

ZÁPISNICA

Z

RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

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

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10704/T
(ďalej aj len „Spoločnosť“)

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

Program:

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

V rámci bodu 1 programu otvoril riadne valné zhromaždenie konané dňa 09.02.2022 (ďalej aj len „valné zhromaždenie“ alebo „VZ“) pán Mgr. Juraj Smaženka.

Pán Mgr. Smaženka konštatoval, že v súlade s ust. § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) je osobou poverenou predstavenstvom Spoločnosti na predsedanie valnému zhromaždeniu, dokiaľ nie je zvolený predseda valného zhromaždenia. (Poverenie predstavenstva Spoločnosti na vedenie valného zhromaždenia tvorí prílohu tejto zápisnice).

Ďalej skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo predstavenstvom Spoločnosti zvolané v súlade s čl. VI ods. 3. a 4. stanov Spoločnosti a v súlade s Obchodným zákonníkom, a to zaslaním pozvánok akcionárom najmenej tridsať /30/ dní pred konaním valného zhromaždenia. Splnením vyššie uvedených povinností boli naplnené zákonné podmienky na zvolanie valného zhromaždenia a teda valné zhromaždenie bolo platne zvolané.

Mgr. Juraj Smaženka zároveň informoval, že v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie pri výskyte ochorenia COVID-19 predstavenstvo Spoločnosti umožnilo akcionárom využitie svojho hlasovacieho práva na valnom zhromaždení prostredníctvom korešpondenčného hlasovania, ktoré bolo všetkým právnickým osobám umožnené podľa § 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony („Lex Corona“).

Akcionári boli upozornení na možnosť hlasovať prostredníctvom korešpondenčného hlasovania v pozvánke na valné zhromaždenie. Pozvánka na valné zhromaždenie bola zaslaná každému akcionárovi v zákonom stanovenej lehote a obsahovala okrem náležitostí podľa § 184 ods. 4 Obchodného zákonníka aj poučenie o možnosti hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním valného zhromaždenia podľa § 190a Obchodného zákonníka; k poučeniu bol pripojený vzor tlačiva hlasovacieho lístka s uvedením adresy pre doručovanie, ktorý Spoločnosť vydala.

Obálky doručené Spoločnosti do vlastných rúk v súlade s ustanoveniami § 190b ods. 1 a ods. 3 Obchodného zákonníka otvorila v súlade s § 190b ods. 2 Obchodného zákonníka na rokovaní VZ bezprostredne pred hlasovaním osoba

poverená sčítaním hlasov pani Ing. Denisa Dudková za prítomnosti overovateľa zápisnice VZ pána Ing. Josefa Rongeho. Mgr. Juraj Smaženka poznamenal, že akcionári korešpondenčne hlasujúci sa považujú na účely zápisu do listiny prítomných za prítomných akcionárov.

Na rokovaní VZ osobne sa nezúčastnil žiaden akcionár.

Po zohľadnení všetkých vyššie uvedených skutočností pán Juraj Smaženka skonštatoval, že podľa výsledkov prezentácie (vrátane uplatnenia postupu podľa § 190b ods. 2 Obchodného zákonníka) sa prezentovalo 50 akcionárov, vlastníacich 6387 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 638 700,- EUR, čo predstavuje 28,19% všetkých hlasov Spoločnosti a že valné zhromaždenie Spoločnosti je v zmysle čl. VII bodu 11. stanov Spoločnosti uznášaniaschopné. Všetci prítomní akcionári boli zapísaní do Listiny prítomných akcionárov valného zhromaždenia (Listina prítomných tvorí prílohu tejto zápisnice).

V rámci bodu 2 programu dočasný predseda VZ pán Juraj Smaženka predložil návrh uznesenia č. 1 na zvolenie orgánov valného zhromaždenia Spoločnosti v nasledovnom znení:

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti volí orgány riadneho valného zhromaždenia v tomto zložení:

predseda mimoriadneho valného zhromaždenia: Mgr. Juraj Smaženka,

zapisovateľ: JUDr. Marta Suchá,

overovatelia zápisnice: Bc. Šarlota Juríková, Ing. Josef Ronge,

osoba poverená sčítaním hlasov: Ing. Denisa Dudková.

(Návrh uznesenia č.1 tvorí tejto zápisnice.)

