

# **Prospekt Vinárstvo Habsburg**

**Dátum vyhotovenia prospektu je**

**10. decembra 2021**

VINÁRSTVO HABSBURG a.s., Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika

## Obsah

Článok	strana
I. SÚHRN	4
II. RIZIKOVÉ FAKTORY	11
1. Rizikové faktory	11
1.1. Rizikové faktory vzťahujúce sa k emitentovi	11
1.2. Rizikové faktory vzťahujúce sa k trhovému prostrediu emitenta	14
1.3. Rizikové faktory vzťahujúce sa k cenným papierom	14
III. ÚDAJE VZŤAHUJÚCE SA K EMITENTOVI	16
1. Údaje o emitentovi	16
2. Štatutárni audítori	17
3. Rizikové faktory	17
4. Informácie o emitentovi	17
5. Prehľad podnikateľskej činnosti	18
6. Organizačná štruktúra	21
7. Prehľad prevádzkovej a finančnej situácie	22
8. Zdroje kapitálu	22
9. Regulačné prostredie	23
10. Informácie o trendoch	23
11. Prognózy alebo odhady zisku	24
12. Správne, riadiace a dozorné orgány a vrcholový manažment	24
13. Odmeňovanie a výhody	26
14. Postupy vedúcich orgánov	27
15. Zamestnanci	28
16. Hlavní akcionári	29
17. Transakcie s prepojenými subjektmi	29
18. Finančné informácie týkajúce sa aktív a záväzkov, finančnej situácie a ziskov a strát emitenta	30
19. Doplňujúce informácie	37
20. Významné zmluvy	40
21. Dostupné dokumenty	41
22. Údaje začlenené odkazom	41
IV. OSTATNÉ INFORMAČNÉ POLOŽKY	42
1. Zodpovedné osoby	42
2. Rizikové faktory	42
3. Nevyhnutné informácie	42
4. Informácie týkajúce sa cenných papierov, ktoré majú byť ponúknuté/prijaté na obchodovanie	43

<b>5. Podmienky verejnej ponuky cenných papierov</b>	<b>49</b>
<b>6. Prijatie na obchodovanie a dohody o obchodovaní</b>	<b>56</b>
<b>7. Predávajúci držitelia cenných papierov</b>	<b>57</b>
<b>8. Výdavky emisie/ponuky</b>	<b>57</b>
<b>9. Zriadenie</b>	<b>57</b>
<b>10. Dodatočné informácie</b>	<b>58</b>

## I. SÚHRN

Nižšie uvedený súhrn spĺňa požiadavky Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 (ďalej ako "Nariadenie o prospekte") a Nariadenia Komisie delegovaného (EÚ) 2019/979, ktorým sa dopĺňa Nariadenie o prospekte, vrátane požiadaviek na obsah uvedených v čl. 7 Nariadenie o prospekte. Zhrnutie, uvádza kľúčové informácie, ktoré investori potrebujú, aby porozumeli povahe a rizikám emitenta a cenných papierov, ktoré sú ponúkané alebo prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktoré má byť vykladané v spojení s ostatnými časťami prospektu, aby investorom pomohlo zvážiť, či do takýchto cenných papierov investovať.

<b>ODDIEL A - ÚVOD</b>	
<b>Názov cenných papierov a ich medzinárodné identifikačné číslo (ISIN)</b>	Akcie VINÁRSTVO HABSBURG ISIN: SK1000024754
<b>Totožnosť a kontaktné údaje emitenta, vrátane jeho identifikačného označenia právnickej osoby (LEI)</b>	VINÁRSTVO HABSBURG a.s. IČ: 48 153 745 Sídlo: Palárikova 1732/3, Holíč 908 51 Domicil: Slovenská republika Internetová stránka: <a href="http://www.habsburg.sk">www.habsburg.sk</a> Email: <a href="mailto:info@habsburg.sk">info@habsburg.sk</a> LEI: 097900BICX0000141670
<b>Totožnosť a kontaktné údaje osoby ponúkajúcej cenné papiere, vrátane jeho identifikačného označenia právnickej osoby (LEI)</b>	Činnosti spojené s umiestnením a upisovaním akcií v Slovenskej republike si zabezpečuje emitent sám. Činnosti spojené s umiestnením a upisovaním akcií v Českej republike bude v prípade notifikácie prospektu Českej národnej banke zabezpečovať obchodník s cennými papiermi: ATLANTA SAFE, a.s. Sídlo: U Sluncové 666 / 12a, Karlín, 180 00 Praha 8, Česká republika Zapísaná u Mestského súdu v Prahe, spisová značka: B 1654 IČ: 457 94 952 LEI: 315700ZHDQ83EJ8HOS93
<b>Totožnosť a kontaktné údaje príslušného orgánu, ktorý prospekt schvaľuje</b>	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Sídlo: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava Domicil: Slovenská republika
<b>Dátum schválenia prospektu</b>	03.01.2022
<b>Upozornenie</b>	Emitent upozorňuje potencionálnych investorov do cenných papierov, že: a) tento súhrn je treba čítať ako úvod k prospektu, b) akékoľvek rozhodnutie investovať do cenných papierov by malo byť založené na tom, že investor zváži prospekt ako celok, c) v prípade, že je na súde vznesený nárok na základe informácie uvedenej v prospekte, môže byť žalujúcemu investorovi podľa vnútroštátneho práva uložená povinnosť uhradiť náklady na preklad prospektu pred zahájením súdneho pojednávania. d) občianskoprávnu zodpovednosť nesú iba tie osoby, ktoré súhrn vrátane jeho prekladu predložili, avšak len ak je súhrn zavádzajúci, nepresný alebo v rozpore s ostatnými časťami prospektu, alebo ak súhrn v spojení s ostatnými časťami prospektu neposkytuje kľúčové informácie, ktoré investorom pomáhajú pri rozhodovaní, či do príslušných cenných papierov investovať.
<b>ODDIEL B – KLÚČOVÉ INFORMÁCIE O EMITENTOVI</b>	
<b>Pododdiel B.1. – Kto je emitentom cenných papierov?</b>	
<b>Sídlo a právna forma emitenta, LEI, právne predpisy, podľa ktorých emitent vykonáva činnosť, a krajina registrácie</b>	VINÁRSTVO HABSBURG a.s. Sídlo: Palárikova 1732/3, Holíč 908 51 Domicil: Slovenská republika Právna forma: akciová spoločnosť LEI: 097900BICX0000141670 Právne predpisy, na základe ktorých emitent vykonáva svoju činnosť: - zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, v platnom znení; - zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, v platnom znení; - zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, v platnom znení; - zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, v platnom znení; - zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v platnom znení; - zákon č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v platnom znení Krajina založenia: Slovenská republika

<p><b>Popis súčasnej povahy podnikanie emitenta a jeho hlavných činností</b></p>	<p>Hlavným investičným zámerom emitenta sú investície do kúpy technológie pre zvýšenie objemu výroby tichého vína. Súčasná výrobná kapacita emitenta je 27 000 litrov tichého vína. Emitent plánuje postupné navýšovanie výrobné kapacity tichého vína až na objem 100 000 litrov vína. Ďalej plánuje kúpu technológie pre výrobu sektu klasickou metódou - druhotným kvasením vína vo fľaši v objeme 3 750 litrov a začatím výroby sektu v roku 2022. Emitent tiež plánuje investície do ďalších nehnuteľností a investície do finančných nástrojov za účelom efektívneho hospodárenia a rozvoju spoločnosti. Pre tieto účely budú využité finančné zdroje z úpisu emisie akcií a emisie dlhopisov emitenta. Teritoriálne ciele investícií je situované vo Slovenskej republike s cieľom maximalizovať vynaložené zdroje s čo najväčšou mierou profitability. Riadiace orgány emitenta k dátumu vyhotovenia prospektu nerozhodli o žiadnych iných budúcich hlavných investíciách, ktoré by emitenta zaviazali. Ku dňu vyhotovenia tohto prospektu prebieha plánovanie stavebných úprav vlastnej pivnice pre umiestnenie nové technológie, ďalej prebieha výber vhodnej technológie pre zvýšenie objemu výroby tichého vína a technológie pre výrobu sektu klasickou metódou - druhotným kvasením vína vo fľaši. Po ukončení stavebných prác pivnice a po zabudovaní novej technológie plánuje emitent v období leta 2022 so začatím výroby sektu klasickou metódou. Inštaláciu novej technológie bude realizovať spoločnosť, ktorá sa špecializuje na túto činnosť. Táto spoločnosť bude vybratá na základe výsledku verejnej súťaže o najlepšiu ponuku.</p>																																		
<p><b>Informácie o osobách, ktoré majú priamo či nepriamo podiel na kapitáli alebo hlasovacích právach emitenta</b></p>	<table border="1" data-bbox="544 801 1377 913"> <thead> <tr> <th>Akcionári</th> <th>Výška vkladu</th> <th>Podiel na upísanom základnom imaní a hlasovacích právach</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>„Drobní“ akcionári</td> <td>777 000 EUR</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Žiaden akcionár nemá priamy alebo nepriamy podiel na upísanom základnom imaní a hlasovacích právach emitenta väčšie ako 18,02 %. Emitent nie je súčasťou žiadnej skupiny.</p>			Akcionári	Výška vkladu	Podiel na upísanom základnom imaní a hlasovacích právach	„Drobní“ akcionári	777 000 EUR	100 %																										
Akcionári	Výška vkladu	Podiel na upísanom základnom imaní a hlasovacích právach																																	
„Drobní“ akcionári	777 000 EUR	100 %																																	
<p><b>Totožnosť kľúčových výkonných riaditeľov</b></p>	<p><b>Predstavenstvo</b></p> <table border="1" data-bbox="544 1059 1377 1182"> <thead> <tr> <th>Meno a priezvisko</th> <th>Funkcia</th> <th>Od</th> <th>Do</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mgr. Juraj Smaženka</td> <td>predseda</td> <td>27.05.2020</td> <td>26.05.2025</td> </tr> <tr> <td>Ing. Josef Ronge</td> <td>člen</td> <td>27.05.2020</td> <td>26.05.2025</td> </tr> <tr> <td>Ing. Ivan Palkovič</td> <td>člen</td> <td>27.05.2020</td> <td>26.05.2025</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Dozorná rada</b></p> <table border="1" data-bbox="544 1249 1377 1373"> <thead> <tr> <th>Meno a priezvisko</th> <th>Funkcia</th> <th>Od</th> <th>Do</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ludmila Jandásková</td> <td>predseda</td> <td>27.05.2020</td> <td>26.05.2025</td> </tr> <tr> <td>Michal Dufek, Dis.</td> <td>člen</td> <td>27.05.2020</td> <td>26.05.2025</td> </tr> <tr> <td>Ing. Libor Došek</td> <td>člen</td> <td>27.05.2020</td> <td>26.05.2025</td> </tr> </tbody> </table>			Meno a priezvisko	Funkcia	Od	Do	Mgr. Juraj Smaženka	predseda	27.05.2020	26.05.2025	Ing. Josef Ronge	člen	27.05.2020	26.05.2025	Ing. Ivan Palkovič	člen	27.05.2020	26.05.2025	Meno a priezvisko	Funkcia	Od	Do	Ludmila Jandásková	predseda	27.05.2020	26.05.2025	Michal Dufek, Dis.	člen	27.05.2020	26.05.2025	Ing. Libor Došek	člen	27.05.2020	26.05.2025
Meno a priezvisko	Funkcia	Od	Do																																
Mgr. Juraj Smaženka	predseda	27.05.2020	26.05.2025																																
Ing. Josef Ronge	člen	27.05.2020	26.05.2025																																
Ing. Ivan Palkovič	člen	27.05.2020	26.05.2025																																
Meno a priezvisko	Funkcia	Od	Do																																
Ludmila Jandásková	predseda	27.05.2020	26.05.2025																																
Michal Dufek, Dis.	člen	27.05.2020	26.05.2025																																
Ing. Libor Došek	člen	27.05.2020	26.05.2025																																
<p><b>Totožnosť štatutárnych audítorov emitenta</b></p>	<p>Ing. Lucia Sandtner, PhD. - ekoposs+ s.r.o., IČO: 51104008, Miesto podnikania: Sadová 3/A, Senica 905 01, Slovenská republika. Nezávislý audítor, ktorý vypracoval audit účtovnej závierky emitenta k 31. decembru 2018, k 31. decembru 2019 a k 31. decembru 2020.</p>																																		
<p><b>Pododdiel B.2. – Ktoré finančné informácie sú pre emitenta kľúčové?</b></p>																																			
<p>Nasledujúce tabuľky uvádzajú prehľad hlavných historických finančných údajov emitenta podľa všeobecne aplikovaných účtovných predpisov Slovenskej republiky za obdobie od 1. januára 2018 do 31. Decembra 2018, za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 a za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. Uvedené údaje pochádzajú z auditovanej individuálnej účtovnej závierky emitenta za obdobie od 1. januára 2018 do 31. Decembra 2018, za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 a za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. Emitent vyhlasuje, že auditovaná individuálna účtovná závierka za obdobie od 1. januára 2018 do 31. Decembra 2018, za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 a za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 poskytuje pre účely prospektu pravdivý a verný obraz v súlade so slovenskými účtovnými štandardmi.</p>																																			
<p><b>Finančné údaje zo súvahy</b></p>																																			
<table border="1" data-bbox="201 1865 1377 2085"> <thead> <tr> <th>Aktíva (vybrané ukazovatele v EUR)</th> <th>Stav ku 31.12.2020</th> <th>Stav ku 31.12.2019</th> <th>Stav ku 31.12.2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SPOLU MAJETOK</td> <td>899 830</td> <td>950 401</td> <td>442 545</td> </tr> <tr> <td>Neobežný majetok</td> <td>467 209</td> <td>414 744</td> <td>250 666</td> </tr> <tr> <td>Dlhodobý hmotný majetok súčet</td> <td>460 009</td> <td>414 744</td> <td>250 666</td> </tr> <tr> <td>Obežný majetok</td> <td>431 971</td> <td>532 542</td> <td>191 617</td> </tr> <tr> <td>Krátkodobé pohľadávky súčet</td> <td>62 442</td> <td>222 507</td> <td>5 216</td> </tr> </tbody> </table>				Aktíva (vybrané ukazovatele v EUR)	Stav ku 31.12.2020	Stav ku 31.12.2019	Stav ku 31.12.2018	SPOLU MAJETOK	899 830	950 401	442 545	Neobežný majetok	467 209	414 744	250 666	Dlhodobý hmotný majetok súčet	460 009	414 744	250 666	Obežný majetok	431 971	532 542	191 617	Krátkodobé pohľadávky súčet	62 442	222 507	5 216								
Aktíva (vybrané ukazovatele v EUR)	Stav ku 31.12.2020	Stav ku 31.12.2019	Stav ku 31.12.2018																																
SPOLU MAJETOK	899 830	950 401	442 545																																
Neobežný majetok	467 209	414 744	250 666																																
Dlhodobý hmotný majetok súčet	460 009	414 744	250 666																																
Obežný majetok	431 971	532 542	191 617																																
Krátkodobé pohľadávky súčet	62 442	222 507	5 216																																

Pohľadávky z obchodného styku súčet	61 132	222 507	5 216
Finančné účty	335 338	295 021	179 631
<b>Pasíva (vybrané ukazovatele v EUR)</b>	<b>Stav ku</b>	<b>Stav ku</b>	<b>Stav ku</b>
	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	899 830	950 401	442 545
Vlastné imanie	-222 711	-119 963	-17 143
Základné imanie súčet	309 100	257 100	185 100
Základné imanie	231 000	231 000	160 000
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-386 963	-212 142	-126 654
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-154 748	-174 821	-85 489
Závazky	1 044 953	1 070 364	459 688
Dlhodobé záväzky	959 637	958 548	415 500
Krátkodobé záväzky súčet	84 905	111 347	44 188
Záväzky z obchodného styku súčet	83 347	72 116	41 291
Výdavky budúcich období krátkodobé	77 588	0	0

#### Finanční údaje z výkazu ziskov a strát

<b>Výkaz ziskov a strát (vybrané ukazovatele v EUR)</b>	<b>Stav ku</b>	<b>Stav ku</b>	<b>Stav ku</b>
	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Čistý obrat	62 353	46 151	22 464
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	55 944	52 859	23 540
Náklady na hospodársku činnosť spolu	172 694	189 028	100 327
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-116 750	-136 169	-76 787
Pridaná hodnota	-77 326	-106 272	-59 382
Výnosy z finančnej činnosti spolu	12 296	902	323
Náklady na finančnú činnosť spolu	50 294	39 554	9 025
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-37 998	-38 652	-8 702
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-154 748	-174 821	-85 489
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanením	-154 748	-174 821	-85 489

#### Prehľad peňažných tokov

<b>Prehľad peňažných tokov (vybrané ukazovatele v EUR)</b>	<b>Stav ku</b>	<b>Stav ku</b>	<b>Stav ku</b>
	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-154 747	-174 821	-85 489
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13)	138 419	48 092	21 193
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	20 342	13 307	11 283
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	80 053	-2 852	1 749
Úroky účtované do nákladu	49 425	38 070	8 410
Úroky účtované do výnosov	-11 342	-902	0
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)	115 534	384 672	396 526
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	160 065	-217 291	-1 976
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-25 353	610 206	392 037
Zmena stavu zásob	-19 178	-8 243	6 465
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (Z/S + A.1. až A.2.)	99 206	257 943	332 230
Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (+)	11 342	902	0
Výdavky za zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)	-49 425	-38 070	-8 410
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1. až A.6) (+/-)	61 123	220 775	323 820
Výdavky na obstaranie DHM	-65 607	-177 386	-126 634
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.1.9)	-65 607	-177 386	-126 634
Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.)	52 000	72 000	35 000
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	52 000	72 000	35 000
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	52 000	72 000	35 000
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)	47 516	115 389	231 226
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	295 021	179 632	13 404

Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	335 337,54	295 021,20	179 631,64
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	342 537	295 021	244 630

Nasledujúce tabuľky uvádzajú prehľad hlavných historických finančných informácií emitenta podľa Slovenských účtovných štandardov za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020 a za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021. Priebežné finančné informácie neboli podrobené auditu.

#### Finančné údaje zo súvahy

<b>Aktíva (vybrané ukazovatele v EUR)</b>	<b>Stav ku 30.06.2021</b>	<b>Stav ku 30.06.2020</b>
SPOLU MAJETOK	911 872	908 348
Neobežný majetok	522 248	453 122
Dlhodobý hmotný majetok súčet	515 048	445 922
Obežný majetok	388 641	451 548
Krátkodobé pohľadávky súčet	39 973	243 660
Pohľadávky z obchodného styku súčet	34 986	241 097
Finančné účty	276 715	146 629
<b>Pasíva (vybrané ukazovatele v EUR)</b>	<b>Stav ku 30.06.2021</b>	<b>Stav ku 30.06.2020</b>
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	911 872	908 348
Vlastné imanie	-83 519	-144 321
Základné imanie súčet	502 300	265 100
Základné imanie	231 000	231 000
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-541 710	-386 963
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-54 009	-32 358
Závazky	925 338	1 052 669
Dlhodobé záväzky	826 721	959 732
Krátkodobé záväzky súčet	98 206	92 468
Závazky z obchodného styku súčet	91 855	56 519
Výdavky budúcich období krátkodobé	70 053	0

#### Finanční údaje z výkazu ziskov a strát

<b>Výkaz ziskov a strát (vybrané ukazovatele v EUR)</b>	<b>Stav ku 30.06.2021</b>	<b>Stav ku 30.06.2020</b>
Čistý obrat	20 847	5 258
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	27 242	5 258
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-49 019	-26 452
Pridaná hodnota	-31 835	-17 187
Výnosy z finančnej činnosti spolu	2 018	1 389
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-4 990	-5 818
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-54 009	-32 270
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanením	-54 009	-32 270

**Pro-forma finančné informácie** Emitent nezaznamenal vo svojich ukazovateľoch žiadnu transakciu, ktorej dôsledkom by nastala významná celková zmena oproti jednému alebo viacerým ukazovateľom rozsahu jeho podnikateľskej činnosti, ktorá by mohla ovplyvniť činnosť emitenta v budúcom období.

