. februára 2022 o 9:00 hod. v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. 1732/3, 908 51 Holíč**

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľa 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

## **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!**

V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie pri výskyte ochorenia COVID-19 sa Predstavenstvo Spoločnosti podľa § 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nakažlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony („Lex Corona“) rozhodlo **umožniť akcionárom využitie svojho hlasovacieho práva na riadnom valnom zhromaždení (ďalej aj len „VZ“) prostredníctvom korešpondenčného hlasovania.**

V súlade s vyššie citovaným ustanovením **predstavenstvo Spoločnosti** v záujme predchádzania šírenia prenosného ochorenia COVID-19 **akcionárom Spoločnosti odporúča, aby využili formu účasti na riadnom 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 riadne vyplnený, podpísaný a doručený Spoločnosti v súlade s nižšie uvedenými pokynmi a pokynmi uvedenými priamo na poskytnutom tlačive hlasovacieho lístka, 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 **potrebné priložiť aj plnomocnenstvo, pričom podpis akcionára na tomto plnomocnenstve 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 plnomocnenstvo osoba, ktorá je oprávnená konať v mene akcionára. Plnomocnenstvo 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, VINOHRADY HABSBURG, 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 08. februára 2022. **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 valného zhromaždenia je rozhodujúci ten hlasovací lístok, ktorý je podľa uvedeného dátumu a času vyhotovený najneskôr.

- **Informácie o sprístupnení dokumentov a informácií akcionárom:**

Účtovná závierka Spoločnosti zostavená k 31.12.2020 bude v plnom rozsahu k dispozícii pre akcionárov v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. č. 1732/3, 908 51 Holíč, od 10.01.2022 do 09.02.2022, a to v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 15:00 hod. a na internetovej stránke Spoločnosti <https://habsburg.sk/akcionari-vinohrady-habsburg-a-s/>

Mená osôb, ktoré sa navrhujú za predsedu a člena predstavenstva Spoločnosti a mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady Spoločnosti sú akcionárom k dispozícii na priloženom hlasovacom lístku a tiež na nahliadnutie v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. č. 1732/3, 908 51 Holíč, od 10.01.2022 do 09.02.2022, a to v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 15:00 hod..

Akcionár má právo vyžiadať si kópie zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva Spoločnosti a členov dozornej rady Spoločnosti, s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Informačné materiály týkajúce sa VZ budú zároveň pre akcionárov k dispozícii na internetovej stránke Spoločnosti <https://habsburg.sk/akcionari-vinohrady-habsburg-a-s/>

V Holíči dňa 07.01.2022

---

Mgr. Juraj Smaženka  
predseda predstavenstva

---

Ing. Josef Ronge  
člen predstavenstva