

ZÁPISNICA

Z

RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

obchodnej spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG 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 č.: 10657/T
(ďalej aj len „Spoločnosť“)

konaného 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

V rámci bodu 1 programu otvoril riadne valné zhromaždenie konané dňa 26.5.2025 (ďalej aj len „valné zhromaždenie“ alebo „VZ“) 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. VII ods. 3. a 4. 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 173 akcionárov, vlastniacich 1.361 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 1.361.000 EUR, čo predstavuje 70,55 % 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 riadneho 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 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 VZ sa bude riadiť programom, ktorý bol uvedený v pozvánke na riadne valné zhromaždenie (Pozvánka na riadne valné zhromaždenie tvorí prílohu 3. tejto zápisnice).

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:

„Riadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti volí orgány riadneho valného zhromaždenia v tomto zložení:

predseda riadneho valného zhromaždenia: Mgr. Juraj Smaženka,

zapísovateľ: Jana Klátová

overovatelia zápisnice: Ing. Ivan Palkovič, Ing. Josef Ronge,

osoba poverená sčítaním hlasov: Kateřina Klátová.“

(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 riadneho valného zhromaždenia v predloženom znení.

Záznam o hlasovaní:

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 1.361 t.j. 70,55 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 1.361, čo predstavuje 100 % 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 0, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov.
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.361 akcií s menovitou hodnotou 1.000 EUR jednej akcie.
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 70,55 %.
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 1.361

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

V rámci bodu 3 programu predseda predstavenstva pán Mgr. Juraj Smaženka informoval prítomných o činnosti a aktivitách spoločnosti smerom k hospodárskym výsledkom.

Ďalej pán Mgr. Juraj Smaženka informoval, že na kontaktné e-mailové adresy, ktoré boli akcionármi odovzdané spoločnosti pri upisovaní akcií, bol dňa 3.3.2025. odoslaný e-mail s informáciou o konaní valného zhromaždenia dňa 26.5.2025, s tým, že všetkým členom predstavenstva a dozornej rady spoločnosti končí funkčné obdobie 27.5.2025. Predstavenstvo týmto vyzvalo akcionárov, aby navrhli seba alebo vhodných kandidátov do jednotlivých funkcií, aby títo kandidáti mohli byť uvedení v programe valného zhromaždenia. Nikto nenavrhoval žiadneho kandidáta.

Ďalej pán Mgr. Juraj Smaženka informoval prítomných akcionárov, že vzhľadom na to, že na výzvu akcionárov neboli navrhnutí žiadni kandidáti, boli do funkcií opätovne navrhnutí kandidáti, ktorých funkcie boli schválené valným zhromaždením, ktoré sa konalo 26.5.2020, okrem člena dozornej rady, pána Michala Dufka, DiS., ktorého výkon funkcie nie je naďalej zlučiteľný s výkonom zamestnania. Ako tretí člen dozornej rady bola do funkcie navrhnutá pani Jana Klátová.

Ďalej pán Mgr. Juraj Smaženka informoval prítomných akcionárov o dôsledkoch vyplývajúcich zo zákona v prípade, že akciová spoločnosť nemá zvolený alebo funkčný štatutárny orgán. To znamená, že spoločnosť bez štatutárneho orgánu nemôže právne konať navonok – nemôže uzatvárať zmluvy, podávať návrhy, zúčastňovať sa konaní a pod.

V nadväznosti na vyššie uvedené informácie reagoval prítomný p. Horvát vyjadrením, že v prípade nezvolenia predstavenstva a dozornej rady zabezpečí zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, kde navrhne nových členov, a on osobne uhradí náklady spojené so zvolaním valného zhromaždenia – na otázku, ako zvolanie a technické zabezpečenie mimoriadneho valného zhromaždenia vykoná, však prítomným akcionárom nedokázal odpovedať.

Prítomní akcionári prejavili záujem o zvolanie ďalšieho valného zhromaždenia s návrhom termínov 30.10.2025, 7.11.2025 a 30.11.2025, kde by akcionári mali možnosť vopred pripraviť otázky, ktoré by sa prerokovali na valnom zhromaždení. Jednalo by sa predovšetkým o oblasti: výrobných ukazovateľov, prevádzkové náklady a hospodárske výsledky, schválenie účtovnej závierky za rok 2024.

Predstavenstvo spoločnosti upozornilo prítomných akcionárov, že v období desiateho a jedenásteho mesiaca môže ešte prebiehať kampaň – zber hrozna, jeho spracovanie a dokvášanie muštu, ako aj procesy zastavovania kvasenia muštu – pričom toto exponované obdobie má v rámci činností spoločnosti najvyššiu prioritu.