**Popis povahy akýchkoľvek výhrad v správe audítora o historických finančných údajoch** Účtovné závierky boli schválené audítormi bez výhrad

#### Pododdiel B.2. – Aké sú hlavné riziká, ktoré sú špecifické pre daného emitenta?

**Hlavné údaje o hlavných rizikách, ktoré sú špecifické pre emitenta alebo jeho odvetvie** Okrem ekonomických, daňových a politických rizík, vyplývajúcich z doterajšieho vývoja ekonomiky Slovenska a z predpokladov jej budúceho vývoja, je emitent pri svojej podnikateľskej činnosti vystavený aj ďalším rizikovým faktorom a to predovšetkým:  
**Riziko spojené s podnikaním Emitenta (vysoké riziko)**

	<p>Riziko emitent vidí v obmedzených vlastných skúsenostiach s podnikaním v oblasti potravinárstva. U neskúsených spoločností môže byť pravdepodobnejšie budúce zlyhanie podnikateľských zámerov a podnikateľský neúspech.</p> <p><b>Riziká spojené s predajom vína</b> (vysoké riziko) Na riziká spojené s predajom vín má vplyv veľa faktorov. Najvýznamnejší je vývoj v spoločnosti, ktorá je ovplyvňovaná ekonomickými, politickými a sociálnymi udalosťami, ktorých vývoj je ťažko predvídateľný, a preto najväčšie riziko spojené s predajom vín je pokles odberateľov vína.</p> <p><b>Riziko obchodných partnerov</b> (vysoké riziko) Finančná výkonnosť emitenta je ovplyvňovaná aj bonitou a výkonnosťou (schopnosťou plniť dodávky v dohodnutej kvalite a množstve a platobnou disciplínou) obchodných partnerov, a to ako na strane dodávateľov, tak aj odberateľov. Napriek všetkým opatreniam, neschopnosť dodávateľov poskytnúť ich plnenie v požadovanom čase, množstve a kvalite a tiež neschopnosť odberateľov uhrádzať platby včas môže nepriaznivo ovplyvniť finančnú situáciu, finančnú výkonnosť a finančné vyhliadky emitenta. S rozšírením obchodných partnerov do zahraničných krajín vznikajú ďalšie riziká. Všetky krajiny spomenuté v čl. II., bod 1.1.2. sú súčasťou EÚ a sú otvorené voľnému obchodu v rámci EÚ. Tu ako najväčšie riziko emitent vidí v nepredvídateľnosti vývoja spojeného so šírením epidémie COVID-19, bližšie popísanej v čl. II., bod 1.2.1.</p> <p><b>Strategické riziko</b> (stredné riziko) Emitent definuje strategické riziko ako riziko straty ziskov alebo kapitálu v dôsledku nesprávnych podnikateľských rozhodnutí či ich nesprávnej implementácie.</p> <p><b>Riziko zvýšenie plánovaných prevádzkových a iných nákladov</b> (stredné riziko) V rámci svojej stratégie emitent nemôže zaručiť, že v budúcom období zrealizuje plánované projekty bližšie opísané v čl. III., bod 5.1.2., s predpokladanou výškou nákladov. Riziko vidí emitent v neustále sa meniacej a teraz ťažko predvídateľnej trhovej situácii bližšie opísanej v čl. II., bod 1.2.2., čo môže mať za následok zvyšovanie nákladov, spôsobených oneskorením termínov realizácie plánovaných projektov a rastúcimi nákladmi na kvalitnú pracovnú silu. Emitent nemôže dať žiadne záruky, že v budúcom období zrealizuje plánované projekty v rozsahu plánovaných nákladov.</p>
<b>ODDIEL C – KLÚČOVÉ INFORMÁCIE O CENNÝCH PAPIEROCH</b>	
<b>Pododdiel C.1. - Aké sú hlavné rysy cenných papierov?</b>	
<b>Opis druhu a triedy cenných papierov vrátane identifikačného čísla cenných papierov</b>	Druh a trieda cenného papiera: Kmeňová akcia Forma a podoba cenných papierov: Cenné papiere sú vo forme na meno a majú podobu listinných cenných papierov. Emitent zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov vlastniacich akcie na meno. ISIN: SK1000024754
<b>Mena, menovitá hodnota a počet vydaných cenných papierov</b>	Cenné papiere sú vydané v mene Euro. Menovitá hodnota: 1 000 EUR Ku dňu vyhotovenia prospektu je 777 kusov vydaných kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v celkovej nominálnej hodnote 777 000 EUR. Všetky akcie boli plne splatené. Počet: 777 kusov
<b>Popis práv spojených s cennými papiermi</b>	Právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a likvidačnom zostatku, právo za podmienok ustanovených zákonom a stanovami požiadať o zvolanie valného zhromaždenia, právo nazerať do zápisníc dozornej rady, právo na prednostné upísanie novo vydaných akcií.
<b>Potenciálny dopad na investíciu v prípade riešenia krízy podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59 / EÚ</b>	Na emitenta sa nevzťahujú obmedzenia, ktorými sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízy úverových inštitúcií a investičných spoločností podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ.
<b>Opis všetkých obmedzení voľnej prevoditeľnosti cenných papierov.</b>	Prevoditeľnosť akcií nebude obmedzená
<b>Dividendová politika</b>	O rozdelení zisku a výplate dividend rozhoduje valné zhromaždenie emitenta po skončení príslušného účtovného obdobia. Valné zhromaždenie nestanovila žiadnu strednodobú alebo dlhodobú dividendovú politiku.



<b>Pododdiel C.2. - Kde budú cenné papiere obchodované?</b>	
<b>Prijatie cenných papierov na regulovaný trh</b>	Cenné papiere nie sú a nebudú predmetom žiadosti o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu.
<b>Pododdiel C.3. - Aké sú hlavné riziká, ktoré sú špecifické pre tieto papiere?</b>	
<b>Hlavné údaje o hlavných rizikách, ktoré sú špecifické pre cenné papiere</b>	<p>Pri akciách nie je zaručená návratnosť vloženej investície ani pravidelné vyplácanie dividend. Ich výška závisí od hospodárskych výsledkov emitenta a od rozhodnutia valného zhromaždenia. Cenné papiere sú vystavené aj ďalším rizikovým faktorom a to predovšetkým:</p> <p><b>Trhové riziko</b> (vysoké riziko) Trhová cena cenných papierov môže kolísať v závislosti od rôznych faktorov. Jedným z nich je vývoj hospodárenia emitenta spojený s predajom vína a ďalej jeho schopnosťou zrealizovať investičné zámery bližšie opísané v čl. III., bod 5.7.2. V budúcnosti môže tiež dôjsť k výrazným výkyvom cien v reakcii na vývoj na trhoch, ktorý nemusí súvisieť s vývojom hospodárenia emitenta. V dôsledku týchto a ďalších faktorov nemôže emitent zaručiť vývoj trhovej ceny obchodovaných cenných papierov.</p> <p><b>Obchodovateľnosť na trhu a likvidita</b> (vysoké riziko) Emitent je spoločnosťou s krátkou podnikateľskou históriou, ktorý si stále buduje svoju pozíciu na trhu a zvyšuje povedomie o svojich podnikateľských aktivitách. S tým súvisí aj krátka finančná história, ktorá neposkytuje vyváženú a rozsiahlu analýzu vývoja a výsledkov činnosti emitenta a jeho situáciu nevyhnutnú pre pochopenie vývoja, výkonnosti a pozície emitenta. V súčasnosti nie je možné emitentom poskytnúť žiadnu záruku, pokiaľ ide o ďalší vývoj na trhu a budúci dopyt po cenných papieroch emitovaných emitentom a vývoj ceny za ktorú môžu držiteľia tieto cenné papiere predať.</p> <p><b>Akciové riziko</b> (stredné riziko) Obchodovanie s akciami je spojené s rizikom straty hodnoty akcií – tzv. akciové riziko. Preto pri akciách nie je zaručená návratnosť vloženej investície ani pravidelné vyplácanie dividend. Hodnota akcií súvisí s vývojom podnikania emitenta, jeho postavením na trhu a schopnosťou zrealizovať jeho investičné zámery bližšie opísané v čl. III., Bod 5.7.2.</p> <p><b>Dividendové riziko</b> (stredné riziko) Emitent oficiálne neprijal dividendovú stratégiu a neexistujú žiadne záruky, že bude vyplácať dividendy. Akékoľvek rozhodnutie vyplatiť dividendy je závislé na súhlase akcionárov držiacich jednoduchú väčšinu akcií, ktoré sú prezentované na Valnom zhromaždení.</p>
<b>ODDIEL D – KĹÚČOVÉ INFORMÁCIE O VEREJNEJ PONUKE CENNÝCH PAPIEROV</b>	
<b>Pododdiel D.1. - Za akých podmienok a podľa akého časového rozvrhu môžem investovať do tohto cenného papiera?</b>	
<b>Opis podmienok ponuky</b>	<p>Menovitá hodnota každej Akcie je 1 000 EUR. Objem Emisie Akcií (tj. Najvyššia čiastka Menovitých hodnôt) 100 000 000 EUR bude ponúkaná v Slovenskej republike na upísanie a kúpu investorom na základe verejnej ponuky cenných papierov v zmysle NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1129 ustanovenia čl. 3. Činnosti spojené s umiestnením a upisovaním akcií v Slovenskej republike si zabezpečuje emitent sám.</p> <p>Činnosti spojené s umiestnením a upisovaním akcií v Českej republike bude v prípade notifikácie prospektu Českej národnej banke zabezpečovať obchodník s cennými papiermi - spoločnosť ATLANTA SAFE, a.s. so sídlom U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 457 94 952, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, spisová značka: B 1654.</p> <p>Obchodník je oprávnený umiestňovať akcie prostredníctvom tretej osoby s príslušným povolením.</p> <p>Obchodník je povinný umiestňovať pre emitenta na jeho účet a jeho mene za odplatu cenné papiere (ďalej tiež ako "listinné akcie") na území Českej republiky (v súlade s príslušnými platnými a účinnými právnymi predpismi Českej republiky) prostredníctvom verejnej ponuky, vrátane úkonov s tým spojených na ktoré je poverený emitentom, a to najmä zabezpečenie upísania listinných akcií, podpisu písomného prejavu vôle upisovateľa listinných akcií / zabezpečenie všetkých súvisiacich dokumentov na základe pokynov emitenta od účinnosti Zmluvy do konca upisovacieho</p>

	<p>obdobia (tj. do 20.12.2022 vrátane) v súlade s prospektom, ktorý môže podliehať aktualizácií príslušnými dodatkami.</p> <p>Primárne predaj prebehne na základe verejnej ponuky. Emisný kurz je možné splatiť len peňažným vkladom.</p> <p>Doterajší akcionári spoločnosti majú právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Toto právo môžu akcionári vykonávať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorý sa preukáže písomným splnomocnením s úradne overeným podpisom akcionára, a to zápisom do listiny upisovateľov alebo dorúčením písomného prejavu vôle upisovateľa, pričom písomný prejav vôle upisovateľa musí byť doručený emitentovi do jeho sídla.</p> <p>Dátumom začatia upisovania akcií je 03.01.2022.</p> <p>Investor môže upísať akcie iba spôsobom uvedeným v ponuke cenných papierov (výzve na upísanie akcií) zverejnenej emitentom.</p> <p>Akcie budú po splnení zákonom stanovených podmienok vystavené tým investorom (prvonadobúdateľom), ktorí spôsobom ustanoveným vo verejnej ponuke upíšu akcie a riadne zaplatia emisný kurz na účet najneskôr do 5 pracovných dní. Zaplatením sa rozumie pripísanie čiastky záväzku z upisovania na účet v banke, ktorý určil emitent a ktorý bol na tento účel emitentom zriadený. Pokiaľ nebude celý emisný kurz upísaných akcií splatený v lehote určenej emitentom, je upísanie akcií s nesplateným emisným kurzom neúčinné. Emitent stanovil minimálnu investíciu na jedného prvonadobúdateľa vo výške 1 000 EUR menovitej hodnoty akcií. V prípade, že investor uhradí sumu presahujúcu záväzok z upisovania, emitent na túto skutočnosť investora upozorní a následne na základe príslušnej písomnej žiadosti investora tento rozdiel investorovi poukáže na účet, ktorý investor uviedol vo svojej žiadosti v lehote do 30 dní.</p> <p>Emitent na základe úhrady záväzku z upisovania investorom zabezpečia vydanie zodpovedajúceho množstva akcií. Súčasne nemožno previesť práva vyplývajúce z upisovania akcií na iné osoby.</p> <p>Emitentom nebola stanovená minimálna výška úspešnosti emisie.</p> <p>Emisný kurz bol stanovený na hodnotu 100 % menovitej hodnoty akcií.</p> <p>Ak v stanovených lehotách nedosiahne hodnota upísaných a splatených akcií celú výšku navrhovaného zvýšenia základného imania, základné imanie sa zvýši len v rozsahu akcií, ktoré boli riadne upísané a splatené; upísanie akcií prevyšujúce navrhované základné imanie sa nepripúšťa.</p>
<b>Zriadenie</b>	Výška zriadenia závisí na tom, v akom rozsahu bude využité predkupné právo súčasnými akcionármi emitenta.
<b>Celkové čisté výnosy a odhad celkových nákladov emisie. Odhad účtovaných nákladov investorovi</b>	Odhad nákladov a výdavkov v súvislosti s emisiou týkajúcich sa najmä vypracovania prospektu a súvisiacich služieb, schválenia prospektu a iných odborných činností. Emitent odhaduje v rozsahu 45 000 EUR. Celkové náklady emisie predstavujú celkovú výšku poskytnutej provízie za umiestnenie všetkých akcií, ktorá bude predstavovať rozdiel celkovej menovitej hodnoty všetkých účinne upísaných akcií a čistého výnosu z emisie týchto akcií.
<b>Odhadované náklady, ktoré emitent alebo ponúkajúci účtuje investorovi</b>	Emitent neúčtuje investorom žiadne náklady ani poplatky v súvislosti s primárnym predajom (úpisom) akcií.
<b>Pododdiel D.2. - Prečo je tento prospekt vypracovaný?</b>	
<b>Dôvody ponuky, využitie a odhad čistej sumy výnosov</b>	Emitent sa rozhodol uskutočniť ponuku za účelom získania nového kapitálu k budúceho finančného rozvoju emitenta. Emitent plánuje kúpu technológie pre zvýšenie objemu výroby tichého vína a kúpu technológie pre výrobu sektu klasickou metódou - druhotným kvasením vína vo fľaši. Emitent tiež plánuje investície do ďalších nehnuteľností a investície do finančných nástrojov za účelom efektívneho hospodárenia a rozvoja spoločnosti zo zdrojov získaných upísaním emisie akcií. Emitent bude pokračovať v rozvíjaní svojej podnikateľskej činnosti. Čistý výnos z emisie akcií emitent odhaduje na 79 964 000 EUR za predpokladu vydanie všetkých akcií.
<b>Názov osoby alebo subjektu ponúkajúceho cenný papier na predaj na základe pevného záväzku</b>	Ponuku realizuje emitent. Emitent nemá vedomosť o žiadnych dohodách o blokácii.
<b>Popis najvýznamnejších konfliktov záujmov týkajúcich sa ponuky alebo prijatia na obchodovanie</b>	Ku dňu vyhotovenia prospektu emitenta nie je známy žiadny záujem akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby zúčastnenej na emisii, ktorý by bol podstatný pre emisii a verejnú ponuku akcií.

## II. RIZIKOVÉ FAKTORY

### 1. Rizikové faktory

Investor, ktorý má záujem o kúpu cenných papierov by sa mal oboznámiť s týmto Prospektom ako celkom. Informácie, ktoré Emitent v tomto článku predkladá investorom na zváženie, ako aj ďalšie informácie uvedené v tomto Prospekte, by mali byť investormi starostlivo vyhodnotené pred uskutočnením rozhodnutia o investovaní do cenných papierov.

Na hospodárenie eminenta a hodnotu cenných papierov ním vydaných vplyva množstvo faktorov, z ktorých viaceré predstavujú isté riziká. Ďalej v tejto časti prospektu je uvedený popis vybraných rizikových faktorov posúdených ako hlavné.

Emitent nemôže dať žiadnu záruku, že okrem uvedených rizík sa nevyskytnú aj iné faktory, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na ním vydané cenné papiere.

Niektoré z uvedených rizík sú ovplyvnené vývojom nepredvídateľných udalostí, ktorých pravdepodobnosť výskytu nie je možné určiť. Rizikové faktory sú zoradené podľa významnosti od najzávažnejších po menej závažné. Ďalšie riziká a neistoty, vrátane tých, o ktorých emitent v súčasnej dobe nevie, alebo ktoré považuje za nepodstatné, môžu mať takisto vplyv na jeho podnikanie, finančnú situáciu alebo hospodárske výsledky. Nasledujúci popis rizikových faktorov nie je vyčerpávajúci, nenahrádza žiadnu odbornú analýzu alebo údaje uvedené v tomto Prospekte, neobmedzuje akékoľvek práva alebo záväzky vyplývajúce z tohto Prospektu a v žiadnom prípade nie je akýmkoľvek investičným odporúčaním.

Pred uskutočnením investičného rozhodnutia by mali potenciálni investori dôkladne zvážiť uvedené riziká, ako aj úvahy o predpokladanom vývoji a ďalšie možné riziká spojené so Slovenskou republikou a s emitentom, spolu s informáciami obsiahnutými v celom tomto Prospekte a na základe ich dôsledného ohodnotenia, rozhodnúť sa o správnosti budúcej investície.

#### 1.1. Rizikové faktory vzťahujúce sa k emitentovi

##### 1.1.1 Riziko spojené s podnikaním emitenta (vysoké riziko)

Emitent je nedávno založenou spoločnosťou bez dlhšej podnikateľskej histórie. Primárnym účelom založenia spoločnosti je činnosť zameraná na výrobu vína. Emitent pôsobí v oblasti potravinárskej produkcie zameranej najmä a výlučne na výrobu tichého odrodového (prívlastkového) vína vyrobeného z hrozna, ktoré bolo vypestované v Slovenskej alebo v Českej republike. Víno sa predáva vo fľašiach s objemom 0,75 litra v segmente „HORECA“ - cca 10 % produkcie, súkromným firmám, ktoré víno používajú ako dar pre svojich obchodných partnerov – cca 20 % produkcie, privátnym zákazníkom vinárstva - cca 30 % produkcie, zahraničným obchodným partnerom, ktorí zaisťujú distribúciu vína Habsburg vo svojej krajine – cca 40 % produkcie. Jedná sa o zahraničných partnerov z krajín ako je Belgicko, Česká republika, Dánsko, Holandsko a Írsko. Hlavným zdrojom príjmov Emitenta bude predaj vyrobeného vína. Riziko emitent vidí v obmedzených vlastných skúsenostiach s podnikaním a krátkom pôsobení na trhu. U neskúsených spoločností môžu byť pravdepodobnejšie budúce zlyhanie podnikateľských zámerov a podnikateľský neúspech. Riziká spojené s hlavnou činnosťou sú bližšie opísané v bode 1.1.2.

### **1.1.2 Riziká spojené s predajom vína (vysoké riziko)**

Na riziká spojené s predajom vín má vplyv veľa faktorov. Najvýznamnejší je vývoj v spoločnosti, ktorá je ovplyvňovaná ekonomickými, politickými a sociálnymi udalosťami, ktorých vývoj je ťažko predvídateľný, a preto najväčšie riziko spojené s predajom vín je pokles odberateľov vína. Emitent zvolil stratégiu rozdeliť si trh na tri rôzne segmenty kde bude svoje víno ponúkať a predávať. V roku 2020 sa emitentovi podarilo rozšíriť trh o 4. segment a to o trhy v zahraničí ako je Belgicko, Česká republika, Dánsko, Holandsko a Írsko. Týmto minimalizuje úbytok predaja, pretože jednotlivé segmenty sa môžu navzájom dopĺňať alebo kompenzovať jednotlivé straty.

### **1.1.3 Riziko obchodných partnerov (vysoké riziko)**

Finančná výkonnosť emitenta je ovplyvňovaná aj bonitou a výkonnosťou (schopnosťou plniť dodávky v dohodnutej kvalite a množstve a platobnou disciplínou) obchodných partnerov, a to ako na strane dodávateľov, tak aj odberateľov. V súlade s trhovým štandardom emitent využíva bežné trhové nástroje s cieľom zabezpečiť kvalitu dodávok a svoje pohľadávky, ako sú starostlivý výber dodávateľov, zmluvné pokuty, hotovostná zábezpeka. Napriek všetkým opatreniam, neschopnosť dodávateľov poskytnúť ich plnenie v požadovanom čase, množstve a kvalite a tiež neschopnosť odberateľov uhrádzať platby včas môže nepriaznivo ovplyvniť finančnú situáciu, finančnú výkonnosť a finančné vyhliadky emitenta.