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 1 pán Mgr. Juraj Smaženka vyzval osobu poverenú sčítaním hlasov Ing. Denisu Dudkovú a overovateľov zápisnice Bc. Šarlota Juríkovú a Ing. Josefa Rongeho k sčítaniu hlasov z hlasovacích obálok.

Záznam o hlasovaní:

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 6387 t.j. 28,19 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 6387, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov.
- Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov s počtom hlasov 0, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov.
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 6387 akcií s menovitou hodnotou 100 EUR jednej akcie.
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 28,19 %.
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 6387

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

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

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti schvaľuje:

- ***riadnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2020,***
- ***návrh predstavenstva na úhradu /vysporiadanie/ straty Spoločnosti dosiahnutej ako hospodársky výsledok za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 vo výške -501.518,00 EUR prevodom na účet neuhradených strát minulých rokov.***

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

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 2 pán Mgr. Juraj Smaženka vyzval osobu poverenú sčítaním hlasov Ing. Denisu Dudkovú a overovateľov zápisnice Bc. Šarlotu Juríkovú a Ing. Josefa Rongeho k sčítaniu hlasov z hlasovacích obálok.

Záznam o hlasovaní:

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 6387 t.j. 28,19 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 6367, čo predstavuje 99,69 % hlasov prítomných akcionárov.
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov.
- Hlasovania sa zdržal 1 akcionár s počtom hlasov 20, čo predstavuje 0,31 % hlasov prítomných akcionárov.
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 6387 akcií s menovitou hodnotou 100 EUR jednej akcie.
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 28,19 %.
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 6387

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

▪ V rámci bodu 4 programu predseda VZ skonštatoval, že dňom 09.02.2022 uplynie jeho päťročné volebné obdobie ako člena a predsedu predstavenstva Spoločnosti, a predložil návrh predstavenstva na jeho zvolenie ako člena predstavenstva na ďalšie päťročné funkčné obdobie a na jeho určenie za predsedu predstavenstva Spoločnosti.

Predseda VZ predniesol návrh predstavenstva na schválenie uznesenia č. 3 riadneho valného zhromaždenia v tomto znení:

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti zvolilo za člena predstavenstva Spoločnosti:

meno a priezvisko: Mgr. Juraj Smaženka

narodený:

rodné číslo:

trvale bytom:

deň vzniku funkcie: 10.02.2022,

pričom zároveň určilo, že Mgr. Juraj Smaženka bude predsedom predstavenstva Spoločnosti.

(Návrh uznesenia č. 3 tvorí prílohu tejto zápisnice.)

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 3 pán Mgr. Juraj Smaženka vyzval osobu poverenú sčítaním hlasov Ing. Denisu Dudkovú a overovateľov zápisnice Bc. Šarlotu Juríkovú a Ing. Josefa Rongeho k sčítaniu hlasov z hlasovacích obálok.

Záznam o hlasovaní:

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 6387 t.j. 28,19 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 6367, čo predstavuje 99,69 % hlasov prítomných akcionárov.
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov.
- Hlasovania sa zdržal 1 akcionár s počtom hlasov 20, čo predstavuje 0,31 % hlasov prítomných akcionárov.
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 6387 akcií s menovitou hodnotou 100 EUR jednej akcie.
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 28,19 %.
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 6387

Na základe výsledkov hlasovania predseda VZ p. Mgr. Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 3 za prijaté.

▪ **V rámci bodu 5 programu** predseda VZ skonštatoval, že dňom 09.02.2022 uplynie päťročné volebné obdobie člena predstavenstva Spoločnosti pána Ing. Josefa Rongeho, a predložil návrh predstavenstva na jeho zvolenie ako člena predstavenstva na ďalšie päťročné funkčné obdobie.

Predseda VZ predniesol návrh predstavenstva na schválenie uznesenia č. 4 riadneho valného zhromaždenia v tomto znení:

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti zvolilo za člena predstavenstva Spoločnosti:

meno a priezvisko: Ing. Josef Ronge

narodený:

rodné číslo:

trvale bytom:

deň vzniku funkcie: 10.02.2022.

(Návrh uznesenia č. 4 tvorí prílohu tejto zápisnice.)

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 4 pán Mgr. Juraj Smaženka vyzval osobu poverenú sčítaním hlasov Ing. Denisu Dudkovú a overovateľov zápisnice Bc. Šarlotu Juríkovú a Ing. Josefa Rongeho k sčítaniu hlasov z hlasovacích obálok.

