

VÝZVA NA UPISOVANIE AKCIÍ

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

Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 30.11.2021 poverilo predstavenstvo Spoločnosti, aby v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä § 210 v spojení s § 203 a nasl.) a za podmienok určených stanovami Spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania Spoločnosti do celkovej výšky základného imania 100.777.000 EUR, a to upísaním kmeňových akcií znejúcich na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou každej akcie 1.000 EUR (ďalej aj len „nové akcie“) na základe výzvy (ďalej len „Poverenie valného zhromaždenia Spoločnosti“).

Dňa 02.01.2023 bolo na základe Rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti o zvýšení základného imania zo dňa 10.12.2021 a následného verejného úpisu akcií zvýšené základné imanie Spoločnosti na sumu 1.820.000 EUR.

Na základe poverenia valného zhromaždenia Spoločnosti rozhodlo dňa 27.03.2023 predstavenstvo Spoločnosti o zvýšení základného imania Spoločnosti upísaním nových akcií podľa § 203 a nasl. Obchodného zákonníka o sumu 98.957.000 EUR (slovom deväťdesiatosem miliónov deväťstopäťdesiatšesťtisíc eur), a to vydaním 98.957 (slovom deväťdesiatosem tisícdeväťstopäťdesiatšesť kusov) kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, z ktorých každá má menovitou hodnotu 1.000 EUR (slovom tisíc euro), a ich splatením peňažnými vkladmi (ďalej len „Rozhodnutie predstavenstva Spoločnosti o zvýšení základného imania“).

100 % z celkového predpokladaného objemu emisie akcií bude ponúknuté na úpis a kúpu vybraným investorom v celkovom počte do 150 fyzických alebo právnických osôb, nepočítajúc v to kvalifikovaných investorov, ktorí tieto akcie upíšu a kúpia (tzv. „private placement“). V súvislosti s tým upozorňuje emitent všetky osoby, ktoré môžu s emisiou akcií prísť do styku, že nevypracoval a neuverejnil v súvislosti s emisiou akcií prospekt cenného papiera a že akékoľvek akcie môžu byť ponúkané výhradne na základe výnimky z povinnosti uverejniť prospekt v zmysle NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1129 kapitola I. čl. I. Body 4. a) a b), t.j. nie na základe verejnej ponuky.

V nadväznosti na vyššie uvedené Poverenie valného zhromaždenia Spoločnosti, Rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti o zvýšení základného imania Spoločnosti

predstavenstvo Spoločnosti týmto vyzýva na upísovanie nových akcií na základe nižšie uvedených podmienok:

Základné imanie Spoločnosti sa zvyšuje upísaním nových akcií podľa § 203 a nasl. Obchodného zákonníka o sumu 98.957.000 EUR (slovom deväťdesiatosem miliónov deväťstopäťdesiatšesťtisíc eur), a to vydaním 98.957 (slovom deväťdesiatosem tisícdeväťstopäťdesiatšesť kusov) kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, z ktorých každá má menovitou hodnotu 1.000 EUR (slovom tisíc euro) a ich splatením peňažnými vkladmi. Nové akcie budú rovnakého druhu a budú s nimi spojené rovnaké práva ako s ostanými doposiaľ vydanými akciami Spoločnosti.

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

Doterajší akcionári majú právo na prednostné upísovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Rozhodujúci deň na určenie osoby, ktorá má právo na prednostné upísanie akcií, sa určuje na 27.03.2023. Doterajší akcionári si môžu svoje právo na prednostné upísanie akcií uplatniť v 1. kole od 27.03.2023 do 11.04.2023, a to dorúčením písomného vyhlásenia o upísaní akcií do sídla Spoločnosti na Palárikovej ul. č. 1732/3, 908 51 Holíč alebo osobne v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. č. 1732/3, 908

51 Holíč v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00 hod. zápisom do listiny upisovateľov. Akcionár je povinný splatiť emisný kurz upísaných akcií najneskôr do 18.04.2023, inak je upísanie neúčinné.

Akcie, ktoré neboli účinne upísané s využitím práva na prednostné upísanie akcií doterajšími akcionármi podľa § 204a Obchodného zákonníka resp. nebudú v stanovenej lehote v plnom rozsahu splatené, budú upisované na základe tejto výzvy v 2. kole od 19.04.2023 do 26.03.2024 (vrátane 26.03.2024), a to v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. č. 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika, v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00 hod. Spoločnosť bude realizovať ponuku akcií tiež prostredníctvom subjektov kapitálového trhu s náležitým oprávnením na túto činnosť na základe príslušnej zmluvy o poskytovaní investičných služieb a vedľajších služieb (sprostredkovateľ). Upísanie možno vykonať buď osobne, zapísaním do listiny upisovateľov v mieste upisovania, alebo vlastnoručným podpísaním písomného prejavu vôle upisovateľa obsahujúceho predpísané náležitosti jeho dorúčením (osobne alebo prostredníctvom povereného sprostredkovateľa) do sídla Spoločnosti v lehote na upísanie, t.j. najneskôr do 26.03.2024. Zápis do listiny upisovateľov alebo prejav vôle upisovateľa musí obsahovať nasledovné náležitosti:

- obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá upisuje akcie; ak je upisovateľom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
- počet, menovitú hodnotu, formu, prípadne druh upísaných akcií,
- emisný kurz upísaných akcií,
- lehotu na splácanie upísaných akcií,
- podpis upisovateľa

Text písomného prejavu vôle upisovateľa s požadovanými náležitosťami bude k dispozícii spolu s touto Výzvou na upísanie akcií na webovom sídle www.habsburg.sk v sekcii akcionári.

Upisovateľ sa pri upisovaní v mieste upisovania preukáže platným dokladom totožnosti (fyzická osoba) alebo výpisom z obchodného registra (nie starším ako tri mesiace) a dokladom totožnosti (právnická osoba a osoba, konajúca v jej mene).

Po upísaní navrhovaného základného imania predstavenstvo ďalšie upísanie odmietne.

Ak v lehote určenej valným zhromaždením na upísanie akcií, t.j. do 26.03.2024 nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného základného imania, zvýši sa základné imanie len o upísané a splatené akcie.

Každý upisovateľ je povinný splatiť celý emisný kurz ním upísaných akcií na účet v banke ČSOB a.s. IBAN SK31 7500 0000 0040 2622 0974 v lehote päť pracovných dní odo dňa upísania akcií, najneskôr však do konca lehoty na upísanie, t.j. do 26.03.2024. Splatením/úhradou sa rozumie pripísanie príslušnej sumy na vyššie uvedený účet Spoločnosti.

Ak nebude celý emisný kurz upísaných akcií splatený upisovateľom v lehote určenej rozhodnutím predstavenstva na účet v banke, ktorý určí upisovateľom predstavenstvo, je upísanie akcií s nesplateným emisným kurzom neúčinné.

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

V Holíči, dňa 27.03.2023



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



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



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