S rozšírením obchodných partnerov do zahraničných krajín vznikajú ďalšie riziká. Všetky krajiny spomenuté v čl. II., bod 1.1.2. sú súčasťou EÚ a sú otvorené voľnému obchodu v rámci EÚ. Do Belgicka, Dánska, Holandska a Írska emitent dodáva tovar veľkým miestnym distribútorom, ktorí ďalej ponúkajú víno firmám v danej krajine. Tu ako najväčšie riziko emitent vidí v nepredvídateľnosti vývoja spojeného so šírením epidémie COVID-19, bližšie popísanej v čl. II., bod 1.2.1.

Do Českej republiky dodáva emitent víno súkromným firmám, kde významnú úlohu zohráva menové riziko, bližšie popísané v čl. II., bod 1.3.5., pretože Česká republika si stále zachováva svoju menu CZK.

### **1.1.4 Strategické riziko (stredné riziko)**

Emitent definuje strategické riziko ako riziko straty ziskov alebo kapitálu v dôsledku nesprávnych podnikateľských rozhodnutí či ich nesprávnej implementácie. Dôležité rozhodnutia sú podporované zodpovedajúcimi materiálmi a analýzami, pričom ich vyhodnoteniam je venovaná primeraná starostlivosť.

### **1.1.5 Riziko zvýšenia plánovaných prevádzkových a iných nákladov (stredné riziko)**

V rámci svojej stratégie emitent nemôže zaručiť, že v budúcom období zrealizuje plánované projekty bližšie opísané v čl. III., bod 5.1.2., s predpokladanou výškou nákladov. Riziko vidí emitent v neustále sa meniacej a teraz ťažko predvídateľnej trhovej situácie bližšie opísané v čl. II., bod 1.2.2., čo môže mať za následok zvyšovanie nákladov, spôsobených oneskorením termínov realizácie plánovaných projektov a rastúcimi nákladmi na kvalitnú pracovnú silu. Emitent nemôže dať žiadne záruky, že v budúcom období zrealizuje plánované projekty v rozsahu plánovaných nákladov.

#### **1.1.6 Riziko strát a udržateľnosti zamestnancov (stredné riziko)**

V potravinárskom segmente neexistuje záruka udržateľnosti ľudských zdrojov a preto je cieľom spoločnosti eliminovať toto riziko maximálnym využitím mechanizácie a technického prístupu v procesoch produkcie a potravinárskej výroby. Zámerom je dosiahnutie optimalizovania ľudských zdrojov pri udržaní ich kvalifikačnej a výkonnej úrovne.

#### **1.1.7 Riziko súdnych sporov (nízke riziko)**

Emitent v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti o schválenie Prospektu Národnej banke Slovenska nie je, nebol, ani si nie je vedomý, že bude účastníkom akýchkoľvek vládnych, súdnych alebo arbitrážnych konaní, ktoré by mohli mať alebo mali v nedávnej minulosti významný vplyv na finančnú situáciu alebo ziskovosť Emitenta. Nie je však možné vylúčiť, že v budúcnosti nebude Emitent účastníkom akýchkoľvek súdnych sporov, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho hospodárske výsledky.

#### **1.1.8 Riziko spojené s prípadnou insolveniou (nízke riziko)**

Pokiaľ je emitent platobne neschopný alebo predĺžený, môže sa stať predmetom konkurzného konania. V súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKaR“) platí, že ak právnická osoba nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi alebo ak je dlžník povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu a má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku, je takáto osoba v úpadku a môže byť na jej majetok za podmienok stanovených ZoKaR vyhlásený konkurz. Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník, veriteľ, v mene dlžníka likvidátor alebo iná osoba, ak to ustanovuje ZoKaR. V prípade, že bude na majetok Emitenta vyhlásený konkurz, spadá do konkurznej podstaty všetok majetok Emitenta, ktorý emitentovi patril v čase vyhlásenia konkurzu, ako aj majetok, ktorý emitent nadobudne počas konkurzu, majetok ktorý zabezpečuje úpadcove záväzky a iný majetok, ak to ustanovuje ZoKaR. Výnimky z tohto pravidla sú stanovené príslušnými zákonmi. V dôsledku vyhlásenia konkurzu stráca dlžník (úpadca) právo nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku prechádza na správcu; správca koná v mene a na účet úpadcu. V uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky; v uznesení tiež poučí veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok, následkoch nedodržania lehoty na prihlasovanie pohľadávok a následkoch nesprávneho prihlásenia pohľadávok odkazom na príslušné ustanovenia tohto zákona. Správca počas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci konkurzu a z výťažku zo speňaženia tohto majetku v súlade so ZoKaR uspokojuje veriteľov úpadcu (dlžníka) a vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti v priebehu konkurzu v súlade so ZoKaR.

## **1.2. Rizikové faktory vzťahujúce sa k trhovému prostrediu emitenta**

### **1.2.1. Zmena trhových a makroekonomických podmienok (vysoké riziko)**

Trhové prostredie, na ktorom má emitent záujem pôsobiť sa neustále mení a vyvíja. Na jednotlivé lokálne, resp. aj na globálne trhy, na ktorých môže emitent vykonávať svoju podnikateľskú činnosť pôsobia rôzne makroekonomické faktory, akými sú hospodársky rast, dopady globálnej ekonomickej krízy, ekonomické, politické a legislatívne zmeny, vývoj inflácie a úrokových sadzieb a podobne.

Na základe posledných udalostí nemožno opomenúť riziko spojené so šírením COVID-19. S touto situáciou sa spájajú nové vládne opatrenia, s ktorými sa emitent musí v čo najkratšom čase vysporiadať a udržať svoju podnikateľskú činnosť aktívnu. Na základe doterajších skúseností sa emitent snaží toto riziko minimalizovať tým, že sa zameriava na propagáciu spoločnosti prostredníctvom webových stránok a tým podporil predaj vín cez e-shop.

Riziku spojenému so šírením epidémie COVID - 19 čelí nielen emitent, ale aj noví obchodní partneri zo zahraničia, kde emitent nemôže predvídať aké opatrenia danej krajiny vyhlási a ako na to zareagujú obchodní partneri emitenta. Táto neistá situácia zvyšuje riziko poklesu dopytu po tovare emitenta, ale aj rastu nákladov spojených s dopravou do týchto krajín.

Nie je možné dať žiadne záruky, že vývoj týchto trhov a podmienky na nich sa budú v budúcnosti vyvíjať priaznivo, čo sa môže prejaviť zhoršením podmienok, za ktorých sa súčasné, resp. budúce projekty emitenta zrealizujú.

### **1.2.2. Kurzové riziko (stredné riziko)**

Emitent je vystavený riziku výmenných kurzov, nakoľko pri realizácii projektov môžu byť peňažné toky kalkulované v rôznych menách, čo môže spôsobiť dodatočné zvýšenie nákladov emitenta. Kurzové straty emitenta za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 sú 166 EUR, za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 sú 785 EUR a za obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 sú 421 EUR. Tieto kurzové straty vznikli z dôvodu nákupu vinárskych potrieb od českých dodávateľov, kde nákupná cena bola zaplatená v mene Česká koruna. Emitent plánuje pre nákup vinárskych potrieb využívať českých dodávateľov, preto je vystavený kurzovým rizikám aj v budúcnosti.

## **1.3. Rizikové faktory vzťahujúce sa k cenným papierom**

### **1.3.1. Trhové riziko (vysoké riziko)**

Trhová cena cenných papierov môže kolísať v závislosti od rôznych faktorov. Jedným z nich je vývoj hospodárenia emitenta spojený s predajom vína a ďalej jeho schopnosťou zrealizovať investičné zámery bližšie opísané v čl. III., bod 5.7.2. V budúcnosti môže tiež dôjsť k výrazným výkyvom cien v reakcii na vývoj na trhoch, ktorý nemusí súvisieť s vývojom hospodárenia emitenta. V dôsledku týchto a ďalších faktorov nemôže emitent zaručiť vývoj trhovej ceny obchodovaných cenných papierov. Historický vývoj cien každej akcie nemôže byť braný ako indikátor ich budúceho vývoja.

### **1.3.2. Obchodovateľnosť na trhu a likvidita (vysoké riziko)**

Emitent je spoločnosťou s krátkou podnikateľskou históriou, ktorý si stále buduje svoju pozíciu na trhu a zvyšuje povedomie o svojich podnikateľských aktivitách. S tým súvisí aj krátka finančná história, ktorá neposkytuje vyváženú a rozsiahlu analýzu vývoja a výsledkov činnosti emitenta a jeho situáciu nevyhnutnú pre pochopenie vývoja, výkonnosti a pozície emitenta. V súčasnosti nie je možné emitentom poskytnúť žiadnu záruku, pokiaľ ide o ďalší vývoj na trhu a budúci dopyt po cenných papieroch emitovaných emitentom a vývoj ceny za ktorú môžu držiteľia tieto cenné papiere predať. Preto nie je možné poskytnúť záruky týkajúce sa likvidity, alebo to, že cenné papiere budú aktívne obchodované na trhu.

### **1.3.3. Akciové riziko (stredné riziko)**

Obchodovanie s akciami je spojené s rizikom straty hodnoty akcií – tzv. akciové riziko. Preto pri akciách nie je zaručená návratnosť vlozenej investície ani pravidelné vyplácanie dividend. Hodnota akcií súvisí s vývojom podnikania emitenta, jeho postavením na trhu a schopnosť zrealizovať jeho investičné zámery bližšie opísané v čl. III., Bod 5.7.2. Výška výplaty dividendy závisí od hospodárskych výsledkov emitenta a od rozhodnutí valného zhromaždenia.

### **1.3.4. Dividendové riziko (stredné riziko)**

Emitent oficiálne neprijal dividendovú stratégiu a neexistujú žiadne záruky, že bude vyplácať dividendy. Akékoľvek rozhodnutie vyplatiť dividendy je závislé na súhlase akcionárov držiacich jednoduchú väčšinu akcií, ktoré sú prezentované na Valnom zhromaždení. Teda akékoľvek rozhodnutie o vyplatení dividend a výška takýchto dividend bude závisieť výhradne od rozhodnutie nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných akcionárov.

### **1.3.5. Menové riziko (stredné riziko)**

Investor investovaním do akcií je vystavený menovému riziku v prípade, že je jeho referenčnou menou (teda menou, v ktorej merajú výnosy svojich investícií) iná mena, než tá, v ktorej sú vydané akcie. Akcie emitenta sú vydávané v mene euro, preto investor musí brať do úvahy vývoj eura voči svojej referenčnej mene a v budúcnosti pre vyplatenie dividendy alebo ďalšieho obchodovania s akciami počítať s následkami zmeny kurzu mien oproti obdobiu, kedy akcie upísal.

### III. ÚDAJE VZŤAHUJÚCE SA K EMITENTOVI

#### 1. Údaje o emitentovi

##### 1.1. Zodpovedné osoby

Osobou zodpovednou za informácie uvedené v prospekte je emitent – spoločnosť VINÁRSTVO HABSBURG, a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika, IČO: 48 153 745, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, Vložka číslo: 10657/T, v mene ktorej koná predseda predstavenstva Mgr. Juraj Smaženka, člen predstavenstva Ing. Ivan Palkovič a člen predstavenstva Ing. Josef Ronge. Emitent vyhlasuje, že nesie zodpovednosť za informácie týkajúce sa emitenta obsiahnuté v tomto prospekte.

##### 1.2. Vyhlásenie zodpovedných osôb

Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje obsiahnuté v prospekte v súlade so skutočnosťou a že neboli opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť alebo zmeniť ich význam.

##### 1.3. Vyhlásenie alebo správa znalca

Emitent prehlasuje, že v prospekte neboli použité prehlásenia alebo správy pripisované určitej osobe ako znalcovi.

##### 1.4. Údaje tretích strán

Emitent prehlasuje, že v prospekte neboli použité údaje pochádzajúce od tretej strany.

##### 1.5. Ďalšie vyhlásenie

Emitent vyhlasuje že:

- a) prospekt schválilo predstavenstvo emitenta ako príslušný orgán podľa nariadenia (EÚ) 2017/1129,
- b) predstavenstvo emitenta schvaľuje tento prospekt iba z hľadiska toho, že spĺňa normy týkajúce sa úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti, ktoré ukladá nariadenie (EÚ) 2017/1129,
- c) toto schválenie by sa nemalo chápať ako potvrdenie emitenta, ktorý je predmetom tohto prospektu

V Holíči, dňa 10.12.2021



Mgr. Juraj Smaženka  
Predseda predstavenstva



Ing. Ivan Palkovič  
člen predstavenstva



Ing. Josef Ronge  
člen predstavenstva



## 2. Štatutárni audítori

### 2.1. Mená a adresy audítorov emitenta za obdobie, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie

Emitent zostavil účtovné závierky ku dňu 31. Decembra 2018, ku dňu 31. Decembra 2019 a ku dňu 31. Decembra 2020, ktoré boli overené audítorom: Ing. Lucia Sandtner, PhD. – ekoposs+ s.r.o., IČO: 51104008, Miesto podnikania: Sadová 3/A, Senica 905 01, Slovenská republika.

### 2.2. Počas obdobia, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie nedošlo k zmene audítora

## 3. Rizikové faktory

Rizikové faktory sú uvedené v čl. II RIZIKOVÉ FAKTORY

## 4. Informácie o emitentovi

### 4.1. Základné údaje o Emitentovi

<b>Obchodné meno:</b>	VINÁRSTVO HABSBURG a.s.
<b>Miesto registrácie:</b>	Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava oddiel: Sa, vložka číslo: 10657/T
<b>Registračné číslo:</b>	IČO: 48 153 745
<b>Deň zápisu Emitenta:</b>	27.5.2015
<b>Doba trvania:</b>	Emitent bol založený na dobu neurčitú.
<b>Spôsob založenia:</b>	Zakladateľská zmluva
<b>Právna forma:</b>	akciová spoločnosť
<b>Rozhodné právo:</b>	právo Slovenskej republiky
<b>Sídlo:</b>	Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika
<b>Telefónne číslo:</b>	+421 948 931 139
<b>Mena finančného výkazníctva:</b>	Euro
<b>Internetová stránka:</b>	<a href="http://www.habsburg.sk">www.habsburg.sk</a>
<b>Email:</b>	<a href="mailto:info@habsburg.sk">info@habsburg.sk</a>

**Predmet činnosti:**

Emitent je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Predmet podnikania (činnosti) Emitenta je uvedený v čl. V zakladateľskej zmluvy Emitenta (zoznam predmetov podnikania vid' čl. 6.1.1 (Hlavné činnosti) tejto časti Prospektu).

**Hlavné právne predpisy, ktorými sa emitent riadi:**

Ide o právne predpisy Slovenskej republiky, na základe ktorých vykonáva Emitent svoju činnosť, napr.:

- zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, v platnom znení;
- zákon č. 40/1964 Zb, Občiansky zákonník, v platnom znení;
- zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, v platnom znení;
- zákon č. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch a investičných službách, v platnom znení;
- zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v platnom znení;
- zákon č. 313/2009 Z.z.o vinohradníctve a vinárstve v platnom znení

**5. Prehľad podnikateľskej činnosti****5.1. Hlavné činnosti****5.1.1. Opis hlavných činností emitenta**

Emitent je založený a registrovaný v Slovenskej republike. Predmetom jeho činnosti (podnikania) sú podľa článku V. Zakladateľskej listiny:

- a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- b) výroba nápojov,
- c) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- d) sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- e) reklamné a marketingové služby,
- f) skladovanie,
- g) baliace činnosti, manipulácia s tovarom,
- h) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
- i) organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- j) poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
- k) poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,
- l) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- m) čistiace a upratovacie služby.

**5.1.2. Informácie o nových produktoch a aktivitách**

Primárnym účelom založenia spoločnosti je jej činnosť zameraná na výrobu tichého odrodového (prívlastkového) vína. Hlavným zdrojom príjmov emitenta je predaj vyrobeného vína vo fľašiach s objemom 0,75 litra. Ku dňu vyhotovenia tohto prospektu prebieha plánovanie stavebných úprav vlastnej pivnice pre umiestnenie novej technológie, ďalej prebieha výber vhodnej technológie pre zvýšenie objemu výroby tichého vína a technológie pre výrobu sektu klasickou metódou - druhotným kvasením vína vo fľaši. Po ukončení stavebných prác pivnice a po zabudovaní novej technológie plánuje emitent v

období leta 2022 so začatím výroby sektu klasickou metódou. Inštaláciu novej technológie bude realizovať spoločnosť, ktorá sa špecializuje na túto činnosť. Táto spoločnosť bude vybratá na základe výsledku verejnej súťaže o najlepšiu ponuku.

## 5.2. Hlavné trhy

Emitent pôsobí v oblasti potravinárskej produkcie zameranej najmä a výlučne na výrobu tichého odrodového (prívlastkového) vína vyrobeného z hrozna, ktoré bolo vypestované v Slovenskej alebo v Českej republike. Víno sa predáva vo fľašiach s objemom 0,75 litra v segmente „HORECA“ - cca 10 % produkcie, súkromným firmám, ktoré víno používajú ako dar pre svojich obchodných partnerov – cca 20 % produkcie, privátnym zákazníkom vinárstva - cca 30 % produkcie, zahraničným obchodným partnerom, ktorí zaisťujú distribúciu vína Habsburg vo svojej krajine – cca 40 % produkcie. Jedná sa o zahraničných partnerov z krajín ako je Belgicko, Česká republika, Dánsko, Holandsko a Írsko. Za zemepisný trh z pohľadu súčasnej činnosti emitenta je považovaný trh Slovenskej republiky.

## 5.3. Dôležité udalosti vo vývoji podnikania emitenta

Emitent sa počas svojej existencie nikdy neocitol v stave platobnej neschopnosti. K dátumu vyhotovenia tohto prospektu neviaznu na majetku emitenta žiadne záložné ani obdobné práva či obmedzenia. K dátumu vyhotovenia prospektu nemá emitent žiadne nesplatené úvery.

Emitent je emitentom emisie dlhopisov, na ktoré sa v zmysle NARIADENIE EURÓPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1129, čl. 1 odseku 4, ponuka cenných papierov určená menej ako 150 fyzickým alebo právnickým osobám na členský štát, ktoré nie sú kvalifikovanými investormi nevzťahuje povinnosť uverejniť prospekt.

Názov dlhopisov:

- Reinvestičný dlhopis VINÁRSTVO HABSBUURG FIX 5 %, ISIN: SK4210001513, objem emisie 150 000, - EUR, Výnos dlhopisu úročený pevnou úrokovou sadzbou 5 % p.a., dátum emisie 1.9.2018, splatnosť emisie 1.2.2022.
- Reinvestičný dlhopis VINÁRSTVO HABSBUURG FIX 5 %, ISIN: SK4210001729, objem emisie 250 000, - EUR, Výnos dlhopisu úročený pevnou úrokovou sadzbou 5 % p.a., dátum emisie 15.2.2019, splatnosť emisie 15.8.2022.
- Reinvestičný dlhopis VINÁRSTVO HABSBUURG FIX 5 %, ISIN: SK4000015285, objem emisie 250 000, - EUR, Výnos dlhopisu úročený pevnou úrokovou sadzbou 5 % p.a., dátum emisie 15.5.2019, splatnosť emisie 15.11.2022.
- Reinvestičný dlhopis VINÁRSTVO HABSBUURG FIX 5 %, ISIN: SK4210001497, objem emisie 350 000, - EUR, Výnos dlhopisu úročený pevnou úrokovou sadzbou 5 % p.a., dátum emisie 1.9.2018, splatnosť emisie 1.2.2022.

