

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 VINÁRSTVO HABSBURG a.s., IČO: 48 153 745, so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sa, vložka číslo: 10657/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 26.05.2025 na adrese: Kultúrny dom Vrádište, Vrádište č. 170, 908 49 Vrádište, Slovenská republika, podľa nižšie vyplneného hlasovania o návrhoch uznesení riadneho valného zhromaždenia.

HLASOVANIE O NÁVRHOCH UZNESENÍ RIADNEHO 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, aby valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti zvolilo za člena predstavenstva Spoločnosti:
meno a priezvisko: Mgr. Juraj Smaženka
narodený:
rodné číslo:
trvale bytom:
deň vzniku funkcie: 27.05.2025,
pričom určilo, že Mgr. Juraj Smaženka bude predsedom predstavenstva Spoločnosti a zároveň valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti schválilo zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorá bola uzavretá medzi Spoločnosťou a pánom Mgr. Jurajom Smaženkom.

 ÁNO NIE ZDRŽAL SA**UZNESENIE 3:**

Schvaľuje, aby valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti zvolilo za člena predstavenstva Spoločnosti:
meno a priezvisko: Ing. Josef Ronge
narodený:
rodné číslo:
trvale bytom:
deň vzniku funkcie: 27.05.2025,
a zároveň valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti schválilo zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorá bola uzavretá medzi Spoločnosťou a pánom Ing. Josefom Rongem.

 ÁNO NIE ZDRŽAL SA**UZNESENIE 4:**

Schvaľuje, aby valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti zvolilo za člena predstavenstva Spoločnosti:
meno a priezvisko: Ing. Ivan Palkovič
narodený:
rodné číslo:
trvale bytom:
deň vzniku funkcie: 27.05.2025,
a zároveň valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti schválilo zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorá bola uzavretá medzi Spoločnosťou a pánom Ing. Ivanom Palkovičom.

 ÁNO NIE ZDRŽAL SA**UZNESENIE 5:**

Schvaľuje, aby valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti zvolilo za člena dozornej rady Spoločnosti:
meno a priezvisko: Ludmila Jandásková
narodený:
rodné číslo:
trvale bytom:
deň vzniku funkcie: 27.05.2025,
pričom určilo, že Ludmila Jandásková bude predsedom dozornej rady Spoločnosti a zároveň valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti schválilo zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorá bola uzavretá medzi Spoločnosťou a pani Ludmilou Jandáskovou.

 ÁNO NIE ZDRŽAL SA

UZNESENIE 6:

Schvaľuje, aby valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti zvolilo za člena dozornej rady Spoločnosti:

meno a priezvisko: Jana Klátová

narodený:

rodné číslo:

trvale bytom:

deň vzniku funkcie: 27.05.2025,

a zároveň valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti schválilo zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorá bola uzavretá medzi Spoločnosťou a pani Janou Klátovou.

 ÁNO NIE ZDRŽAL SA**UZNESENIE 7:**

Schvaľuje, aby valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti zvolilo za člena dozornej rady Spoločnosti:

meno a priezvisko: Ing. Libor Došek

narodený:

rodné číslo:

trvale bytom:

deň vzniku funkcie: 27.05.2025,

a zároveň valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti schválilo zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorá bola uzavretá medzi Spoločnosťou a pánom Ing. Liborom Doškom.

 ÁNO NIE ZDRŽAL SA**UZNESENIE 8:**

Schvaľuje správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti vrátane stanoviska dozornej rady k účtovnej závierke Spoločnosti k 31.12.2023 a k návrhu na úhradu strát Spoločnosti.

 ÁNO NIE ZDRŽAL SA**UZNESENIE 9:**

Schvaľuje:

- riadnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2023,

- návrh predstavenstva na úhradu / vysporiadanie straty Spoločnosti dosiahnutej ako hospodársky výsledok za účtovné obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 vo výške -96.863,- EUR prevodom na účet neuhradených strát minulých rokov.

 ÁNO NIE ZDRŽAL SA**Informácie k plnej moci:**

Splnomocnenec sa preukáže písomným plnomocenstvom, ktoré musí byť akcionárom (splnomocniteľom) úradne osvedčený v Slovenskej republike alebo v Českej republike. 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, plnomocenstvo 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. Splnomocnencom nesmie byť člen dozornej rady.

Táto plná moc zaniká okamihom ukončenia predmetného valného zhromaždenia.

V, dňa

splnomociteľ

Plnú moc prijímam v plnom rozsahu.

splnomocnenec