

# **POZVÁNKA NA MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE**

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

Predstavenstvo 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 číslo: 10704/T (ďalej aj len „Spoločnosť“) v súlade s ustanovením § 181 a § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a čl. VI. platných Stanov Spoločnosti **zvoláva**

## **mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční**

**dňa 6. mája 2024 o 9:00 hod. na adrese: Kultúrny dom Vrádište, Vrádište č. 170, 908 49 Vrádište,  
Slovenská republika**

### **Program**

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia – predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverenej sčítaním hlasov
3. Odvolanie predsedu predstavenstva Mgr. Juraja Smaženku a člena predstavenstva Ing. Josefa Rongeho s okamžitou platnosťou
4. Odvolanie členov dozornej rady Ing. Filipa Bobríka a Michala Dufka
5. Odvolanie člena dozornej rady Ing. Borisa Krnáča
6. Vymenovanie predsedu predstavenstva Ing. Anny Krčmárikovej a člena predstavenstva Ing. Jána Horníka
7. Schválenie návrhu 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
8. Vymenovanie člena dozornej rady Tomáša Hanusa, člena dozornej rady Mária Polónyho a člena dozornej rady Ing. Miloša Kostíka
9. Schválenie návrhu zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady medzi spoločnosťou a jej jednotlivými členmi
10. Odsúhlasenie ekonomického auditu a právneho auditu v spoločnosti, s cieľom zistenia skutkového stavu spoločnosti v súvislosti s výkonom funkcie predstavenstva a dozornej rady
11. Záver

Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 8:30 do 9:00 hod. v mieste konania valného zhromaždenia. Pri prezentácii sa upisovateľ preukáže nasledovne:

- fyzické osoby – platným dokladom totožnosti
- právnické osoby – výpisom z obchodného registra (nie starším ako tri mesiace) a dokladom totožnosti (osoba, konajúca v jej mene)

Splnomocnenec sa preukáže písomným plnomocenstvom, ktoré musí byť akcionárom vlastnoručne podpísané v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Plnomocnenstvo 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 starší ako 3 mesiace, príp. ďalšie), musia byť odovzdané pri prezentácii osobe poverenej Spoločnosťou pre účely evidencie. Ak sa akcionár, ktorý vydal plnomocnenstvo, zúčastní valného zhromaždenia, jeho plnomocnenstvo sa stane neúčinným pre toto zasadanie valného zhromaždenia. Splnomocnencom nesmie byť člen predstavenstva alebo dozornej rady Spoločnosti.

### **- Informácie o sprístupnení dokumentov a informácií akcionárom:**

Mená osôb a bližšie údaje o osobách, ktoré sa navrhujú za predsedu a člena predstavenstva Spoločnosti ako aj návrh Zmluvy o výkone funkcie predsedu predstavenstva a návrh Zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a mená osôb a bližšie údaje o osobách, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady Spoločnosti ako aj návrhy Zmluv o výkone funkcie členov dozornej rady sú akcionárom k dispozícii v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. č. 1732/3, 908 51 Holíč, od 05.04.2024 do 06.05.2024, a to v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 15:00 hod.

Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Informačné materiály týkajúce sa mimoriadneho valného zhromaždenia budú zároveň pre akcionárov k dispozícii na internetovej stránke Spoločnosti <https://habsburg.sk/akcionari-vinohrady-habsburg-a-s/>

V Holíči dňa 28.03.2024



Mgr. Juraj Smaženka  
predseda predstavenstva



Ing. Josef Ronge  
člen predstavenstva