## 5.4. Stratégia a ciele

Hlavným investičným zámerom emitenta sú investície do kúpy technológie pre zvýšenie objemu výroby tichého vína. Súčasná výrobná kapacita emitenta je 27 000 litrov tichého vína. Emitent plánuje postupné navyšovanie výrobné kapacity tichého vína až na objem 100 000 litrov vína. Ďalej plánuje kúpu technológie pre výrobu sektu klasickou metódou - druhotným kvasením vína vo fľaši v objeme 3 750 litrov. Emitent tiež plánuje investície do ďalších nehnuteľností a investície do finančných nástrojov za účelom efektívneho hospodárenia a rozvoju spoločnosti. Pre tieto účely budú využité finančné zdroje z úpisu

emisie akcií a emisie dlhopisov emitenta. Teritoriálne cielenie investícií je situované v Slovenskej republike s cieľom maximalizovať vynaložené zdroje a to s čo najväčšou mierou profitability.

#### **5.5. Informácie o závislosti emitenta na patentoch alebo licenciách**

Emitent nevlastní žiadne patenty. Pre realizáciu svojej podnikateľskej činnosti nie je emitent závislý na licenciách.

#### **5.6. Východisko pre všetky vyhlásenia emitenta, ktoré sa týkajú jeho postavenia v hospodárskej súťaži**

Skutočnosti ohľadom konkurenčnej pozície emitenta vychádzajú zo všeobecných skutočností fungovania trhu a základných princípov trhového prostredia.

Konkurenčná pozícia emitenta je pozitívna najmä na základe skutočnosti kedy spotreba vína aktuálne a neustále rastie a vinárstvo ako jeden z mála segmentov potravinárstva je rentabilné aj bez dotácií.

#### **5.7. Investície**

##### **5.7.1. Opis (vrátane sumy) významných investícií emitenta za každý účtovný rok v období, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie, až do dátumu registračného dokumentu**

Emitent sa stal dňa 31. 7. 2015 vlastníkom nehnuteľností vedených na liste vlastníctva č.2433:

parcely č. 3761/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 147 m<sup>2</sup>

parcely č. 3761/3 pivnica o výmere 411 m<sup>2</sup>, súp. č. 1732

parcely č. 3761/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m<sup>2</sup>

parcely č. 3761/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m<sup>2</sup>

parcely č. 3761/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m<sup>2</sup>

parcely č. 13945/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 147 m<sup>2</sup> v katastrálnom území Holíč, ktoré získal na základe Kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 67 000, - EUR.

Emitent sa stal dňa 6.9.2019 vlastníkom nehnuteľností vedených na liste vlastníctva č.2433: parcely č. 3756/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 216 m<sup>2</sup> v katastrálnom území Holíč, ktoré získal na základe Kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 6 912, - EUR.

Emitent sa stal dňa 9.12.2019 vlastníkom nehnuteľností vedených na liste vlastníctva č.2433: parcely č. 3760 pivnica o výmere 284 m<sup>2</sup>, súp. č. 2916 v katastrálnom území Holíč, ktoré získal na základe Kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 65 000, - EUR.

**5.7.2. Opis hlavných prebiehajúcich investícií emitenta, vrátane zemepisného rozloženia týchto investícií (doma a v zahraničí) a spôsobu financovania (interné alebo externé)**

Hlavným investičným zámerom emitenta sú investície do kúpy technológie pre zvýšenie objemu výroby tichého vína. Súčasná výrobná kapacita emitenta je 27 000 litrov tichého vína. Emitent plánuje postupné navyšovanie výrobnéj kapacity tichého vína až na objem 100 000 litrov vína. Ďalej plánuje kúpu technológie pre výrobu sektu klasickou metódou - druhotným kvasením vína vo fľaši v objeme 3 750 litrov. Emitent tiež plánuje investície do ďalších nehnuteľností a investície do finančných nástrojov za účelom efektívneho hospodárenia a rozvoju spoločnosti. Pre tieto účely budú využité finančné zdroje z úpisu emisie akcií a emisie dlhopisov emitenta. Teritoriálne cielenie investícií je situované v Slovenskej republike s cieľom maximalizovať vynaložené zdroje s čo najväčšou mierou profitability.

Riadiace orgány emitenta k dátumu vyhotovenia prospektu nerozhodli o žiadnych iných budúcich hlavných investíciách, ktoré by emitenta zaviazali.

Ku dňu vyhotovenia tohto prospektu prebieha plánovanie stavebných úprav vlastnej pivnice pre umiestnenie novej technológie, ďalej prebieha výber vhodnej technológie pre zvýšenie objemu výroby tichého vína a technológie pre výrobu sektu klasickou metódou - druhotným kvasením vína vo fľaši. Po ukončení stavebných prác pivnice a po zabudovaní novej technológie plánuje emitent v období leta 2022 so začatím výroby sektu klasickou metódou. Inštaláciu novej technológie bude realizovať spoločnosť, ktorá sa špecializuje na túto činnosť. Táto spoločnosť bude vybratá na základe výsledku verejnej súťaže o najlepšiu ponuku.

**5.7.3. Informácie týkajúce sa spoločných podnikov a podnikov, v ktorých emitent drží podiel na kapitáli, u ktorého je pravdepodobné, že bude mať významný vplyv na posúdenie jeho vlastných aktív a záväzkov, finančnej situácie alebo ziskov a strát**

Emitent nedrží podiel na kapitále žiadnej spoločnosti, u ktorého je pravdepodobné, že bude mať vplyv na posúdenie jeho vlastných aktív a záväzkov, finančnej situácie alebo ziskov a strát.

**5.7.4. Opis všetkých environmentálnych otázok, ktoré môžu ovplyvniť využitie dlhodobého hmotného majetku emitentom**

Emitent si nie je vedomý žiadnych environmentálnych záležitostí, ktoré by mohli ovplyvniť využívanie jeho hmotných aktív.

**6. Organizačná štruktúra**

**Pozícia Emitenta**

Emitent nie je súčasťou žiadnej skupiny.

## 7. Prehľad prevádzkovej a finančnej situácie

### 7.1. Finančný stav

Emitent je spoločnosťou s krátkou finančnou históriou, ktorá neposkytuje vyváženú a rozsiahlu analýzu vývoja a výsledkov činnosti emitenta a jeho situáciu nevyhnutnú pre pochopenie vývoja, výkonnosti a pozície emitenta.

Zámerom emitenta je získanie potrebných zdrojov pre naplnenie podnikateľského zámeru uvedeného v bode 5.1.2. a 5.4.

Prehľad hlavných historických finančných údajov emitenta a to za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018, za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 a za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je uvedený v bode 18.1. Historické finančné informácie.

### 7.2. Prevádzkové výsledky

#### 7.2.1. Informácie o významných faktoroch, ktoré podstatne vplyvajú na príjmy emitenta z činností

Z pohľadu finančnej situácie nevznikli v súčasnom ani minulom období žiadne neobvyklé a významné skutočnosti, ktoré by podstatným spôsobom ovplyvnili prevádzkové príjmy emitenta.

#### 7.2.2. Dôvody podstatných zmien v netto príjmoch

Účtovná závierka neodhalila žiadne podstatné zmeny v netto predajoch, príjmoch ani výnosoch.

## 8. Zdroje kapitálu

### 8.1. Informácie o kapitálových zdrojoch emitenta

Štruktúra a účtovná hodnota vlastného imania emitenta z individuálnych účtovných závierok:

Vlastný kapitál	Stav k 30.6.2021	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Základné imanie súčet	502 300	309 100	257 100	185 100
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-32 270	-174 821	-85 489	-71 455
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-54 009	-154 747	-174 821	-85 489
<b>Vlastné imanie</b>	<b>-83 519</b>	<b>-222 710</b>	<b>-119 963</b>	<b>-17 143</b>

Základné imanie k dátumu vyhotovenia tohto prospektu zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky je 777 000 EUR.

## **8.2. Vysvetlenie zdrojov a objemov a slovný opis peňažných tokov emitenta**

Emitent je akciovou spoločnosťou, ktorá vznikla verejným úpisom akcií.

Na základnom imaní emitenta vo výške 777 000 EUR sa podieľajú drobní akcionári v celkovom počte 163 akcionárov, ktorí tvoria 100 % obchodného podielu emitenta.

Základné imanie emitenta bolo splatené v plnom rozsahu.

Žiaden akcionár nemá priamy alebo nepriamy podiel na upísanom základnom imaní a hlasovacích právach emitenta väčšie ako 18,02 %.

Emitent nie je súčasťou žiadnej skupiny.

## **8.3. Informácie o požiadavkách na pôžičky a o štruktúre financovania emitenta**

Informácie o požiadavkách na pôžičky a o štruktúre financovania emitenta sú uvedené v čl. III. Bod 5.3.

## **8.4. Informácie týkajúce sa obmedzení používania zdrojov kapitálu, ktoré podstatne ovplyvnili alebo mohli podstatne ovplyvniť, či už priamo alebo nepriamo činnosť emitenta**

Na emitenta sa nevzťahujú žiadne iné obmedzenia používania kapitálových zdrojov nad rámec štandardných regulačných pravidiel.

## **8.5. Informácie týkajúce sa predpokladaných zdrojov finančných prostriedkov potrebných na splnenie záväzkov z budúcich hlavných investícií emitenta**

Emitent predpokladá, že na splatenie finančných prostriedkov získaných z emisie dlhopisov budú použité zdroje získané z upísania emisie akcií.

V prípade budúcich hlavných investícií emitenta, emitent predpokladá, že na tieto účely zabezpečí finančné prostriedky z vlastných zdrojov a zo zdrojov získaných z upísania emisie akcií.

## **9. Regulačné prostredie**

### **9.1. Informácie o vládnej, ekonomickej, rozpočtovej, menovej alebo všeobecnej politike alebo faktoroch, ktoré môžu podstatne ovplyvniť činnosť alebo prevádzku emitenta**

Emitentovi nie sú známe žiadne vládne, ekonomické ani politické opatrenia, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili alebo mohli ovplyvniť jeho činnosť alebo prevádzku.

## **10. Informácie o trendoch**

### **10.1. Najvýznamnejšie trendy**

Emitent vyhlasuje, že od konca posledného účtovného obdobia, za ktoré boli uverejnené finančné výkazy overené audítormi, nedošlo k rozhodujúcim negatívnym zmenám, ktoré by mohli ovplyvniť jeho vyhladky.

## 10.2. Informácie o známych trendoch a neistotách

Emitent vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne trendy a neistoty a nevie o žiadnych nárokoch, záväzkoch alebo udalostiach, ktoré by nastali do konca bežného účtovného obdobia, o ktorých je reálne pravdepodobné, že budú mať podstatný negatívny vplyv na perspektívu jeho obchodnej činnosti.

## 11. Prognózy alebo odhady zisku

Emitent sa rozhodol nezahrnúť do prospektu žiadnu prognózu ani odhad zisku. Ku dňu vyhotovenia tohto prospektu emitent nezverejnil a rozhodol sa ani v budúcnosti nezverejňovať žiadnu prognózu ani odhad zisku.

## 12. Správne, riadiace a dozorné orgány a vrcholový manažment

### 12.1. Mená, obchodné adresy a funkcie u emitenta členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov a informácia o hlavných aktivitách nimi vykonávaných mimo emitenta, ak sú vzhľadom na emitenta významné

#### Predstavenstvo:

**Mgr. Juraj Smaženka**, Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika, ktorý sa zároveň určuje do funkcie predsedu predstavenstva. Juraj viac ako desať rokov svojej profesionálnej praxe pracoval v bankovníctve, pôsobil napríklad v ČSOB a.s., Českej spořitelni a.s. alebo Komerční banke, a.s. kde pracoval ako riaditeľ pobočiek a regiónov. V Českej republike je majiteľom spoločnosti Cartage s.r.o., ktorá úspešne podniká v oblasti zahraničného obchodu, nákupu a logistiky od roku 2008. Je spoluzakladateľom a predsedom predstavenstva spoločnosti VINOHRADY HABSBERG a.s. V roku 2015 spoločne s Josefom Ronge a Ivanom Pálkovičom zakladá spoločnosť VINÁRSTVO HABSBERG a.s. Ako predseda predstavenstva sa aktívne podieľa na naplnení cieľov spoločnosti.

**Ing. Josef Ronge**, Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika. Josef pracoval v roku 2007 ako ekonomický analytik Fakultnej nemocnice Brno Bohunice, od decembra 2007 do mája 2015 pôsobil v Komerčnej banke, kde prešiel rôznymi pozíciami od Front office so zameraním na podnikateľov až po manažérske pozície. V roku 2017 spoluzakladá spoločnosť VINOHRADY HABSBERG a.s., v ktorej je zvolený za člena predstavenstva na 5 – ročné obdobie. Súčasne je jediným majiteľom spoločnosti SOLDUNO Invest s. r. o., kde je jeho hlavnou aktivitou bankové a investičné poradenstvo, ekonomické analýzy. V roku 2015 spoluzakladá spoločnosť VINÁRSTVO HABSBERG a.s., kde zastáva funkciu člena predstavenstva.

**Ing. Ivan Pálkovič**, Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika. Ivan po ukončení štúdia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, odbor Výživa a ochrana rastlín v roku 2010 začal pracovať v spoločnosti Prvá teplárenská a. s., ako manažér správy budov. V roku 2015 sa priblížil k svojmu vyštudovanému odboru a spoluzakladá spoločnosť VINÁRSTVO HABSBERG a.s., kde zastáva funkciu člena predstavenstva. Začiatkom roku 2016 začal pracovať v stavebnej spoločnosti PMGSTAV SK s. r. o., na pozícii obchodný zástupca pre Bratislavu hlavné mesto a okolie. Na základe výsledkov, zodpovedného prístupu a zúročení dlhoročných skúseností s prácou s ľuďmi mu bol pridelený región východné Slovensko, kde úspešne rozbieha fungovanie obchodu a nové spolupráce. V súčasnej dobe zastáva funkciu člena



predstavenstva VINÁRSTVA HABSBUURG a. s. a jeho spoločnosť Public capital s. r. o. vykonáva sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu a služieb s investormi v stavebníctve.

#### **Dozorná rada:**

**Ludmila Jandásková**, Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika. Ludmila pracovala v bankovníctve od roku 1993 na pozícii vedúcej pobočky Ekoagrobanky, a.s. Potom sa od roku 2001 začala venovať finančnému poradenstvu a stáva sa poradcom České poisťovny a.s. Na tejto pozícii zotrúva dodnes už ako poradca senior pre Generali Česká poisťovna a.s. V roku 2020 vo spoločnosti VINÁRSTVO HABSBUURG a.s. je zvolená za predsedu dozornej rady na 5 – ročné obdobie.

**Ing. Libor Došek**, Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika. Pracovnú kariéru začal v roku 2006 ako profesionálny športovec v športovom klube Skanska Pezinok, v roku 2008 nastúpil do strojárkej firmy Aplitec s.r.o na pozíciu vedúci výroby kde pôsobí až do súčasnosti. V roku 2020 vo spoločnosti VINÁRSTVO HABSBUURG a.s. je zvolený za člena dozornej rady na 5 – ročné obdobie.

**Michal Dufek, Dis.**, Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika. Michal začal svoju pracovnú kariéru v roku 2003 v directmarketingovej agentúre Save Max International. Od roku 2005 do roku 2008 pôsobil v oblasti zahraničného obchodu v korporácii FAnn, MFČR spol. s r.o. a Glamour. Od roku 2008 až do súčasnosti pôsobí v bankovníctve, začínal v Komerční banke, kde prešiel rôznymi pozíciami a od roku 2012 do 2020 pôsobil v spoločnosti SBERBANK CZ. Od roku 2020 do súčasnosti pracuje ako finančný poradca v spoločnosti Collegas s.r.o. a od roku 2021 do súčasnosti pracuje ako špecialista pre hypotekárne úvery v Equa bank a.s. Od začiatku roka 2017 súčasne zastáva funkciu člena dozornej rady spoločnosti VINOHRADY HABSBUURG a.s. V roku 2020 vo spoločnosti VINÁRSTVO HABSBUURG a.s. je zvolený za člena dozornej rady na 5 – ročné obdobie.

Na základnom imaní emitenta vo výške 777 000,- EUR sa podieľajú drobní akcionári v celkovom počte 163 akcionárov, ktorí tvoria 100 % obchodného podielu emitenta. Žiaden akcionár nemá priamy alebo nepriamy podiel na upísanom základnom imaní a hlasovacích právach emitenta väčšie ako 18,02 %.

Emitentovi nie sú známe žiadne aktivity mimo emitenta u osôb vyššie uvedených v tomto bode, ktoré by boli vzhľadom na emitenta významné.

Štatutárnym orgánom Emitenta je predstavenstvo. Emitent má troch členov predstavenstva. Títo nie sú spoločníkom s neobmedzeným ručením v inej obchodnej spoločnosti.

Medzi vyššie uvedenými členmi predstavenstva a dozornej rady nie sú príbuzenské vzťahy.

Žiadny z členov predstavenstva a dozornej rady nebol za predchádzajúcich päť rokov:

- odsúdený za podvodný priestupok
- spojený s konkurznými konaniami, nútenými správami alebo likvidáciami okrem člena predstavenstva Ing. Josefa Rongeho, ktorý je konateľom a 70% spoločníkom firme Dynamic Trade s.r.o., so sídlom Národných hrdinov 607/22, 690 02 Břeclav, Česká republika, IČO: 28303741. Táto spoločnosť je z dôvodu ukončenia činnosti rušená na základe vlastnej žiadosti formou insolvenčného konania. Na základe uznesenia Krajského súdu v Brne č.j. KSBK 40 INS 21382/2019-A-9 z 23.10.2019 bol zistený úpadok a bolo rozhodnuté o

vyhlásení konkurzu spoločnosti. Ku dňu vyhotovenia tohto prospektu prebieha konanie a spoločnosť stále vo fáze rušenia.

- úradne verejne obvinený a/alebo sankcionovaný zo strany zákonných alebo regulačných orgánov (vrátane určených profesijných orgánov)
- súdom vyhlásený za neschopného konať ako člen správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov emitenta alebo konať v oblasti riadenia alebo vedenia akejkoľvek záležitosti emitenta

## **12.2. Konflikty záujmov riadiacich, správnych a kontrolných orgánov a vrcholového vedenia**

Emitent vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne potenciálne konflikty záujmov medzi povinnosťami členov predstavenstva a dozornej rady voči emitentovi a ich súkromnými záujmami a / alebo inými povinnosťami.

Predstavenstvo má troch /3/ členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu päť /5/ rokov. Valné zhromaždenie určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Opätovné znovuzvolenie tej istej osoby za člena predstavenstva je možné.

Dozorná rada má troch /3/ členov. Zasadnutie dozornej rady zvoláva ktorýkoľvek člen dozornej rady podľa potreby. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu päť /5/ rokov. Valné zhromaždenie určí, ktorí z členov je predsedom dozornej rady. Dozorná rada, ktorej počet členov zvolených príslušným orgánom spoločnosti neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia príslušného orgánu. Opätovné zvolenie tej istej osoby za člena dozornej rady je možné.

## **13. Odmeňovanie a výhody**

### **13.1. Výška vyplatenej odmeny**

Od založenie emitenta ku dňu vyhotovenia tohto prospektu neboli a nie sú členom predstavenstva ani členom dozornej rady vyplatené žiadne odmeny ani dobrovoľné výhody.

Za rok 2020 ani za rok 2021 ku dňu vyhotovenia tohto prospektu neboli členom dozornej rady vyplatené žiadne odmeny ani dobrovoľné výhody.

Za rok 2020 neboli členom predstavenstva vyplatené žiadne odmeny ani dobrovoľné výhody.

Za rok 2021 ku dňu vyhotovenia tohto prospektu bola Mgr. Jurajovi Smaženkovi, predsedovi predstavenstva vyplatená odmena z výkonu funkcie vo výške 1 835 EUR a Ing. Josefovi Rongemu, členovi predstavenstva vyplatená odmena z výkonu funkcie vo výške 1 835 EUR. Ďalšie odmeny ani dobrovoľné výhody neboli vyplatené.

### **13.2. Celkové čiastky, rezervované alebo akumulované emitentom alebo jeho dcérskymi spoločnosťami na zabezpečenie penzijných, dôchodkových alebo podobných príspevkov**

Od založenie emitenta ku dňu vyhotovenia tohto prospektu neboli a nie sú členom predstavenstva ani členom dozornej rady vyplatené, rezervované ani akumulované žiadne príspevky.