Záznam o hlasovaní:

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 6387 t.j. 28,19 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 6329, čo predstavuje 99,09 % hlasov prítomných akcionárov.
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov.
- Hlasovania sa zdržali 2 akcionári s počtom hlasov 58, čo predstavuje 0,91 % hlasov prítomných akcionárov.
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 6387 akcií s menovitou hodnotou 100 EUR jednej akcie.
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 28,19 %.
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 6387

Na základe výsledkov hlasovania predseda VZ p. Mgr. Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 4 za prijaté.

▪ **V rámci bodu 6 programu** predseda VZ skonštatoval, že dňom 09.02.2022 uplynie päťročné funkčné obdobie členovi dozornej rady pánovi Mgr. Filipovi Bobříkovi a predložil návrh predstavenstva na jeho zvolenie ako člena dozornej rady na ďalšie päťročné funkčné obdobie.

Predseda VZ predniesol návrh predstavenstva na schválenie uznesenia č. 5 riadneho valného zhromaždenia v tomto znení:

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

meno a priezvisko: Mgr. Filip Bobřík

narodený:

rodné číslo:

trvale bytom:

deň vzniku funkcie: 10.02.2022.

(Návrh uznesenia č. 5 tvorí prílohu tejto zápisnice.)

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 5 pán Mgr. Juraj Smaženka vyzval osobu poverenú sčítaním hlasov Ing. Denisu Dudkovú a overovateľov zápisnice Bc. Šarlotu Juríkovú a Ing. Josefa Rongeho k sčítaniu hlasov z hlasovacích obálok.

Záznam o hlasovaní:

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 6387 t.j. 28,19 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.

- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 6289, čo predstavuje 98,47 % hlasov prítomných akcionárov.
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov.
- Hlasovania sa zdržali 3 akcionári s počtom hlasov 98, čo predstavuje 1,53 % hlasov prítomných akcionárov.
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 6387 akcií s menovitou hodnotou 100 EUR jednej akcie.
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 28,19 %.
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 6387

Na základe výsledkov hlasovania predseda VZ p. Mgr. Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 5 za prijaté.

▪ **V rámci bodu 7 programu** predseda VZ skonštatoval, že dňom 09.02.2022 uplynie päťročné funkčné obdobie členovi dozornej rady pánovi Michalovi Dufkovi, DiS. a predložil návrh predstavenstva na jeho zvolenie ako člena dozornej rady na ďalšie päťročné funkčné obdobie.

Predseda VZ predniesol návrh predstavenstva na schválenie uznesenia č. 6 riadneho valného zhromaždenia v tomto znení:

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

meno a priezvisko: Michal Dufek, DiS.,

narodený:

rodné číslo:

trvale bytom:

deň vzniku funkcie: 10.02.2022.

(Návrh uznesenia č. 6 tvorí prílohu tejto zápisnice.)

Záznam o hlasovaní:

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 6387 t.j. 28,19 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 6252, čo predstavuje 97,89 % hlasov prítomných akcionárov.
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 0, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov.
- Hlasovania sa zdržali 4 akcionári s počtom hlasov 135, čo predstavuje 2,11 % hlasov prítomných akcionárov.
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 6387 akcií s menovitou hodnotou 100 EUR jednej akcie.
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 28,19 %.
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 6387

Na základe výsledkov hlasovania predseda VZ p. Mgr. Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 6 za prijaté.

▪ **V rámci bodu 8 programu** predseda valného zhromaždenia pán Mgr. Juraj Smaženka skonštatoval, že program riadneho valného zhromaždenia bol naplnený.

Predseda valného zhromaždenia oznámil, že do 15 dní od konania valného zhromaždenia bude k dispozícii zápisnica valného zhromaždenia pre akcionárov v sídle Spoločnosti a výsledky hlasovania Spoločnosť uverejnení na svojom webovom sídle.

Predseda valného zhromaždenia vyhlásil riadne valné zhromaždenie za ukončené.

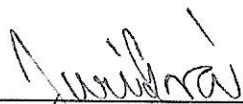
V Holíči dňa 09. 02. 2022



Mgr. Juraj Smaženka
predseda VZ



JUDr. Marta Suchá
zapisovateľ VZ



Bc. Šarlota Juríková
overovateľ zápisnice



Ing. Josef Ronge
overovateľ zápisnice