

POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

**obchodnej spoločnosti VINÁRSTVO HABSBUK a.s.,
so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika**

Predstavenstvo obchodnej spoločnosti **VINÁRSTVO HABSBUK a.s.**, so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika, IČO: 48 153 745, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10657/T (ďalej aj len „Spoločnosť“) v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a čl. VII bod 3. platných Stanov Spoločnosti **zvoláva**

riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční

**dňa 26.05.2025 o 10:30 hod. na adrese: Kultúrny dom Vrádište, Vrádište č. 170, 908 49 Vrádište,
Slovenská republika**

Program

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverenej sčítaním hlasov
3. Správa o činnosti spoločnosti
4. Voľba predsedu predstavenstva Mgr. Juraja Smaženku a schválenie zmluvy o výkone funkcie
5. Voľba člena predstavenstva Ing. Josefa Rongeho a schválenie zmluvy o výkone funkcie
6. Voľba člena predstavenstva Ing. Ivana Palkoviča a schválenie zmluvy o výkone funkcie
7. Voľba predsedu dozornej rady Ludmily Jandáskovej a schválenie zmluvy o výkone funkcie
8. Voľba člena dozornej rady Jany Klátovej a schválenie zmluvy o výkone funkcie
9. Voľba člena dozornej rady Ing. Libora Doška a schválenie zmluvy o výkone funkcie
10. Správa o činnosti dozornej rady Spoločnosti vrátane stanoviska dozornej rady k účtovnej závierke Spoločnosti k 31.12.2023 a k návrhu na úhradu strát Spoločnosti
11. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti k 31.12.2023 a návrhu na úhradu strát Spoločnosti
12. Záver

Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 10:00 do 10:30 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)

Akcionár sa môže zúčastniť a hlasovať na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnenca, a to na základe písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom akcionára. Plnomocenstvo musí byť vystavené v slovenskom jazyku, na konkrétne valné zhromaždenie; pričom podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený v Slovenskej republike alebo v Českej republike. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, plnomocenstvo príp. jeho úradne osvedčená kópia musí byť odovzdané zapisovateľovi pre účely evidencie. Ak sa akcionár, ktorý vydal plnomocenstvo, zúčastní valného zhromaždenia osobne, jeho plnomocenstvo sa stane neúčinným pre toto zasadanie valného zhromaždenia. Splnomocnencom nesmie byť člen dozornej rady.

- 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 návrhy Zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva a mená osôb a bližšie údaje o osobách, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady Spoločnosti ako aj návrhy Zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady sú akcionárom k dispozícii v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. č. 1732/3, 908 51 Holíč, od 22.04.2025 do 23.05.2025, a to v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 15:00 hod.

Účtovná závierka Spoločnosti zostavená k 31.12.2023 bude v plnom rozsahu k dispozícii pre akcionárov v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. č. 1732/3, 908 51 Holíč, od 22.04.2025 do 23.05.2025, a to v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 15:00 hod. a na internetovej stránke Spoločnosti <https://habsburg.sk/akcionari-vinarstvo-habsburg-a-s/>

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 valného zhromaždenia budú zároveň pre akcionárov k dispozícii na internetovej stránke Spoločnosti <https://habsburg.sk/akcionari-vinarstvo-habsburg-a-s/>

Vážení akcionári,

žiadame Vás o potvrdenie Vašej účasti na valnom zhromaždení z dôvodu zabezpečenia dostatočnej kapacity miesta. Svoju účasť môžete potvrdiť e-mailom na info@habsburg.sk alebo správou na tel. +421 948 931 139.

V Holíči dňa 04.04.2025



Mgr. Juraj Smaženka
predseda predstavenstva



Ing. Josef Ronge
člen predstavenstva