#### 14. Postupy vedúcich orgánov

##### 14.1. Dátum uplynutia súčasného funkčného obdobia a obdobie, počas ktorého daná osoba pracovala v danej funkcii

###### Predstavenstvo

Meno a priezvisko	Funkcia	Od	Do
Mgr. Juraj Smaženka	predseda	27.05.2020	26.05.2025
Ing. Josef Ronge	člen	27.05.2020	26.05.2025
Ing. Ivan Palkovič	člen	27.05.2020	26.05.2025

###### Dozorná rada

Meno a priezvisko	Funkcia	Od	Do
Ludmila Jandásková	predseda	27.05.2020	26.05.2025
Michal Dufek, Dis.	člen	27.05.2020	26.05.2025
Ing. Libor Došek	člen	27.05.2020	26.05.2025

##### 14.2. Informácie o pracovných zmluvách členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov s emitentom alebo s ktoroukoľvek z jeho dcérskych spoločností poskytujúcich výhody pri ukončení zamestnania, alebo príslušné negatívne vyhlásenie

Emitent v súčasnosti nezamestnáva členov dozorných orgánov, okrem členov riadiacich orgánov a to konkrétne predsedu predstavenstva Mgr. Juraja Smaženku a člena predstavenstva Josefa Rongeho, ktorí vykonávajú činnosť na základe Zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti. Emitent v súčasnosti nezamestnáva tretieho člena riadiacich orgánov - člena predstavenstva Ing. Ivana Palkoviča.

V zmluvách o výkone funkcie uzatvorených medzi emitentom a predsedom predstavenstva Mgr. Jurajom Smaženkou a členom predstavenstva Ing. Josefom Ronge je zakotvené, že v prípade zániku výkonu funkcie člena predstavenstva má člen predstavenstva nárok na odstupné vo výške 1 000 000 EUR (slovami jedenmilión eur). Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, nárok na odstupné vzniká pri skončení funkcie člena predstavenstva z akéhokoľvek dôvodu, najmä nielen pri odvolaní z funkcie, stratou voliteľnosti, smrťou a uplynutím funkčného obdobia. Nárok na odstupné nevzniká pri vzdaní sa funkcie zo strany člena predstavenstva, ani pri zániku funkcie v dôsledku obmeny, ak bude člen predstavenstva opätovne zvolený do funkcie člena predstavenstva v bezprostredne nasledujúcom funkčnom období. Spoločnosť je povinná vyplatiť členovi predstavenstva odstupné do 15 dní od zániku funkcie člena predstavenstva.

##### 14.3. Informácie o audítorskom výbore a výbore pre odmeňovanie emitenta, vrátane mien členov výboru a súhrnu právomocí tohto výboru

Emitent nemá zriadený audítorský výbor a nemá zriadený výbor pre odmeňovanie.

##### 14.4. Vyhlásenie o tom, či emitent dodržiava režim/režimy správy a riadenia spoločnosti, ktoré sa na emitenta vzťahujú. Ak emitent takýto režim nedodržiava, musí sa v tom zmysle priložiť vyhlásenie spolu s vysvetlením toho, prečo emitent takýto režim nedodržiava

Emitent sa v súčasnosti spravuje a dodržiava všetky požiadavky na správu a riadenie spoločnosti, ktoré stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky, najmä Obchodný zákonník. Emitent sa pri svojej správe a riadení neriadi pravidlami stanovenými v

akomkoľvek kódexe správy a riadenia spoločností, pretože takáto povinnosť mu nevyplýva zo žiadnych právnych predpisov. Z tohto dôvodu sa uvádza v prospekte len vyhlásenie v tomto zmysle.

#### **14.5. Potenciálne významné vplyvy na správu a riadenie spoločnosti vrátane budúcich zmien zloženia vedúcich orgánov a výborov (ak sa o nich už rozhodlo na zasadnutiach vedúcich orgánov a/alebo akcionárov)**

Emitentovi nie sú známe žiadne významné dôsledky na správne riadenie a správu spoločnosti vrátane budúcich zmien v zložení správnej rady a výborov o ktorých rozhodla správna rada a / alebo valné zhromaždenie akcionárov.

### **15. Zamestnanci**

#### **15.1. Stav zamestnancov**

Emitent prehlasuje, že ku dňu vyhotovenia tohto prospektu zamestnáva jedného zamestnanca na pozícii administratívny pracovník, jedného zamestnanca na pozícii manažér predaja a jedného zamestnanca na pozícii výkonný riaditeľ.

Predstavenstvo spoločnosti vykonáva činnosť na základe Zmluvy o výkonne funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti, kde výkon tejto funkcie je bezodplatný.

#### **15.2. Držby akcií a opcie na akcie**

Mgr. Juraj Smaženka – predseda predstavenstva vlastní 12 akcií v celkovej menovitej hodnote 12 000 EUR čo predstavuje 1,54 % podiel na majetku emitenta a 1,54 % podiel na hlasovacích právach emitenta.

Ing. Ivan Palkovič - člen predstavenstva vlastní 20 akcií v celkovej menovitej hodnote 20 000 EUR čo predstavuje 2,57 % podiel na majetku emitenta a 2,57 % podiel na hlasovacích právach emitenta.

Ing. Josef Ronge - člen predstavenstva vlastní 10 akcií v celkovej menovitej hodnote 10 000 EUR čo predstavuje 1,29 % podiel na majetku emitenta a 1,29 % podiel na hlasovacích právach emitenta.

Ludmila Jandásková - predseda dozornej rady vlastní 3 akcie v celkovej menovitej hodnote 3 000 EUR čo predstavuje 0,39 % podiel na majetku emitenta a 0,39 % podiel na hlasovacích právach emitenta.

Ing. Libor Došek - člen dozornej rady vlastní 1 akciu v celkovej menovitej hodnote 1 000 EUR čo predstavuje 0,13 % podiel na majetku emitenta a 0,13 % podiel na hlasovacích právach emitenta.

Michal Dufek, DiS - člen dozornej rady vlastní 15 akcií v celkovej menovitej hodnote 15 000 EUR čo predstavuje 1,93 % podiel na majetku emitenta a 1,93 % podiel na hlasovacích právach emitenta.

Ostatní akcionári v celkovom počte 159 akcionárov, vlastnia celkom 716 akcií v celkovej menovitej hodnote 716 000 EUR čo predstavuje 92,15 % podiel na majetku emitenta a 92,15 % podiel na hlasovacích právach emitenta.

Ostatní členovia správnych, riadiacich a dozorných orgánov emitenta nemajú v držbe žiadne akcie emitenta.

Žiadny z členov správnych, riadiacich a dozorných orgánov emitenta nemá podľa vedomostí emitenta akékoľvek opcie na akcie.

### **15.3. Popis všetkých mechanizmov zainteresovania zamestnancov na kapitále emitenta**

Emitent nemá mechanizmus zainteresovania zamestnancov na kapitále emitenta.

## **16. Hlavní akcionári**

### **16.1. Osoba s podielom na základnom imaní emitenta zodpovedajúcom kvalifikovanej účasti**

Osoby s podielom na základnom imaní emitenta sú uvedené v bode 15.2. Držby akcií a opcie na akcie.

### **16.2. Rozdelenie hlasovacích práv emitenta**

Hlavní akcionári emitenta nemajú rozdielne hlasovacie práva. Všetci akcionári majú rovnaké hlasovacie práva, počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania emitenta.

### **16.3. Kontrola nad emitentom**

Emitent nie je súčasťou žiadnej skupiny.

Ovládajúce osoby vo vzťahu k emitentovi sú uvedené v bode 15.2. Držby akcií a opcie na akcie.

Charakter kontroly emitenta zo strany akcionárov vyplýva z práv a povinností spojených s obchodným podielom v rozsahu a spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve emitenta a príslušných všeobecne záväzných predpisoch. Kontrolné mechanizmy vykonávania práv a povinností spoločníka emitenta a opatrenia na zabezpečenie eliminácie zneužitia týchto práv vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

### **16.4. Dojednania, ktoré môžu viesť k zmene kontroly nad Emitentom**

Ku dňu vyhotovenia prospektu nie sú emitentovi známe žiadne mechanizmy ani dojednania, ktoré by mohli viesť ku zmene ovládania a kontroly nad emitentom.

## **17. Transakcie s prepojenými subjektmi**

Emitent vyhlasuje, že v období od jeho vzniku dňa 27.5.2015 do dátumu vyhotovenia tohto prospektu nerealizoval žiadne transakcie s prepojenými subjektmi.

## 18. Finančné informácie týkajúce sa aktív a záväzkov, finančnej situácie a ziskov a strát emitenta

### 18.1. Historické finančné informácie

Nasledujúce tabuľky uvádzajú prehľad hlavných historických finančných údajov emitenta podľa všeobecne aplikovaných účtovných predpisov Slovenskej republiky za obdobie od 1. januára 2018 do 31. Decembra 2018, za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 a za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. Uvedené údaje pochádzajú z auditovanej individuálnej účtovnej závierky emitenta za obdobie od 1. januára 2018 do 31. Decembra 2018, za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 a za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

Emitent vyhlasuje, že auditovaná individuálna účtovná závierka za obdobie od 1. januára 2018 do 31. Decembra 2018, za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 a za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 poskytuje pre účely prospektu pravdivý a verný obraz v súlade so slovenskými účtovnými štandardmi.

#### Finančné údaje zo súvahy

<b>Aktíva (vybrané ukazovatele v EUR)</b>	<b>Stav ku 31.12.2020</b>	<b>Stav ku 31.12.2019</b>	<b>Stav ku 31.12.2018</b>
SPOLU MAJETOK	899 830	950 401	442 545
Neobežný majetok	467 209	414 744	250 666
Dlhodobý hmotný majetok súčet	460 009	414 744	250 666
Pozemky	12 912	12 912	6 000
Stavby	99 156	104 975	43 086
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	50 986	47 161	37 248
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	296 955	249 696	164 332
Dlhodobý finančný majetok súčet	7 200	0	0
Obežný majetok	431 971	532 542	191 617
Zásoby	34 191	15 014	6 770
Materiál	23 495	8 605	6 770
Výrobky	0	6 409	0
Tovar	10 696	0	0
Krátkodobé pohľadávky súčet	62 442	222 507	5 216
Pohľadávky z obchodného styku súčet	61 132	222 507	5 216
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	61 132	222 507	5 216
Daňové pohľadávky a dotácie	1 310	0	0
Finančné účty	335 338	295 021	179 631
Peniaze	44 827	39 134	32 131
Účty v bankách	290 511	255 887	147 500
Časové rozlíšenie súčet	650	3 115	262
Náklady budúcich období krátkodobé	650	3 115	262
<b>Pasíva (vybrané ukazovatele v EUR)</b>	<b>Stav ku 31.12.2020</b>	<b>Stav ku 31.12.2019</b>	<b>Stav ku 31.12.2018</b>
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	899 830	950 401	442 545
Vlastné imanie	-222 711	-119 963	-17 143
Základné imanie súčet	309 100	257 100	185 100

Základné imanie	231 000	231 000	160 000
Zmena základného imania	88 000	36 000	35 000
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-9 900	-9 900	-9 900
Zákonné rezervné fondy	9 900	9 900	9 900
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	9 900	9 900	9 900
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-386 963	-212 142	- 126 654
Neuhradená strata minulých rokov	-386 963	-212 142	- 126 654
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-154 748	-174 821	-85 489
Závazky	1 044 953	1 070 364	459 688
Dlhodobé záväzky	959 637	958 548	415 500
Ostatné dlhodobé záväzky	1 027	0	0
Vydané dlhopisy	958 500	958 500	415 500
Záväzky zo sociálneho fondu	110	48	0
Krátkodobé záväzky súčet	84 905	111 347	44 188
Záväzky z obchodného styku súčet	83 347	72 116	41 291
Ostatné záväzky z obchodného styku	83 347	72 116	41 291
Záväzky voči zamestnancom	743	834	0
Záväzky zo sociálneho poistenia	467	457	0
Daňové záväzky a dotácie	348	3 277	0
Iné záväzky	0	34 663	2 897
Krátkodobé rezervy	411	469	0
Ostatné rezervy	411	469	0
Časové rozlíšenie súčet	77 588	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé	77 588	0	0

#### Finanční údaje z výkazu ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát (vybrané ukazovatele v EUR)	Stav ku 31.12.2020	Stav ku 31.12.2019	Stav ku 31.12.2018
Čistý obrat	62 353	46 151	22 464
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	55 944	52 859	23 540
Tržby z predaja tovaru	0	173	0
Tržby z predaja vlastných výrobkov	45 153	45 924	20 381
Tržby z predaja služieb	17 200	54	2083
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtovná skupina 61)	-6 409	6 409	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	0	299	1 076
Náklady na hospodársku činnosť spolu	172 694	189 028	100 327
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	29 781	5 840	0
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	21 944	64 700	39 798
Služby	81 545	88 292	42 048
Osobné náklady	16 598	13 126	5 308
Mzdové náklady	11 593	9 096	4 015
Náklady na sociálne poistenie	4 050	3 163	1 256
Sociálne náklady	955	867	37
Dane a poplatky	779	1 223	295

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	20 342	13 307	11 283
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	20 342	13 307	11 283
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	1 705	2 540	1 595
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-116 750	-136 169	-76 787
Pridaná hodnota	-77 326	- 106 272	- 59 382
Výnosy z finančnej činnosti spolu	12 296	902	323
Výnosové úroky	11 342	902	0
Ostatné výnosové úroky	11 342	902	0
Kurzové zisky	954	0	323
Náklady na finančnú činnosť spolu	50 294	39 554	9 025
Nákladové úroky	49 425	38 070	8 410
Ostatné nákladové úroky	49 425	38 070	8 410
Kurzové straty	421	785	166
Ostatné náklady na finančnú činnosť	448	699	449
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-37 998	-38 652	-8 702
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-154 748	-174 821	-85 489
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanením	-154 748	-174 821	-85 489

#### Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov (vybrané ukazovatele v EUR)	Stav ku 31.12.2020	Stav ku 31.12.2019	Stav ku 31.12.2018
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-154 747	-174 821	-85 489
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13)	138 419	48 092	21 193
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	20 342	13 307	11 283
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	80 053	-2 852	1 749
Úroky účtované do nákladu	49 425	38 070	8 410
Úroky účtované do výnosov	-11 342	-902	0
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne	-59	469	-249
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)	115 534	384 672	396 526
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	160 065	- 217 291	-1 976
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-25 353	610 206	392 037
Zmena stavu zásob	-19 178	-8 243	6 465



Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (Z/S + A.1. až A.2.)	99 206	257 943	332 230
Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (+)	11 342	902	0
Výdavky za zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)	-49 425	- 38 070	-8 410
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.6) (+/-)	61 123	220 775	323 820
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ	0	0	-960
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	61 123	220 775	322 860
Výdavky na obstaranie DHM	-65 607	- 177 386	-126 634
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.1.9)	-65 607	- 177 386	-126 634
Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.)	52 000	72 000	35 000
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	52 000	72 000	35 000
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	52 000	72 000	35 000
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)	47 516	115 389	231 226
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	295 021	179 632	13 404
Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	335 337,54	295 021,20	179 631,64
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	342 537	295 021	244 630

## 18.2. Priebežné a iné finančné informácie

Nasledujúce tabuľky uvádzajú prehľad hlavných historických finančných informácií emitenta podľa Slovenských účtovných štandardov za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020 a za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021. Priebežné finančné informácie neboli podrobené auditu.

### Finančné údaje zo súvahy

Aktíva (vybrané ukazovatele v EUR)	Stav ku 30.06.2021	Stav ku 30.06.2020
SPOLU MAJETOK	911 872	908 348
Neobežný majetok	522 248	453 122
Dlhodobý hmotný majetok súčet	515 048	445 922

Pozemky	12 912	12 912
Stavby	96 252	104 975
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	107 827	47 161
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	298 057	280 874
Dlhodobý finančný majetok súčet	7 200	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	7 200	0
Obežný majetok	388 641	451 548
Zásoby	71 953	61 259
Materiál	61 204	14 515
Výrobky	0	6 409
Tovar	10 749	40 335
Krátkodobé pohľadávky súčet	39 973	243 660
Pohľadávky z obchodného styku súčet	34 986	241 097
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	34 986	241 097
Sociálne poistenie	33	0
Daňové pohľadávky a dotácie	4 954	2 563
Finančné účty	276 715	146 629
Peniaze	49 935	27 224
Účty v bankách	226 780	119 405
Časové rozlíšenie súčet	983	3 678
Náklady budúcich období krátkodobé	983	3 678
<b>Pasíva (vybrané ukazovatele v EUR)</b>	<b>Stav ku</b>	<b>Stav ku</b>
	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b>	<b>911 872</b>	<b>908 348</b>
Vlastné imanie	-83 519	-144 321
Základné imanie súčet	502 300	265 100
Základné imanie	231 000	231 000
Zmena základného imania	88 000	36 000
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	183 300	-1 900
Zákonné rezervné fondy	9 900	9 900
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	9 900	9 900
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-541 710	-386 963
Nerozdelený zisk minulých rokov	-154 747	-174 821
Neuhradená strata minulých rokov	-386 963	-212 142
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-54 009	-32 358
Záväzky	925 338	1 052 669
Dlhodobé záväzky	826 721	959 732
Ostatné dlhodobé záväzky	901	1 153
Vydané dlhopisy	825 700	958 500
Záväzky zo sociálneho fondu	120	79
Krátkodobé záväzky súčet	98 206	92 468
Záväzky z obchodného styku súčet	91 855	56 519
Ostatné záväzky z obchodného styku	91 855	56 519
Záväzky voči zamestnancom	-112	737
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	462
Daňové záväzky a dotácie	1 198	87
Iné záväzky	5 265	34 663
Krátkodobé rezervy	411	469
Ostatné rezervy	411	469
Časové rozlíšenie súčet	70 053	0

Výdavky budúcich období krátkodobé	70 053	0
------------------------------------	--------	---

### Finanční údaje z výkazu ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát (vybrané ukazovatele v EUR)	Stav ku 30.06.2021	Stav ku 30.06.2020
Čistý obrat	20 847	5 258
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	27 242	5 258
Tržby z predaja tovaru	0	173
Tržby z predaja vlastných výrobkov	18 380	5 258
Tržby z predaja služieb	2 467	0
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	5 647	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	748	0
Náklady na hospodársku činnosť spolu	76 261	31 710
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	9 904	7 032
Služby	42 778	15 413
Osobné náklady	2 919	7 944
Mzdové náklady	2 069	5 861
Náklady na sociálne poistenie	692	2 052
Sociálne náklady	158	31
Dane a poplatky	379	116
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	19 287	0
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	19 287	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	994	1 205
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-49 019	-26 452
Pridaná hodnota	-31 835	- 17 187
Výnosy z finančnej činnosti spolu	2 018	1 389
Výnosové úroky	0	438
Ostatné výnosové úroky	0	438
Kurzové zisky	18	951
Náklady na finančnú činnosť spolu	7 008	7 207
Nákladové úroky	6 581	6 500
Ostatné nákladové úroky	6 581	6 500
Kurzové straty	73	412
Ostatné náklady na finančnú činnosť	354	295
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-4 990	-5 818
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-54 009	-32 270
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanením	-54 009	-32 270

### 18.3. Audit historických ročných finančných informácií

#### 18.3.1. Vyhlásenie o audite historických finančných údajov

Emitent vyhlasuje, že historické finančné informácie uvedené v bode 18.1. sú vybrané z auditu podrobených účtovných závierok emitenta.

### **18.3.2. Ostatné informácie**

Ostatné informácie uvedené v tomto prospekte neboli overené audítormi.

### **18.3.3. Vyhlásenie o zdroji údajov**

Historické finančné informácie za obdobie od 1. januára 2018 do 31. Decembra 2018, za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 a za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 sú vybraté z auditu podrobených účtovných závierok.

### **18.4. Pro forma finančné informácie**

Emitent nezaznamenal vo svojich ukazovateľoch žiadnu transakciu, ktorej dôsledkom by nastala významná celková zmena oproti jednému alebo viacerým ukazovateľom rozsahu jeho podnikateľskej činnosti, ktorá by mohla ovplyvniť činnosť emitenta v budúcom období.

### **18.5. Dividendová politika**

#### **18.5.1. Opis politiky emitenta pre rozdeľovanie dividend a všetky príslušné obmedzenia**

Výšku dividend schvaľuje valné zhromaždenie v rámci schvaľovania rozdelenia zisku. Podiel akcionára na zisku, ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie, sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti. Tento deň nemôže byť určený na skorší deň, ako piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia, a na neskorší deň, ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia.

