

ZÁPISNICA

Z

RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

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

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

konaného dňa 21. decembra 2023 o 9:00 hod. na adrese: trieda T. G. Masaryka 1009, 293 01 Mladá Boleslav III,
Česká republika

Program:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverenej sčítaním hlasov
3. Súhlas so zámerom zlúčenia (fúzií) Spoločnosti a spoločnosti VINÁRSTVO HABSBERG a.s.
4. Správa o činnosti dozornej rady Spoločnosti vrátane stanoviska dozornej rady k účtovnej závierke Spoločnosti k 31.12.2021 a k návrhu na úhradu strát Spoločnosti a k účtovnej závierke Spoločnosti k 31.12.2022 a k návrhu na úhradu strát Spoločnosti
5. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti k 31.12.2021 a návrhu na úhradu strát Spoločnosti
6. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti k 31.12.2022 a návrhu na úhradu strát Spoločnosti
7. Voľba člena dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie
8. Záver

V rámci bodu 1 programu otvoril riadne valné zhromaždenie konané dňa 21.12.2023 (ďalej aj len „valné zhromaždenie“ alebo „VZ“) pán Mgr. Juraj Smaženka.

Pán **Mgr. Juraj 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 č. 1 tejto zápisnice).

Ďalej skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo predstavenstvom Spoločnosti zvolané v súlade s čl. VII 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.

Pán **Mgr. Juraj Smaženka** skonštatoval, že podľa výsledkov prezentácie sa prezentovalo 9 akcionárov, vlastníacich 5.800 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 580.000 EUR, čo predstavuje 25,60 % všetkých akcionárov Spoločnosti. Prítomní akcionári sa zapísali do Listiny prítomných valného zhromaždenia (Listina prítomných tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice).

Súčasne pán Mgr. Juraj Smaženka informoval prítomných akcionárov, že v zmysle platných stanov Spoločnosti sa na prijatie uznesenia riadneho valného zhromaždenia vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov.

Záverom tohto bodu pán Mgr. Juraj Smaženka oboznámil prítomných akcionárov so spôsobom hlasovania a sčítavania hlasov akcionárov s tým, že prítomní akcionári budú na valnom zhromaždení rozhodovať hlasovaním zdvihnutím ruky na základe výzvy predsedu valného zhromaždenia o hlasovaní o jednotlivých uzneseniach, a to hlasovaním „za“, „proti“ alebo „zdržal sa“, pričom osoby poverené sčítaním hlasov všetky hlasy pri každom hlasovaní sčítajú a zaznamenávajú.

