

# PLNOMOCENSTVO

## Splnomocniteľ:

Meno, priezvisko, titul /obchodné meno: \_\_\_\_\_

Adresa trvalého bydliska/adresa sídla: \_\_\_\_\_

Rodné číslo/IČO: \_\_\_\_\_

Zápis v obchodnom registri prípadne inom registri podľa osobitného predpisu: \_\_\_\_\_

Osoba/-y oprávnená/-é konať v mene akcionára (právnickej osoby) s uvedením mena, priezviska a funkcie: \_\_\_\_\_

Počet kusov akcií : \_\_\_\_\_

Súčet menovitých hodnôt akcií, ktoré oprávňujú akcionára, príp. jeho splnomocnenca na hlasovanie: \_\_\_\_\_

Počet hlasov akcionára: \_\_\_\_\_

(ďalej len „**Splnomocniteľ**“),

ktorý je akcionárom obchodnej spoločnosti VINOHRADY HABSBURG a.s., IČO: 50717791, so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sa, vložka číslo: 10704/T (ďalej iba „Spoločnosť“)

## týmto splnomocňuje

### splnomocnenca:

Meno, priezvisko, titul /obchodné meno: \_\_\_\_\_

Adresa trvalého bydliska/adresa sídla: \_\_\_\_\_

Zápis v obchodnom registri prípadne inom registri podľa osobitného predpisu: \_\_\_\_\_

Osoba/-y oprávnená/-é konať v mene právnickej osoby s uvedením mena, priezviska a funkcie: \_\_\_\_\_

(ďalej len „**Splnomocnenec**“)

aby sa zúčastnil a za Splnomocniteľa hlasoval v celom rozsahu programu rokovania na valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 06.05.2024 o 9:00 hod na adrese: Kultúrny dom Vrádište, Vrádište č. 170, 908 49 Vrádište, Slovenská republika podľa nižšie vyplneného hlasovania o návrhoch uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia.

### HLASOVANIE O NÁVRHOCH UZNESENIA MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA:

pri každom návrhu uznesenia akcionár označí krížikom jednu z možností **ÁNO**, **NIE** alebo **ZDRŽAL SA**

#### UZNESENIE 1:

*Schvaľuje voľbu orgánov valného zhromaždenia – predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverenej sčítaním hlasov:*

**ÁNO**

**NIE**

**ZDRŽAL SA**

**UZNESENIE 2:**

*Schvaľuje odvolanie predsedu predstavenstva Mgr. Juraja Smaženku a člena predstavenstva Ing. Josefa Rongeho s okamžitou platnosťou.*

 ÁNO NIE ZDRŽAL SA**UZNESENIE 3:**

*Schvaľuje odvolanie členov dozornej rady Ing. Filipa Bobríka a Michala Dufka.*

 ÁNO NIE ZDRŽAL SA**UZNESENIE 4:**

*Schvaľuje odvolanie člena dozornej rady Ing. Borisa Krnáča.*

 ÁNO NIE ZDRŽAL SA**UZNESENIE 5:**

*Schvaľuje vymenovanie predsedu predstavenstva Ing. Anny Krčmárikovej a člena predstavenstva Ing. Jána Horníka*

 ÁNO NIE ZDRŽAL SA**UZNESENIE 6:**

*Schvaľuje návrh zmluvy o výkone funkcie predsedu predstavenstva medzi spoločnosťou a Ing. Annou Krčmárikovou a schválenie návrhu zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva medzi spoločnosťou a Ing. Jánom Horníkom.*

 ÁNO NIE ZDRŽAL SA**UZNESENIE 7:**

*Schvaľuje vymenovanie člena dozornej rady Tomáša Hanusa, člena dozornej rady Mária Polónyho a člena dozornej rady Ing. Miloša Kostíka.*

 ÁNO NIE ZDRŽAL SA**UZNESENIE 8:**

*Schvaľuje návrh zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady medzi spoločnosťou a jej jednotlivými členmi.*

 ÁNO NIE ZDRŽAL SA**UZNESENIE 9:**

*Schvaľuje vykonanie ekonomického auditu a právneho auditu v spoločnosti, s cieľom zistenia skutkového stavu spoločnosti v súvislosti s výkonom funkcie predstavenstva a dozornej rady.*

 ÁNO NIE ZDRŽAL SA

### Informácie o sprístupnení dokumentov a informácií akcionárom:

Dokumenty a informačné materiály týkajúce sa valného zhromaždenia sú pre akcionárov k dispozícii na internetovej stránke Spoločnosti <https://habsburg.sk/akcionari-vinohrady-habsburg-a-s/>

### Informácie k plnej moci:

Splnomocnenec sa preukáže písomným plnomocenstvom, ktoré musí byť akcionárom (splnomocniteľom) vlastnoručne podpísané v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. 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 plnomocenstva 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 starší ako 3 mesiace, príp. ďalšie), musia byť odovzdané pri prezentácii osobe poverenej Spoločnosťou pre účely evidencie.

Táto plná moc zaniká okamihom ukončenia predmetného valného zhromaždenia.

V ....., dňa .....

\_\_\_\_\_  
*splnomocniteľ*

Plnú moc prijímam v plnom rozsahu.

\_\_\_\_\_  
*splnomocnenec*