#### **18.5.2. Výška dividend**

Emitent od svojho vzniku nevyplatil žiadne dividendy.

### **18.6. Súdne a rozhodcovské konania**

#### **18.6.1. Informácie o všetkých vládnych, súdnych alebo rozhodcovských konaniach emitenta.**

Emitent od svojho vzniku ku dňu podania žiadosti o schválenie tohto prospektu Národnej banke Slovenska nevedel, v súčasnosti nevedie, ani si nie je vedomý, že bude účastníkom významného súdneho sporu, správneho alebo arbitrážneho konania, ktoré malo alebo by mohlo mať v nedávnej minulosti významný vplyv na finančnú situáciu alebo ziskovosť Emitenta. V súčasnosti nie je možné vylúčiť, že v budúcnosti nebude emitent účastníkom akýchkoľvek súdnych sporov, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho hospodársku činnosť.

## **18.7. Významná zmena finančnej situácie emitenta**

### **18.7.1. Opis každej významnej zmeny finančnej situácie skupiny, ku ktorej došlo od konca posledného finančného obdobia, za ktoré bola uverejnená auditovaná účtovná závierka emitenta.**

V období od založenia emitenta do dátumu vyhotovenia tohto prospektu nedošlo k žiadnej negatívnej zmene vo finančnej alebo obchodnej situácii emitenta, ktorá by mala významný nepriaznivý dopad na finančnú alebo obchodnú situáciu, budúce prevádzkové výsledky, peňažné toky či celkové vyhliadky emitenta.

## **19. Doplnujúce informácie**

### **19.1. Akciový kapitál**

Tieto informácie k dátumu najnovšej súvahy, zahrnuté do historických finančných informácií:

Základné imanie emitenta tvoria nasledujúce akcie:

Menovitá hodnota: 1 000 EUR

Druh: akcia kmeňová

Forma: na meno

Podoba: listinná

- a) Opis práv: právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a likvidačnom zostatku, právo na prednostné upísanie akcií, žiadať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, ktorá sa ho týka, vyžiadať kópiu zápisnice z valného zhromaždenia.  
Prevoditeľnosť: bez obmedzenia  
Podiel na základnom imaní: 100 %  
Prijaté na obchodovanie: nie

#### **19.1.1. Výška vydaného kapitálu, a pre každú triedu akciového kapitálu**

Základné imanie emitenta je 777 000 EUR (slovom sedemstosedemdesiatsedemtisíc eur).

- a) Celková čiastka schváleného akciového kapitálu emitenta:

100 777 000 EUR

- b) počet vydaných akcií a v plnom rozsahu splatených a vydaných, ale nesplatených v plnom rozsahu:

K dátumu vyhotovenia prospektu bolo 777 kusov (slovom sedemstosedemdesiatsedem) vydaných akcií na meno, druh akcií kmeňové, vydaných v listinnej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie 1 000 EUR (slovom jedentisíc eur). Všetky akcie vydané emitentom boli splatené v plnom rozsahu.

- c) menovitá hodnota na jednu akciu alebo skutočnosť, že akcie nemajú žiadnu menovitú hodnotu:

Menovitá hodnota jednej akcie 1 000 EUR (slovom jedentisíc eur).

- d) Zosúladenie počtu nesplatených akcií na začiatku roka a na konci roka

Spoločnosť vznikla 27.5.2015 so zapísaním základného imania 99 000 EUR čo predstavuje 99 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1 000 EUR. Rozsah splatenia akcií 69 343,05 EUR.

V priebehu roka 2015 do 31.12.2015 bolo účinne upísaných 99 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1 000 EUR. Rozsah splatenia akcií 69 343,05 EUR.

Za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 bolo účinne upísaných 61 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1 000 EUR. Rozsah splatenia akcií 61 000 EUR.

V priebehu roka 2016 boli všetky vydané, ale doteraz ešte nesplatené akcie emitenta splatené v plnom rozsahu.

Za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2018 emitent neupisoval žiadne akcie.

Za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 bolo účinne upísaných 71 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1 000 EUR. Rozsah splatenia akcií 71 000 EUR.

Za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 bolo účinne upísaných 88 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1 000 EUR. Rozsah splatenia akcií 88 000 EUR.

V priebehu roka 2021 do dáta vyhotovenia tohto prospektu bolo účinne upísaných 458 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1 000 EUR. Rozsah splatenia akcií 458 000 EUR.

Všetky akcie boli splatené peňažnými prostriedkami.

#### **19.1.2. Akcie ktoré nepredstavujú základné imanie**

Emitent nevydal žiadne akcie ktoré nereprezentujú základné imanie.

#### **19.1.3. Počet, účtovná hodnota a nominálna hodnota akcií emitenta, držaných emitentom alebo v mene emitenta samotného alebo dcérskymi spoločnosťami emitenta**

Emitent nenadobudol ani nedrží žiadne vlastné akcie emitenta.

#### **19.1.4. Množstvo akýchkoľvek konvertibilných cenných papierov, vymeniteľných cenných papierov alebo cenných papierov s opčnými listami (warantami), s uvedením podmienok, ktorými sa riadia a postupov konverzie, výmeny alebo upisovania**

Emitent nevydal žiadne konvertibilné cenné papiere alebo vymeniteľné cenné papiere ani cenné papiere s opčnými listami (warantami).

#### **19.1.5. Informácie o podmienkach akýchkoľvek nadobúdacích práv a/alebo záväzkov na schválené ale nevydané základné imanie alebo na záväzok zvýšiť základné imanie**

Mimoriadne valné zhromaždenie emitenta, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.11.2021 poverilo predstavenstvo spoločnosti, aby za podmienok ustanovených zákonom a určených stanovami spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania emitenta do celkovej schválenej výšky základného imania 100 777 000 EUR. Poverenie zvýšiť základné imanie bolo udelené na dobu päť rokov, pričom 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 poverenia základné imanie zvýšiť.

V súlade s poverením valného zhromaždenia predstavenstvo emitenta rozhodlo dňa 10.12.2021 o zvýšení základného imania o sumu 100 000 000 EUR. Zvýšenie základného

imania emitenta bude vykonané upísaním nových akcií. Doterajší akcionári majú právo na prednostné upísovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.

**19.1.6. Informácie o akomkoľvek kapitále každého člena skupiny, ktorý sa podľa opcie alebo podmienienečne alebo bezpodmienečne odsúhlasenej opcie prevedie a podrobné údaje o takýchto opciách, vrátane osôb, ktorých sa takéto opcie týkajú**

Neexistuje žiaden kapitál akéhokoľvek člena skupiny emitenta, ktorý sa podľa opcie alebo podmienienečne alebo bezpodmienečne odsúhlasenej opcie prevedie.

**19.1.7. História akciového kapitálu, so zdôraznením informácií o všetkých zmenách pre obdobie zabezpečené historickými finančnými informáciami**

Emitent má k dňu vyhotovenie tohto prospektu zapísané základné imanie vo výške 777 000 EUR, ktoré je tvorené kmeňovými listinnými akciami na meno v menovitej hodnote 1 000 EUR na akcii v celkovom počtu 777 kusov.

Všetky emisie akcií boli schválené, vydané a v plnom rozsahu splatené. Základné imanie Emitenta bolo v celom rozsahu splatené peňažnými prostriedkami.

**19.2. Zakladateľská zmluva a stanov**

**19.2.1. Register a číslo položky a stručný popis cieľov a zámerov emitenta a kde ich možno nájsť v aktuálnom zakladateľskom dokumente**

Emitent - spoločnosť VINÁRSTVO HABSBURG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika, IČO: 48 153 745, je zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sa, Vložka číslo: 10657/T.

Ciele a zábery emitenta vychádzajú z predmetu podnikania emitenta, ktorý je uvedený v zakladateľskej zmluve a stanovách emitenta. V zmysle článku V. Zakladateľskej zmluvy emitenta predmetom podnikania emitenta sú činnosti uvedené v bode 5.1.1. tohto prospektu.

Primárnym účelom založenia spoločnosti je jej činnosť zameraná na pestovanie a produkciu poľnohospodárskych produktov za účelom ich finalizácie a predaja – hrozna, určeného pre výrobu odrodového (prívlastkového) vína. Emitent taktiež plánuje investície do ďalších nehnuteľností a investície do finančných nástrojov za účelom efektívneho hospodárenia a rozvoja spoločnosti. Hlavným zdrojom príjmov Emitenta bude predaj vypestovaného hrozna.

Primárnym účelom založenia spoločnosti je jej činnosť zameraná na výrobu tichého odrodového (prívlastkového) vína. Hlavným zdrojom príjmov emitenta je predaj vyrobeného vína vo fľašiach s objemom 0,75 litra. Ku dňu vyhotovenia tohto prospektu prebieha plánovanie stavebných úprav vlastnej pivnice pre umiestnenie novej technológie, ďalej prebieha výber vhodnej technológie pre zvýšenie objemu výroby tichého vína a technológie pre výrobu sektu klasickou metódou - druhotným kvasením vína vo fľaši. Po ukončení stavebných prác pivnice a po zabudovaní novej technológie plánuje emitent v období leta 2022 so začatím výroby sektu klasickou metódou. Inštaláciu novej technológie bude realizovať spoločnosť, ktorá sa špecializuje na túto činnosť. Táto spoločnosť bude vybratá na základe výsledku verejnej súťaže o najlepšiu ponuku.

### **19.2.2. Popis práv, preferencií a obmedzení, spojených s každou triedou existujúcich akcií**

Emitent vydal len kmeňové akcie, s ktorými sú spojené základné práva v zmysle Obchodného zákonníka.

Každý akcionár má podľa počtu svojich akcií právo:

- zúčastňovať sa na správe a riadení Spoločnosti formou účasti na valnom zhromaždení a ďalším spôsobom podľa zákona,
- zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať vysvetlenie a uplatňovať nároky vyplývajúce z počtu hlasov,
- na podiel na čistom zisku Spoločnosti (dividendu) podľa počtu a druhu akcií, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie akcionárom, pričom spôsob a termín vyplatenia určí valné zhromaždenie,
- na podiel na likvidačnom zostatku Spoločnosti v prípade zániku Spoločnosti likvidáciou,
- na prednostné upisovanie novo vydaných akcií v súvislosti so zvyšovaním základného imania,
- žiadať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, ktorá sa ho týka,
- vyžiadať kópiu zápisnice z valného zhromaždenia.

Akcionár uplatňuje právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti zásadne na valnom zhromaždení. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.

Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Mimoriadne valné zhromaždenie sa koná, ak o to písomne s uvedením dôvodov na prerokovanie navrhovaných záležitostí požiadajú akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie.

### **19.2.3. Stručný popis každého ustanovenia stanov, štatútov, zakladateľskej listiny alebo interných predpisov, ktorých následkom je oneskorenie, odklad, alebo zabránenie zmene v ovládaní emitenta**

Zakladateľská zmluva, stanovy, štatúty ani iné interné predpisy emitenta neobsahujú žiadne ustanovenie, ktorého následkom je oneskorenie, odklad, alebo zabránenie zmene v ovládaní emitenta.

## **20. Významné zmluvy**

### **20.1. Významné zmluvy, odlišnej od zmlúv, ktoré boli uzatvorené pri zvyčajnom výkone obchodnej činnosti, ktorých je emitent alebo ktorýkoľvek člen skupiny účastníkom, za dva roky bezprostredne predchádzajúce uverejneniu registračného dokumentu**

Emitent v rámci svojej podnikateľskej činnosti uzatvára sériu zmluvných vzťahov. Ide najmä o vzťahy vyplývajúce z predmetu jeho podnikateľskej činnosti.

Emitent bol v postavení ako veriteľ voči dlžníkovi spoločnosti VINOHRADY HABSBURG a.s., ktorému poskytol dňa 31.07.2019 na základe Zmluvy o pôžičke finančné prostriedky vo výške 200 000,- EUR, úrok z pôžičky 5 % p.a., splatnosť istiny vrátane úroku najneskôr



30.9.2020. Táto pôžička bola riadne splatená vrátane zodpovedajúceho úroku dňa 2.9.2020. Na splatenie pôžičky boli použité zdroje získané z upísania emisie akcií a z emisie dlhopisov.

Ku dňu vyhotovenia tohto prospektu emitent eviduje zmluvy, ktoré by mohli viesť k tomu, že emitent bude mať záväzok, ktorý je rozhodujúci pre schopnosť emitenta splniť svoj záväzok voči držiteľom vydávaných cenných papierov. Jedná sa o emisii dlhopisov, ktorá je bližšie opísaná v čl. III. Bod 5.3.

Emitent predpokladá, že na splatenie emisie dlhopisov budú použité zdroje získané z upísania emisie akcií.

Emitent neeviduje žiadne ďalšie zmluvy, ktoré neboli uzatvorené pri zvyčajnom výkone činnosti emitenta a ktoré by mohli viesť k tomu, že ktorýkoľvek člen emitenta bude mať záväzok alebo oprávnenie, ktoré je rozhodujúce pre schopnosť emitenta splniť svoj záväzok voči držiteľom vydávaných cenných papierov.

## **21. Dostupné dokumenty**

Počas platnosti tohto prospektu je možné v prípade potreby nahliadnuť na webovom sídle emitenta [www.habsburg.sk](http://www.habsburg.sk) do nasledujúcich dokumentov.

a) zakladateľská zmluva emitenta a stanovы emitenta

b) všetky správy, listiny a ostatné dokumenty, hodnotenia a stanoviská vypracované znalcom na žiadosť emitenta, ktorých akákoľvek časť je zaradená do registračného dokumentu alebo na ktorú sa v registračnom dokumente odkazuje.

c) Prospekt vrátane prílohy - Auditovaná individuálna účtovná závierka za obdobie od 1. januára 2018 do 31. Decembra 2018, za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 a za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

Prospekt je všetkým investorom k dispozícii bezplatne k nahliadnutiu v sídle emitenta na adrese Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika, v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 16.00 hod a na webovom sídle emitenta [www.habsburg.sk](http://www.habsburg.sk)  
Zakladateľská zmluva a stanovы emitenta sú uložené v zbierke listín vedené Mestským súdom Trnava.

## **22. Údaje začlenené odkazom**

Auditované účtovné závierky za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018, za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 a za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 sú do tohto prospektu začlenené formou odkazu:

[https://habsburg.sk/wp-content/uploads/2021/12/Auditovane\\_uctovne\\_zavierky\\_2018\\_2019\\_2020\\_Vinarstvo\\_Habsburg.pdf](https://habsburg.sk/wp-content/uploads/2021/12/Auditovane_uctovne_zavierky_2018_2019_2020_Vinarstvo_Habsburg.pdf)

Priebežné neauditované účtovné závierky za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020 a za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021 sú do tohto prospektu začlenené formou odkazu:

[https://habsburg.sk/wp-content/uploads/2021/12/Priebezne\\_neauditovane\\_uctovne\\_zavierky\\_k\\_31\\_6\\_2021\\_Vinarstvo\\_Habsburg-.pdf](https://habsburg.sk/wp-content/uploads/2021/12/Priebezne_neauditovane_uctovne_zavierky_k_31_6_2021_Vinarstvo_Habsburg-.pdf)

#### IV. OSTATNÉ INFORMAČNÉ POLOŽKY

##### 1. Zodpovedné osoby

Zodpovedné osoby a ich vyhlásenie sú uvedené v čl. III ÚDAJE VZŤAHUJÚCE SA K EMITENTOVĽI bod 1.

##### 2. Rizikové faktory

Rizikové faktory sú uvedené v čl. II RIZIKOVÉ FAKTORY

##### 3. Nevyhnutné informácie

###### 3.1. Vyhlásenie o prevádzkovom kapitáli

Emitent týmto vyhlasuje, že výška prevádzkového kapitálu postačuje na realizáciu jeho súčasne známych prevádzkových potrieb. Emisia nových akcií súvisí s posilnením kapitálovej pozície emitenta v súlade s platnou európskou a lokálnou legislatívou.

###### 3.2. Kapitalizácia a zadĺženie

Závazky	Stav ku 30.09.2021	Stav ku 31.12.2020	Stav ku 31.12.2019	Stav ku 31.12.2018
Dlhodobé záväzky	705 245	959 637	958 548	415 500
Krátkodobé záväzky	124 906	84 904	111 347	44 188
Krátkodobé rezervy	411	411	469	0
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0
<b>Závazky súčet</b>	<b>830 562</b>	<b>1 044 952</b>	<b>1 070 364</b>	<b>459 688</b>

<b>Vlastné imanie</b>	<b>119 826</b>	<b>-222 710</b>	<b>-119 963</b>	<b>-17 143</b>
<b>Závazky a vlastné imanie súčet</b>	<b>1 009 832</b>	<b>899 830</b>	<b>950 401</b>	<b>442 545</b>

<b>ROE</b>	<b>-92,35 %</b>	<b>-69,48 %</b>	<b>-145,73 %</b>	<b>-498,68 %</b>
<b>ROA</b>	<b>-10,96 %</b>	<b>-17,20 %</b>	<b>-18,39 %</b>	<b>-19,32 %</b>

Emitent vyhlasuje že k dátumu vyhotovenia tohto prospektu neviazu na majetok emitenta žiadne záložné práva. Záväzky vyplývajúce z emisie dlhopisov bližšie popísaných v čl. III. Údaje vzťahujúce sa k emitentovi bod 8.3. predstavujú priami záväzkov emitenta, ktorý nie je nijako zaručený ani zaistený.

###### 3.3. Záujmy fyzických a právnických osôb zainteresovaných na emisii/pouke

Emitentovi nie sú známe žiadne záujmy, vrátane konfliktných záujmov, ktoré sú podstatné z hľadiska predmetnej emisie akcií.

### **3.4. Dôvody ponuky a použitie výnosov**

Emitent sa rozhodol uskutočniť Ponuku za účelom získania nového kapitálu k budúcemu finančnému rozvoju emitenta a posilnenie jeho kapitálovej pozície pri zabezpečovaní ďalšieho rozvoja obchodných aktivít v súlade s platnou európskou a lokálnou legislatívou. Emitent plánuje postupné navyšovanie výrobné kapacity tichého vína so súčasných 27 000 litrov až na objem 100 000 litrov vína. Ďalej plánuje kúpu technológie pre výrobu sektu klasickou metódou - druhotným kvasením vína vo fľaši v objeme 3 750 litrov. Emitent tiež plánuje investície do ďalších nehnuteľností a investície do finančných nástrojov za účelom efektívneho hospodárenia a rozvoju spoločnosti zo zdrojov získaných upísaním emisie akcií. Emitent bude pokračovať v rozvíjaní svojej podnikateľskej činnosti.

Odhad nákladov a výdavkov v súvislosti s emisiou týkajúcich sa najmä vypracovania prospektu a súvisiacich služieb, schválenia prospektu a iných odborných činností emitent odhaduje v rozsahu 45 000 EUR. Celkové náklady emisie predstavujú celkovú výšku poskytnutej provízie za umiestňovanie všetkých akcií, ktorá bude predstavovať rozdiel celkovej menovitej hodnoty všetkých účinne upísaných akcií a čistého výnosu z emisie týchto akcií. Čistý výnos z emisie akcií emitent odhaduje na 79 964 000 EUR za predpokladu vydania všetkých akcií.

## **4. Informácie týkajúce sa cenných papierov, ktoré majú byť ponúknuté/prijaté na obchodovanie**

### **4.1. Druh a trieda cenného papiera, označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov**

Akcie sú kmeňové znejúce na meno v listinnej podobe, sú vydávané ako individuálne akcie v počte 100 000 kusov v menovitej hodnote 1 000 EUR. Každá akcia nesie označenie 6. Emisie a označenie číselného radu od 2022000001 do 2022100000.

### **4.2. Právne predpisy, na základe ktorých boli cenné papiere vytvorené**

Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

### **4.3. Forma a podoba cenných papierov**

Akcie sú kmeňové znejúce na meno v listinnej podobe.  
Každá akcia nesie označenie 6. Emisie a označenie číselného radu od 2022000001 do 2022100000.

### **4.4. Mena emisie cenných papierov**

Cenné papiere budú vydané v mene Euro.

