

ZÁPISNICA

Z

MIMORIADNEHO 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 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 Bobrika 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

V rámci bodu 1 programu otvoril mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 6.5.2024 (ďalej aj len „valné zhromaždenie“ alebo „MVZ“) 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. VI ods. 4. a 6. 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 29 akcionárov, vlastníacich 7.430 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 743.000 EUR, čo predstavuje 32,79 % 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 mimoriadneho 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.

Zároveň pán Mgr. Juraj Smaženka uviedol, že MVZ sa bude riadiť programom, ktorý bol uvedený v pozvánke na mimoriadne valné zhromaždenie (Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie tvorí prílohu 3. tejto zápisnice).

Podľa Obchodného zákonníka § 181 odst. 1) Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí.

O zvolanie tohto MVZ požiadali predstavenstvo akcionári spoločnosť Fispro Invest s.r.o., za ktorú koná Ing. Juraj Piták a spoločnosť Fispro Invest Black s.r.o., za ktorú koná Ing. Ján Horník, ktorí dohromady disponujú viac ako 5% akcií Spoločnosti.

Pán Mgr. Juraj Smaženka sa spýtal prítomného Ing. Juraja Pitáka a Ing. Jána Horníka či sú pripravení viesť MVZ. Ing. Juraj Piták a Ing. Ján Horník konštatovali, že nie sú pripravení viesť MVZ a požiadali Mgr. Juraja Smaženku, aby pokračoval vo vedení MVZ.

Pán Mgr. Juraj Smaženka súhlasil s vedením MVZ a pokračoval ďalej podľa programu MVZ.

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

„Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti volí orgány mimoriadneho valného zhromaždenia v tomto zložení:

predseda mimoriadneho valného zhromaždenia: Mgr. Juraj Smaženka,

zapisovateľ: Kateřina Klátová

overovatelia zápisnice: Ing. Josef Ronge, Jana Klátová

osoba poverená sčítaním hlasov: Michaela Grüberová.“

(Návrh uznesenia č.1 tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.)

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 1 sa pán Mgr. Juraj Smaženka spýtal prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu nejaké pripomienky alebo otázky. Nakoľko prítomní akcionári nepredložili k návrhu uznesenia č. 1 žiadne pripomienky, vyzval pán Mgr. Juraj Smaženka prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 1 mimoriadneho valného zhromaždenia v predloženom znení.

Záznam o hlasovaní:

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 7430 t.j. 32,79 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 6930 čo predstavuje 93,27 % hlasov prítomných akcionárov.
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov.
- Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom hlasov 500 čo predstavuje 6,73 % hlasov prítomných akcionárov.
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 7430 akcií s menovitou hodnotou 1.000 EUR jednej akcie.
- Údaj o pomerej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 32,79 %.
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 7430

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

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

„Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje:

- *Odvolanie predsedu predstavenstva Mgr. Juraja Smaženku a člena predstavenstva Ing. Josefa Rongeho s okamžitou platnosťou.“*

(Návrh uznesenia č. 2 tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.)

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 2 sa pán **Mgr. Juraj Smaženka** spýtal prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu nejaké pripomienky alebo otázky. Nakoľko prítomní akcionári nepredložili k návrhu uznesenia č. 2 žiadne pripomienky, vyzval pán Mgr. Juraj Smaženka prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia v predloženom znení.

Záznam o hlasovaní:

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 7430 t.j. 32,79 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 7163 čo predstavuje 96,41 % hlasov prítomných akcionárov.
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 267 čo predstavuje 3,59 % hlasov prítomných akcionárov.
- Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov.
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 7430 akcií s menovitou hodnotou 1.000 EUR jednej akcie.
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 32,79 %.
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 7430

Na základe výsledkov hlasovania pán Mgr. Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 2 za prijaté.

V rámci bodu 4 programu predložil predseda VZ na schválenie návrh uznesenia č. 3 valného zhromaždenia v tomto znení:

„Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje:

- *Odvolanie členov dozornej rady Ing. Filipa Bobrika a Michala Dufka*

(Návrh uznesenia č. 3 tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.)

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 3 sa pán **Mgr. Juraj Smaženka** spýtal prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu nejaké pripomienky alebo otázky. Nakoľko prítomní akcionári nepredložili k návrhu uznesenia č. 3 žiadne pripomienky, vyzval pán Mgr. Juraj Smaženka prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia v predloženom znení.

Záznam o hlasovaní:

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 7430 t.j. 32,79 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 7163 čo predstavuje 96,41 % hlasov prítomných akcionárov.
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 267 čo predstavuje 3,59 % hlasov prítomných akcionárov.
- Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov.
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 7430 akcií s menovitou hodnotou 1.000 EUR jednej akcie.
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 32,79 %.
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 7430

Na základe výsledkov hlasovania pán Mgr. Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 3 za prijaté.