#### 4.5. Popis práv spojených s cenným papierom, vrátane akýchkoľvek obmedzení takýchto práv a postup vykonávania takýchto práv

Každý akcionár má podľa počtu svojich akcií právo:

- zúčastňovať sa na správe a riadení Spoločnosti formou účasti na valnom zhromaždení a ďalším spôsobom podľa zákona,
- zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať vysvetlenie a uplatňovať nároky vyplývajúce z počtu hlasov,
- na podiel na čistom zisku Spoločnosti (dividendu) podľa počtu a druhu akcií, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie akcionárom, pričom spôsob a termín vyplatenia určí valné zhromaždenie,
- na podiel na likvidačnom zostatku Spoločnosti v prípade zániku Spoločnosti likvidáciou,
- na prednostné upisovanie novo vydaných akcií v súvislosti so zvyšovaním základného imania,
- žiadať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, ktorá sa ho týka,
- vyžiadať kópiu zápisnice z valného zhromaždenia.

Akcionár uplatňuje právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti zásadne na valnom zhromaždení, pričom musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia.

Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, podávať návrhy k prerokovávanému programu a hlasovať.

Predstavenstvo je povinné akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia.

Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia.

Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na internetovú stránku spoločnosti, ak ju má zriadenú, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď.

Predstavenstvo môže odmietnuť poskytnutie informácie, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu. Nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada.

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje aspoň 5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodu písomne požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia alebo zasadnutia dozornej rady na prerokovanie navrhovaných záležitostí.

Ak akcionári požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie zmeny stanov alebo voľbu členov dozornej rady sú povinní spolu so žiadosťou o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predložiť návrh zmeny stanov alebo mená osôb, ktoré navrhujú za členov dozornej rady.

Žiadosti o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom.

Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Plnomocenstvo musí mať písomnú formu a musí byť akcionárom vlastnoručne podpísané v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Plnomocenstvo musí obsahovať rozsah splnomocnenia. Ak je splnomocnencom právnická osoba, môže v jej mene konať len osoba oprávnená v zmysle platných právnych predpisov. Ak akcionár vykonáva svoje právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca, originál plnomocnenstva vlastnoručne podpísaného akcionárom v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca, alebo jeho úradne osvedčená kópia a, ak je splnomocnencom právnická osoba, tiež doklady preukazujúce oprávnenie osoby konať v mene právnickej osoby (originál výpisu z obchodného registra nie staršie ako 3 mesiace, príp. ďalšie), musia byť odovzdané pri prezentácii osobe poverenej spoločnosťou pre účely evidencie.

Ak sa akcionár, ktorý vydal plnomocenstvo, zúčastní valného zhromaždenia, jeho plnomocenstvo sa stane neúčinným pre toto zasadanie valného zhromaždenia. Splnomocnencom nesmie byť člen predstavenstva alebo dozornej rady.

Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, majú doterajší akcionári právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.

Právo na prednostné upísanie akcií možno obmedziť alebo vylúčiť len rozhodnutím valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, ak to vyžadujú dôležité záujmy spoločnosti. Ak sa navrhuje obmedziť alebo vylúčiť právo akcionárov na prednostné upísanie akcií, predstavenstvo musí predložiť valnému zhromaždeniu písomnú správu, v ktorej odôvodní návrh na obmedzenie alebo vylúčenie práva na prednostne upísanie akcií a navrhovanú výšku emisného kurzu akcií; predstavenstvo je povinné v čase medzi zvolaním valného zhromaždenia, ktoré o obmedzení alebo vylúčení práva na prednostné upísanie akcií rozhoduje a jeho konaním bezodkladne na požiadanie akcionára poskytnúť mu túto písomnú správu, inak pred otvorením tohto valného zhromaždenia.

Ak je podľa uznesenia valného zhromaždenia účelom zvyšovania základného imania vydanie akcií zamestnancom spoločnosti, je toto dôležitým záujmom pre vylúčenie alebo obmedzenie práva na prednostné upísanie akcií. Za obmedzenie alebo vylúčenie práva na prednostné upísanie akcií sa nepovažuje, ak podľa uznesenia valného zhromaždenia upíše všetky akcie obchodník s cennými papiermi na základe zmluvy o obstaraní vydania cenných papierov, ak táto zmluva obsahuje záväzok obchodníka s cennými papiermi, že predá osobám, ktoré majú právo na prednostné upísanie akcií, na ich žiadosť, za cenu a v lehote určenej uznesením valného zhromaždenia akcie v rozsahu ich práva na prednostné upísanie akcií.

Právo na prednostné upísanie akcií môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania. Nadobúdateľ práva na prednostné upísanie akcií je povinný preukázať spoločnosti, pred realizáciou práva na prednostné upísanie akcií, uzatvorenie písomnej zmluvy o prevode práva na prednostné upísanie akcií s akcionárom a kópiu tejto zmluvy odovzdať spoločnosti pre účely archivácie. Podpis akcionára na zmluve o prevode práva na prednostné upísanie akcií musí byť úradne overený.

Akcionár má právo na podiel na zisku určený pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom a plánovaný obchodný rozvoj Spoločnosti, po preskúmaní tohto návrhu dozornou radou.

Pri rozdeľovaní zisku sa prihliada predovšetkým na záujmy Spoločnosti. Pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak, naloží sa s čistým ziskom v tomto poradí:

- a) predovšetkým sa zrealizujú povinné prídely do rezervného fondu a prídely do ostatných fondov Spoločnosti, ak boli zriadené,
- b) na iné účely stanovené valným zhromaždením,
- c) na výplatu tantiém členom predstavenstva a dozornej rady,
- d) na výplatu dividend akcionárom.

Ak vykáže Spoločnosť stratu, o spôsobe úhrady strát rozhodne valné zhromaždenie. Ak nebude možné vyriešiť úhradu strát využitím rezerv alebo iným obvyklým spôsobom, pristúpi Spoločnosť k zmene výšky základného imania.

Akcionár nie je povinný vrátiť dividendu prijatú dobromyseľne.

Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku.

Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom.

Akcionár má právo na podiel na likvidačnom zostatku určený pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Právo na podiel na likvidačnom zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.

V zmysle § 176a ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov: „Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe tohto zákona alebo osobitného zákona.“

Predstavenstvo emitenta je povinné nepripustiť výkon práv akcionára, ak Národná banka Slovenska alebo iný príslušný orgán rozhodol o pozastavení výkonu práv akcionára alebo o inom obmedzení práv akcionára.

Postup umorovania listín (akcií) sa riadi procesom umorovania listín upravené v Civilnom mimosporovom poriadku (§ 310 a nasl.).

Konverzné opatrenia neprichádza do úvahy keďže všetky akcie emitenta sú vydané a splatné iba v mene EUR.

#### **4.6. V prípade nových emisií, vyhlásenie o uzneseniach, povoleniach a schváleniach, na základe ktorých boli alebo budú cenné papiere vystavené a/alebo vydané**

Mimoriadne valné zhromaždenie emitenta, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.11.2021 poverilo predstavenstvo spoločnosti, aby za podmienok ustanovených zákonom a určených stanovami spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania emitenta do celkovej schválenej výšky základného imania 100 777 000 EUR. Poverenie zvýšiť základné imanie bolo udelené na dobu päť rokov, pričom 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 poverenia základné imanie zvýšiť.

V súlade s poverením valného zhromaždenia predstavenstvo emitenta rozhodlo dňa 10.12.2021 o zvýšení základného imania o sumu 100 000 000 EUR formou verejného úpisu akcií.

#### **4.7. V prípade nových emisií, očakávaný dátum emisie cenných papierov**

Lehota na upisovanie v prvom kole (lehota na prednostné upisovanie) je od 03.01.2022 do 18.01.2022 (vrátane 18.01.2022). Upisovateľ je povinný splatiť peňažným vkladom celý emisný kurz ním upísaných akcií v priebehu lehoty na upisovanie v prvom kole, najneskôr však do 25.01.2022.

Lehota na upisovanie v druhom kole je od 26.01.2022 do 20.12.2022 (vrátane 20.12.2022). Upisovateľ je povinný splatiť peňažným vkladom celý emisný kurz ním upísaných akcií v priebehu lehoty na upisovanie v druhom kole, najneskôr však do 5 piatich pracovných dní odo dňa upísania akcií.

#### **4.8. Popis akýchkoľvek obmedzení voľnej prevoditeľnosti cenných papierov**

Prevoditeľnosť akcií nebude obmedzená.

#### **4.9. Zverejnenie informácie o existencii všetkých ponúk na povinné prevzatie a/alebo predpisov alebo pravidiel na povinný odpredaj a odkúpenie (squeeze-out, sell-out) cenných papierov**

V prípade emitenta neexistujú žiadne povinné ponuky na prevzatie, ani práva na povinný odpredaj alebo právo na odkúpenie akcií emitenta. Takéto práva môžu vzniknúť a uplatňovať sa najmä v súlade s § 118 a nasl., §118i a §118j zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

#### **4.10. Zverejnenie informácií o verejných ponukách na prevzatie tretími stranami, pokiaľ ide o základné imanie emitenta, ktoré sa vyskytli počas posledného finančného roka a bežného finančného roka. Musia sa uviesť podmienky, ktoré sa týkajú ceny a výmeny, pripojené k takýmto ponukám a ich výsledok.**

Neboli realizované žiadne ponuky na prevzatie tretími stranami, pokiaľ ide o základné imanie emitenta, počas posledného finančného roka a bežného finančného roka.

#### **4.11. Doplnujúce informácie k zdaňovaniu akcií**

Pri zdanení výnosov z akcií sa postupuje podľa platného zákona o dani z príjmov v čase, v ktorom sú výnosy z akcií realizované. Pokiaľ právne predpisy alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, inak, emitent nezodpovedá za odvod akýchkoľvek daní ani mu neplynie povinnosť zaplatiť akékoľvek dane v súvislosti s akciami, najmä v dôsledku vlastníctva, prevodu alebo výkonu práv z akcií.

K dátumu vyhotovenia tohto prospektu cenných papierov je príjem z dividend vyplácaný fyzickým alebo právnickým osobám, slovenským či zahraničným daňovým rezidentom alebo aj nerezidentom, všeobecne podlieha zrážkovej dani vyberanej pri zdroji (tj. Emitentom pri úhrade dividend). V prípade, že príjem podlieha zrážkovej dani, emitent zodpovedá za zrážku dane pri zdroji.

a) Dividenda vyplácaná fyzickej osobe, ktorá je slovenským daňovým rezidentom (alebo slovenskej stálej prevádzkarni fyzickej osoby, ktorá nie je slovenským daňovým rezidentom), podlieha zrážkovej dani pri zdroji, sadzba takejto dane je 7 % (pre rok

2021). V prípade, že je dividenda vyplatená právnickej osobe, ktorá je slovenským daňovým rezidentom (alebo slovenskej stálej prevádzkarni právnickej osoby, ktorá nie je slovenským daňovým rezidentom), je dividenda súčasťou jej všeobecného základu dane podliehajúceho príslušnej sadzbe dane z príjmov právnických osôb (sadzba dane z príjmu právnických osôb na rok 2021 je 21 % a pre firmy s ročným obratom do 49 790 EUR je 15 %).

- b) Dividenda vyplácaná fyzickej osobe, ktorá nie je slovenským daňovým rezidentom, podlieha zrážkovej dani pri zdroji, sadzba takejto dane je 7 % (pre rok 2021), ak príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia alebo smernice Európskej únie (EÚ) neurčí inú sadzbu. V prípade, že je dividenda vyplatená právnickej osobe, ktorá nie je slovenským daňovým rezidentom je dividenda súčasťou jej všeobecného základu dane podliehajúceho príslušnej sadzbe dane z príjmov právnických osôb príslušného zmluvného štátu. V ostatných prípadoch sa uplatní zrážková daň vo výške 35 % (pre rok 2021).

Ak bude vlastníctvo, prevod alebo výkon práv vyplývajúcich z akcií podliehať akejkoľvek dani, nebude emitent povinný hradiť vlastníčkovi akcií žiadne sumy ako náhradu v dôsledku takýchto daní.

#### **4.12. Potenciálny vplyv na investície v prípade riešenia krízovej situácie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ**

Na emitenta sa nevzťahujú obmedzenia, ktorými sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízy úverových inštitúcií a investičných spoločností podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59 / EÚ.

#### **4.13. Totožnosť a kontaktné údaje osoby ponúkajúce cenné papiere vrátane identifikačného kódu LEI**

Činnosti spojené s umiestnením a upisovaním akcií v Slovenskej republike zabezpečuje emitent - spoločnosť VINÁRSTVO HABSBURG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika, IČO: 48 153 745, zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sa, Vložka číslo: 10657/T.

LEI: 097900BICX0000141670

Činnosti spojené s umiestnením a upisovaním akcií v Českej republike bude v prípade notifikácie prospektu Českej národnej banke zabezpečovať obchodník s cennými papiermi - spoločnosť ATLANTA SAFE, a.s. so sídlom U Sluncové 666 / 12a, Karlín, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 457 94 952, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, spisová značka: B 1654.

LEI: 315700ZHDQ83EJ8HOS93

Obchodník je oprávnený umiestňovať akcie prostredníctvom tretej osoby s príslušným povolením. Obchodník je povinný umiestňovať pre emitenta na jeho účet a jeho mene za odplatu cenné papiere (ďalej tiež ako "listinné akcie") na území Českej republiky (v súlade s príslušnými platnými a účinnými právnymi predpismi Českej republiky) prostredníctvom verejnej ponuky, vrátane úkonov s tým spojených, na ktoré je poverený emitentom, a to najmä zabezpečenie upísania listinných akcií, podpisu písomného prejavu vôle upisovateľa listinných akcií / zabezpečenie všetkých súvisiacich dokumentov na základe pokynov emitenta od účinnosti Zmluvy do konca upisovacieho obdobia (tj. do 20.12.2022 vrátane) v súlade s prospektom, ktorý môže podliehať aktualizácií príslušnými dodatky.



## 5. Podmienky verejnej ponuky cenných papierov

### 5.1. Podmienky, štatistické údaje o ponuke, očakávaný harmonogram a požadované kroky pri podávaní žiadostí na ponuku

#### 5.1.1. Podmienky, ktorým ponuka podlieha

Spôsob zvýšenia základného imania:

Zvýšenie základného imania spoločnosti bude vykonané upísaním nových akcií, emisný kurz nových akcií môže byť splatený len peňažným vkladom, upisovanie akcií nepeňažnými vkladmi je vylúčené. Ponuka akcií bude realizovaná formou verejnej ponuky záujemcom v Slovenskej republike a v Českej republike. Emitent požiada Národnú banku Slovenska o notifikáciu prospektu Českej národnej banke pre účely verejnej ponuky na území Českej republiky. O zverejnení prospektu bude emitent informovať každého akcionára pri zaslaní ponuky na upisovanie. Prospekt bude sprístupnený v písomnej forme v prevádzkových priestoroch emitenta v mieste jeho sídla a v elektronickej podobe na webovom sídle emitenta.

Emitent:

VINÁRSTVO HABSBURG, a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika, IČO: 48 153 745, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, Vložka číslo: 10657/T

Suma, o ktorú sa zvyšuje základné imanie emitenta a celková výška ponuky :  
100 000 000 EUR (slovom: jednostomiliónov eur)

Počet upisovaných akcií:  
100 000 kusov (slovom: stotisíc kusov)

Menovitá hodnota upisovaných akcií:  
1 000 EUR (slovom: jedentisíc eur )

Podoba upisovaných akcií:  
listinný cenný papier

Forma upisovaných akcií:  
akcia na meno

Druh upisovaných akcií:  
- kmeňové akcie  
- s upisovanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva

Výška emisného kurzu upisovaných akcií:  
1 000 EUR (slovom: jedentisíc eur) za jednu akciu

Neúčinnosť upísania akcií:  
ak nebude celý emisný kurz upísaných akcií splatený v určenom čase na určený účet v banke, bude sa takéto upísanie akcií s nesplateným emisným kurzom považovať za neúčinné.

Každý akcionár má právo (avšak nie povinnosť) podieľať sa na zvýšení základného imania a nie sú dané žiadne dôvody na obmedzenie tohto práva;  
Akcionár môže svoje právo upísať akcie využiť len čiastočne, t.j. upísať len časť akcií, na ktoré má prednostné právo;

Uznesenie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania je použiteľné pre účely zvýšenia základného imania;  
pred zaslaním výzvy akcionárom na upisovanie akcií je potrebné vypracovať prospekt cenného papiera a získať schválenie prospektu zo strany Národnej banky Slovenska.

### **5.1.2. Celková výška emisie/ponuky**

Celková výška emisie: 100 000 000 EUR

### **5.1.3. Lehota, počas ktorej je ponuka otvorená a popis postupu pri žiadosti**

Podľa § 204a Obchodného zákonníka doterajší akcionári spoločnosti majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Verejná ponuka bude zverejnená 03.01.2022. Verejná ponuka akcií bude otvorená od 03.01.2022 do 20.12.2022 a upisovanie sa vykoná v dvoch kolách.

Upisovanie sa vykoná v dvoch kolách: v prvom kole pre akcionárov s prednostným právom na upisovanie. Akcie, ktoré budú upísané s využitím práva na prednostné upísanie a nebudú v lehote na upisovanie v prvom kole v celom rozsahu splatené, prípadne akcie, ktoré nebudú v prvom kole upísané, budú ponúknuté na upísanie v druhom kole, kedy budú môcť akcionári upisovať bez ohľadu na pomer menovitej hodnoty ich akcií k výške základného imania.

Miestom upisovania je sídlo spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG, a.s., Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika

Lehota na upisovanie v prvom kole (lehota na prednostné upisovanie) je od 03.01.2022 do 18.01.2022 (vrátane 18.01.2022). Upisovateľ je povinný splatiť peňažným vkladom celý emisný kurz ním upísaných akcií v priebehu lehoty na upisovanie v prvom kole, najneskôr však do 25.01.2022.

Lehota na upisovanie v druhom kole je od 26.01.2022 do 20.12.2022 (vrátane 20.12.2022). Upisovateľ je povinný splatiť peňažným vkladom celý emisný kurz ním upísaných akcií v priebehu lehoty na upisovanie v druhom kole, najneskôr však do 5 piatich pracovných dní odo dňa upísania akcií.

Emitent neúčtuje investorom žiadne náklady ani poplatky v súvislosti s primárnym predajom (úpisom) akcií.

Investor môže upísať Akcie len spôsobom stanoveným vo verejnej ponuke cenných papierov (výzve na upisovanie akcií) zverejnenej emitentom.

Akcie budú vystavené tým investorom (prvonaodobúdateľom), ktorí zaplatia emisný kurz na účet najneskôr do 5 pracovných dní. Úhradou sa rozumie pripísanie sumy vo výške záväzku z upísania na účet, ktorý určil emitent a ktorý bol pre tento účel emitentom zriadený.

Emisný kurz je účinne splatený pripísaním na účet Emitenta č. 4026220974/7500 IBAN: SK317500000004026220974 vedený v Československej obchodnej banke, a.s. zo sídlom Michalská 18, Bratislava 815 63, BIC (SWIFT): CEKOSKBX.

pričom upisovateľ uvedie do variabilného symbolu na identifikáciu platby v prípade fyzickej osoby svoje rodné číslo, alebo IČO v prípade právnickej osoby.

Upisovanie akcií skončí upísaním navrhovaného zvýšenia základného imania alebo uplynutím lehoty, určenej na upisovanie v druhom kole podľa toho čo nastane skôr.

Po upísaní navrhovaného zvýšenia základného imania predstavenstvo ďalšie upisovanie odmietne.

Ak v lehote na upisovanie akcií v druhom kole nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného základného imania, základné imanie sa zvýši len o upísané akcie.

Akcie nie sú a nebudú predmetom žiadosti o prijatie na žiadny trh kótovaných cenných papierov alebo regulovaný voľný trh BCPB, a.s. alebo zahraničnej burzy.

#### **5.1.4. Informácia o tom, kedy a za akých okolností sa môže ponuka zrušiť alebo pozastaviť a či môže ku zrušeniu dôjsť po zahájení obchodovania**

Ponuka sa nemôže zrušiť alebo pozastaviť a nemôže dôjsť ku zrušeniu po zahájení obchodovania. Upísanie akcií prevyšujúcich navrhované zvýšenie základného imania sa nepripúšťa.

#### **5.1.5. Popis možnosti znížiť upisovanie a spôsob refundovania čiastok navyše zaplatenými zo strany žiadateľov**

Znížiť upisovanie nebude možné.

Emitent čiastky uhradené nad stanovenú povinnosť vráti upisovateľom.

#### **5.1.6. Podrobné údaje o minimálnej a/alebo maximálnej výške žiadosti**

V prvom kole každý akcionár môže nadobudnúť najmenej jednu akciu a celkový nárok na nadobudnutie akcií z tejto emisie je limitovaný súčasným podielom akcionára na základnom imaní emitenta.

V druhom kole budú môcť akcionári upisovať bez ohľadu na pomer menovitej hodnoty ich akcií k výške základného imania.

Podľa upisovacích podmienok, upisovanie sa vykoná v dvoch kolách: v prvom kole pre akcionárov s prednostným právom na upisovanie. Akcie, ktoré budú upísané s využitím práva na prednostné upísanie a nebudú v lehote na upisovanie v prvom kole v celom rozsahu splatené, prípadne akcie, ktoré nebudú v prvom kole upísané, budú ponúknuté na upísanie v druhom kole, kedy budú môcť akcionári upisovať bez ohľadu na pomer menovitej hodnoty ich akcií k výške základného imania.

Minimálna výška žiadosti je 1 akcia v menovitej hodnote 1 000 EUR.

Maximálna výška žiadosti je stanovená upisovanou výškou 100 000 000 EUR.

#### **5.1.7. Informácia o lehote, počas ktorej sa môže od žiadosti odstúpiť, za predpokladu, že investori dostanú povolenie odstúpiť od svojho upísania**

Akcionári nebudú mať povolené odstúpiť od upísania.

#### **5.1.8. Spôsob a lehoty na zaplataenie cenných papierov a na doručenie cenných papierov**

Tým investorom, ktorí zaplatia emisný kurz na účet najneskôr do 5 pracovných dní vydá emitent bezodkladne Potvrdenie o splatení emisného kurzu akcií. Účinkom zvýšenia základného imania emitenta emitent bezodkladne vydá upisovateľovi akcie, ktoré upisovateľ účinne upísal a splatil v súlade s výzvou na upisovanie akcií a upisovateľ nadobúda v rozsahu zodpovedajúcom upísaným akciám práva akcionára, ktoré mu patria podľa platných právnych predpisov a podľa stanov emitenta. Úhradou sa rozumie pripísanie sumy vo výške záväzku z upísania na účet, ktorý určil emitent a ktorý bol pre tento účel emitentom zriadený. Následne po ukončení upisovacieho obdobia a zápise navýšenia základného imania do obchodného registra vydá emitent akcie spoločnosti znejúce na meno v listinnej podobe.

Emitent zabezpečí zápis upísaných a splatených akcií akcionárov do zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vedeného v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.

#### **5.1.9. Úplný popis spôsobu a času zverejnenia výsledkov ponúk**

Výsledky ponuky zverejní emitent na svojej internetovej stránke [www.habsburg.sk](http://www.habsburg.sk) do 60 pracovných dní odo dňa ukončenia upisovania. Akcionári, ktorí úspešne upíšu a splatia akcie, budú osobne informovaní zaslaním písomného oznámenia.

#### **5.1.10. Postup uplatňovania akéhokoľvek predkupného práva, prevoditeľnosť práv upisovania a nakladanie s nevykonanými právami upisovania**

##### Spôsob vykonania práva podľa § 204a Obchodného zákonníka:

Podľa § 204a Obchodného zákonníka doterajší akcionári spoločnosti majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.

Toto právo môžu akcionári vykonať:

- osobne, alebo
- prostredníctvom splnomocnenca, ktorý sa preukáže písomným splnomocnením s úradne overeným podpisom akcionára, a to zápisom do listiny upisovateľov, alebo
- dorúčením písomného prejavu vôle upisovateľa do miesta upisovania v lehote na upisovanie (podpis upisovateľa na písomnom prejave vôle musí byť úradne overený) obsahujúcim náležitosti ustanovené podľa § 165 ods. 1 Obchodného zákonníka.

##### Rozhodujúci deň na uplatnenie práva podľa § 204a Obchodného zákonníka:

03.01.2022 (*Rozhodujúci deň na určenie osoby, ktorá má právo na prednostné upísanie akcií, určí valné zhromaždenie v rozhodnutí o zvýšení základného imania, pričom tento deň nesmie byť určený na skorší deň ako piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia, a neskorší deň ako prvý deň lehoty určenej na vykonanie práva na prednostné upísanie akcií.*)

Prednostné právo na upisovanie akcií je neprevoditeľné a nevykonané prednostné právo po uplynutí lehoty na prednostné upísanie zanikne.

Miestom upisovania je sídlo spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG, a.s., Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika.

## **5.2. Plán distribúcie a pridelovania**

### **5.2.1. Rôzne kategórie potenciálnych investorov, ktorým sa cenné papiere ponúkajú. Ak sa ponuka realizuje súčasne na trhoch dvoch alebo viacerých krajín a ak bola alebo je vyhradená určitá tranža, uveďte každú takúto tranžu**

Ponuka je určená pre všetkých klientov, primárne však pre klientov zo segmentu retail. Pre žiadnu kategóriu potenciálnych investorov nie je rezervovaná žiadna časť emisie.

### **5.2.2. Pokiaľ je o tom emitent informovaný, informácia o tom, či hlavní akcionári alebo členovia riadiacich, dozorných alebo správnych orgánov emitenta zamýšľali upisovať v ponuke, alebo či ktorákoľvek osoba zamýšľala upisovať viac ako päť percent ponuky**

Emitentovi nie je známe či hlavní akcionári alebo členovia riadiacich, dozorných alebo správnych orgánov emitenta zamýšľali upisovať v rámci ponuky, alebo či ktorákoľvek osoba zamýšľala upisovať viac ako päť percent ponuky.

### **5.2.3. Informácia o predbežnom rozdelení novej emisie**

- a) ponuka nebude rozdelená na žiadne časti
- b) späť vzatie (claw-back) nebude možné
- c) nebude sa pridelovať pre maloobchodnú alebo zamestnaneckú časť, nakoľko emisia nebude rozdelená na špeciálne časti
- d) nebude stanovený žiadny preferenčný režim okrem práva na prednostné upisovanie akcii akcionármi podľa § 204a Obchodného zákonníka, v rámci výkonu tohto práva akcionármi nie je stanovený žiadny preferenčný režim
- e) nie sú stanovené žiadne režimy upisovania alebo ponúk na upisovanie pre firmy realizujúce upisovanie
- f) neexistuje minimálne pridelenie v rámci maloobchodnej časti emisie
- g) ponuka bude uzatvorená upísaním navrhovaného zvýšenia základného imania alebo uplynutím lehoty určenej na upisovanie v druhom kole.
- h) viacnásobné upisovanie akcií je možné, v prvom kole podľa výšky svojho podielu na doterajšom základnom imaní emitenta za podmienky, že akcionár pri výkone práva na prednostné upisovanie akcií neprekročí rozsah tohto práva, teda právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania môže akcionár v prvom kole uplatniť viackrát, spolu však najviac v pomere menovitej hodnoty jeho doterajších akcií k výške doterajšieho základného imania emitenta, v druhom kole bez akéhokoľvek obmedzenia.

### **5.2.4. Postup notifikácie množstva, prideleného žiadateľom, a informácia o tom, či je možné začať obchodovanie pred realizáciou notifikácie**

Emitent bezodkladne po zaplatení emisného kurzu na účet emitenta pre tento účel zriadený vydá upisovateľovi notifikáciu o množstve upísaných akcií formou Potvrdenie o splatení emisného kurzu akcií a súčasne zašle informáciu, že obchodovanie pred realizáciou notifikácie nebude možné.

### **5.3. Tvorba cien**

#### **5.3.1. Cena za ktorú budú cenné papiere ponúkané**

Akcie budú ponúkané za emisný kurz, rovnajúci sa ich menovitej hodnote – tj. 1 akcia za 1 000 EUR.

#### **5.3.2. Proces odhalenia ponukovej ceny**

Ponuková cena, emisný kurz, bola schválená na riadnom valnom zhromaždení emitenta dňa 30.11.2021. Predstavenstvo emitenta v súlade s poverením valného zhromaždenia dňa 10.12.2021 rozhodlo o navýšení základného imania o sumu 100 000 000 EUR formou verejného úpisu akcií. Emitent oznámi ponukovú cenu akcie na svojej webovej stránke.

#### **5.3.3. Ak držitelia akcií emitenta majú predkupné práva a toto právo je obmedzené alebo sa od neho odstúpilo, uvedenie základu pre emisnú cenu, ak ide o emisiu za hotovosť, spolu s dôvodmi a osoby, oprávnené ťažiť z takéhoto obmedzenia alebo odstúpenia**

Právo akcionárov na prednostné upísanie akcií nie je platnými stanovami emitenta ani uznesením valného zhromaždenia obmedzené ani vylúčené. Držitelia akcií emitenta majú predkupné právo na upisovanie akcií tejto emisie. Predkupné právo je limitované len pomerom menovitej hodnoty ich doteraz vlastnených akcií k výške súčasného základného imania.

#### **5.3.4. Ak existuje alebo by mohla existovať významná nerovnosť medzi verejnou ponukovou cenou a skutočnými hotovostnými nákladmi, pre členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov alebo pre riadiacich pracovníkov alebo pre pridružené osoby, na cenné papiere nimi nadobudnuté v rámci transakcií počas posledného roka, alebo na ktorých nadobudnutie majú právo, zahrnie sa porovnanie verejného príspevku v navrhovanej verejnej ponuke so skutočnými hotovostnými príspevkami takýchto osôb**

Neexistuje žiadna významná nerovnosť medzi verejnou ponukovou cenou a skutočnými hotovostnými nákladmi, pre členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov alebo pre riadiacich pracovníkov alebo pridružené osoby.

### **5.4. Umiestňovanie a upisovanie**

#### **5.4.1. Meno a adresa koordinátora (koordinátorov) globálnej ponuky a jednotlivých častí ponuky a, pokiaľ sú známe emitentovi alebo ponúkajúcemu, umiestňovateľov v rôznych krajinách, v ktorých sa ponuka realizuje**

Koordinátorom ponuky cenných papierov je obchodník spoločnosť ATLANTA SAFE, a.s. so sídlom U Sluncové 666 / 12a, Karlín, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 457 94 952, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, spisová značka: B 1654, ktorý bude, v prípade notifikácie prospektu Českej národnej banke, zabezpečovať umiestnenie a predaj akcií na základe Zmluvy o umiestňovaní akcií bez pevného záväzku na území Českej republiky (v súlade s príslušnými platnými a účinnými právnymi predpismi Českej republiky).

Činnosti spojené s umiestnením a upisovaním akcií v Slovenskej republike zabezpečuje emitent - spoločnosť VINÁRSTVO HABSBURG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, Holíč 908

51, Slovenská republika, IČO: 48 153 745, zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sa, Vložka číslo: 10657/T.

#### **5.4.2. Mená a adresy všetkých platobných agentov a depozitných agentov v každej krajine.**

Upisovanie nebude realizované prostredníctvom platobných a depozitných agentov.

#### **5.4.3. Mená a adresy subjektov, s ktorými bolo dohodnuté upisovanie emisie na základe pevného záväzku, a mená a adresy subjektov, s ktorými bolo dohodnuté umiestnenie emisie bez pevného záväzku alebo na základe dojednaní typu „najlepšia snaha“. Označenie podstatných a rozhodujúcich charakteristík dohôd, vrátane kvót. Ak nie je upisovaná celá emisia, vyhlásenie o nekrytej časti. Údaje o celkovej výške provízie za upisovanie a umiestňovanie.**

So žiadnymi subjektmi nebolo dohodnuté upisovanie emisie na základe pevného záväzku alebo typu „najlepšia snaha“.

Činnosti spojené s umiestnením a upisovaním akcií v Slovenskej republike si zabezpečuje emitent sám.

V prípade notifikácie prospektu Českej národnej banke bude činnosti spojené s umiestnením a upisovaním akcií v Českej republike zabezpečovať obchodník s cennými papiermi - spoločnosť ATLANTA SAFE, a.s. so sídlom U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 457 94 952, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, spisová značka: B 1654 na základe Zmluvy o umiestňovaní akcií bez pevného záväzku. Obchodník je oprávnený umiestňovať akcie prostredníctvom tretej osoby s príslušným povolením (vrátane finančných sprostredkovateľov). Celková výška provízie za umiestňovanie všetkých akcií bude predstavovať rozdiel celkovej menovitej hodnoty všetkých účinne upísaných akcií a čistého výnosu z emisie týchto akcií. Celková výška provízie pre obchodníka zahŕňa aj celkovú odmenu pre finančných sprostredkovateľov v súvislosti s uvedením emisie na trh a zabezpečenia umiestnenia akcií. Čistý výnos z emisie akcií emitent odhaduje na 79 964 000 EUR za predpokladu vydania všetkých akcií.

Dojednanú províziu bude emitent vyplácať obchodníkovi z prostriedkov splateného emisného kurzu akcií uhradených upisovateľmi na osobitný bankový účet emitenta, a to priebežne, aj pred účinným zvýšením základného imania emitenta.

#### **5.4.4. Kedy bola alebo bude dosiahnutá dohoda o upisovaní.**

Dohoda o umiestňovaní podľa Zákona o cenných papieroch (Zmluva o umiestňovaní akcií bez pevného záväzku) bola uzatvorená dňa 22.10.2018 s obchodníkom spoločnosťou ATLANTA SAFE, a.s., ktorá bude zabezpečovať umiestnenie a predaj akcií na základe Zmluvy o umiestňovaní akcií bez pevného záväzku, v prípade notifikácie prospektu Českej národnej banke iba na území Českej republiky.

## **6. Prijatie na obchodovanie a dohody o obchodovaní**

### **6.1. Informácia o tom, či ponúkané cenné papiere sú alebo budú predmetom žiadosti o prijatie na obchodovanie s cieľom ich distribúcie na regulovanom trhu alebo iných rovnocenných trhoch s označením predmetných trhov**

Akcie nie sú a nebudú predmetom žiadosti o prijatie na žiadny trh kótovaných cenných papierov alebo regulovaný voľný trh BCPB, a.s. alebo zahraničnej burzy.

### **6.2. Všetky regulované trhy alebo rovnocenné trhy, na ktorých, na základe vedomostí emitenta, sú cenné papiere rovnakej triedy ako sú cenné papiere, ktoré sa majú ponúknuť alebo prijať na obchodovanie, už prijaté na obchodovanie**

Akcie Emitenta nie sú prijaté na obchodovanie na žiadnom regulovanom alebo rovnocennom trhu.

### **6.3. Ak súčasne alebo skoro súčasne s vystavením cenných papierov, na ktoré sa žiada o prijatie na regulovaný trh, sú cenné papiere rovnakej triedy upisované alebo umiestňované na súkromnej báze alebo ak sú cenné papiere iných tried vytvárané na verejné alebo súkromné umiestňovanie, uvedú sa podrobnosti o povahe takýchto operácií a o počte a charakteristikách cenných papierov, ktorých sa to týka**

V súčasnosti, ani skoro súčasne s vydaním cenných papierov, kmeňových akcií emitenta, nie sú cenné papiere rovnakej triedy upisované alebo umiestňované na súkromnej ani verejnej báze. Emitent nemá vedomosť o tom, žeby sa v čase verejnej ponuky kmeňových akcií emitenta mala uskutočňovať neverejná ponuka s obdobnými cennými papiermi emitenta.

### **6.4. Podrobnosti o subjektoch, ktoré majú pevný záväzok konať ako sprostredkovatelia v sekundárnom obchodovaní, poskytujúci likviditu prostredníctvom nákupných a predajných cenových ponúk a popis základných podmienok ich dohody**

Emitent a osoby zodpovedné za prípravu prospektu súhlasia s použitím prospektu pri následnom predaji alebo konečnom umiestnení akcií finančnými sprostredkovateľmi a prijímajú zodpovednosť za obsah prospektu, aj vzhľadom na následný ďalší predaj cenných papierov alebo konečné umiestnenie cenných papierov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, ktorým emitent udelil súhlas s použitím prospektu. Súhlas s použitím prospektu pri následnom predaji alebo konečnom umiestnení akcií finančnými sprostredkovateľmi sa udeľuje všetkým finančným sprostredkovateľom na dobu od dátumu začiatku primárneho predaja (upisovania) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení prospektu. Ďalší predaj akcií alebo konečné umiestnenie akcií prostredníctvom finančného sprostredkovateľa sa môže uskutočniť od dátumu začiatku primárneho predaja (upisovania) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení prospektu. So súhlasom emitenta nie sú spojené žiadne ďalšie podmienky relevantné pre používanie prospektu. Finanční sprostredkovatelia môžu prospekt používať na následný ďalší predaj cenných papierov alebo konečné umiestnenie cenných papierov v Slovenskej republike a za predpokladu, že Emitent v budúcnosti požiada NBS o notifikáciu prospektu Českou národnou bankou, môžu používať prospekt tiež v Českej republike. Podobne sa uplatňuje aj pre prípadný dodatok schválený v budúcnosti. Za aktualizáciu prospektu v súvislosti so sekundárnou ponukou zodpovedá emitent.



**OZNAM INVESTOROM:** Informácie o podmienkach ponuky finančného sprostredkovateľa musí každý finančný sprostredkovateľ poskytnúť každému investorovi v čase uskutočnenia ponuky.

**OZNAM INVESTOROM:** V prípade používania prospektu cenného papiera finančnými sprostredkovateľmi, je povinný každý finančný sprostredkovateľ uviesť na svojej webovej lokalite, že prospekt používa v súlade so súhlasom a podmienkami, ktoré sú s ním spojené.

**6.5. Stabilizácia: ak emitent alebo predávajúci akcionár poskytol opciu na nadmerné pridelovanie, alebo ak sa inak navrhuje, aby sa v spojení s ponukou vykonávali činnosti, zamerané na stabilizáciu ceny**

Emitent alebo predávajúci akcionár neposkytol opciu na nadmerné pridelovanie, a preto neboli prijaté žiadne opatrenia na stabilizáciu ceny a ani sa inak nenavrhuje, aby sa v spojení s ponukou vykonávali činnosti, zamerané na stabilizáciu ceny.

**6.6. Nadmerné pridelovanie a „green shoe“ opcie:**

Nadmerné pridelovanie akcií nad maximálny limit menovitej hodnoty emisie nebude možné, neexistujú žiadne „green shoe“ opcie.

**7. Predávajúci držitelia cenných papierov**

Emitent nemá vedomosť o akýchkoľvek osobách ponúkajúcich akcie emitenta na predaj. Emitent nemá vedomosť o žiadnych dohodách o blokácii.

**8. Výdavky emisie/ponuky**

**8.1. Celkové netto výnosy a odhad celkových výdavkov emisie/ponuky**

Odhad nákladov a výdavkov v súvislosti s emisiou týkajúcich sa najmä vypracovania prospektu a súvisiacich služieb, schválení prospektu a iných odborných činností emitent odhaduje v rozsahu 45 000 EUR. Čistý výnos z emisie akcií emitent odhaduje na 79 964 000 EUR za predpokladu vydanie všetkých akcií.

**9. Zriadenie**

Výška zriadenia závisí od toho, v akom rozsahu bude využité predkupné právo súčasnými akcionármi emitenta.

## **10. Dodatočné informácie**

### **10.1. Ak sa v opise cenných papierov uvádzajú poradcovia v súvislosti s emisiou, vyhlásenie o funkcii v akej poradcovia boli činní**

Pri ponuke nebudú poskytovať služby žiadni poradcovia ani znalci.

### **10.2. Zverejnenie iných informácií v opise cenných papierov, ktoré boli podrobené auditu alebo ich preskúmali štatutárni audítori a kde audítori vypracovali správu**

V tomto prospekte cenných papierov sa nachádzajú informácie, ktoré boli auditované, alebo kde audítori vypracovali správu. Informácie, ktoré pochádzajú od audítora sú uvedené v prílohe prospektu, jedná sa o auditovanú účtovnú závierku za účtovné obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018, za účtovné obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 a za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

### **10.3. Platnosť prospektu**

Prospekt má platnosť do 02.01.2023. Povinnosť doplniť prospekt v prípade významných nových skutočností, podstatných chýb alebo podstatných nepresností sa neuplatnia po dátume uplynutia platnosti prospektu.