Ďalej predstavenstvo spoločnosti upozornilo akcionárov, že mimoriadne valné zhromaždenie je potrebné zavolať minimálne 30 dní pred jeho konaním, a to zaslaním písomnej pozvánky viac ako 300 akcionárom, pričom tieto pozvánky sa rozosielať prostredníctvom pošty, čo predstavuje časovú a finančnú záťaž pre spoločnosť.

V rámci bodu 4 programu predseda VZ oznámil, že dňom 26.05.2025 uplynie jeho päťročné volebné obdobie ako člena a predsedu predstavenstva Spoločnosti, a predložil návrh predstavenstva na jeho zvolenie ako člena predstavenstva na ďalšie päťročné funkčné obdobie, na jeho určenie ako predsedu predstavenstva Spoločnosti a na schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva.

Predseda VZ predložil na schválenie návrh uznesenia č. 2 valného zhromaždenia v tomto znení:

Valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti volí za člena predstavenstva Spoločnosti:

meno a priezvisko: Mgr. Juraj Smaženka

narodený: [REDAKOVANÉ]

rodné číslo: [REDAKOVANÉ]

trvale bytom: [REDAKOVANÉ]

deň vzniku funkcie: 27.05.2025,

pričom určuje, 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.

(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. Následne vyzval pán Mgr. Juraj Smaženka prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 2 riadneho valného zhromaždenia v predloženom znení.

Záznam o hlasovaní:

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 1.361 t.j. 70,55 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 782, čo predstavuje 57,46 % hlasov prítomných akcionárov.
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 509, čo predstavuje 37,40 % hlasov prítomných akcionárov.
- Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom hlasov 70, čo predstavuje 5,14 % hlasov prítomných akcionárov.
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.361 akcií s menovitou hodnotou 1.000 EUR jednej akcie.
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 70,55 %.
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 1.361

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

V rámci bodu 5 programu predseda VZ oznámil, že dňom 26.05.2025 uplynie päťročné volebné obdobie člena predstavenstva Spoločnosti pána Ing. Josefa Rongeho, a predložil návrh predstavenstva na jeho zvolenie ako člena predstavenstva na ďalšie päťročné funkčné obdobie, a na schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva.

Predseda VZ predložil na schválenie návrh uznesenia č. 3 valného zhromaždenia v tomto znení:

Valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti volí za člena predstavenstva Spoločnosti:

meno a priezvisko: Ing. Josef Ronge

narodený: [REDACTED]

rodné číslo: [REDACTED]

trvale bytom: [REDACTED]

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.

(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. Následne vyzval pán Mgr. Juraj Smaženka prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 3 riadneho valného zhromaždenia v predloženej znení.

Záznam o hlasovaní:

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 1.361 t.j. 70,55 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 698, čo predstavuje 51,29 % hlasov prítomných akcionárov.
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 509, čo predstavuje 37,40 % hlasov prítomných akcionárov.
- Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom hlasov 154, čo predstavuje 11,32 % hlasov prítomných akcionárov.
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.361 akcií s menovitou hodnotou 1.000 EUR jednej akcie.
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 70,55 %.
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 1.361

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

V rámci bodu 6 programu predseda VZ oznámil, že dňom 26.05.2025 uplynie päťročné volebné obdobie člena predstavenstva Spoločnosti pána Ing. Ivana Palkoviča, a predložil návrh predstavenstva na jeho zvolenie ako člena predstavenstva na ďalšie päťročné funkčné obdobie, a na schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva.

Predseda VZ predložil na schválenie návrh uznesenia č. 4 valného zhromaždenia v tomto znení:

Valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti volí za člena predstavenstva Spoločnosti:

meno a priezvisko: Ing. Ivan Palkovič

narodený: [REDACTED]

rodné číslo: [REDACTED]

trvale bytom: [REDACTED]

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.

(Návrh uznesenia č. 4 tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice.)

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 4 sa pán **Mgr. Juraj Smaženka** spýtal prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu nejaké pripomienky alebo otázky. Následne vyzval pán Mgr. Juraj Smaženka prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 4 riadneho valného zhromaždenia v predloženom znení.

Záznam o hlasovaní:

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 1.361 t.j. 70,55 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 789, čo predstavuje 57,97 % hlasov prítomných akcionárov.
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 488, čo predstavuje 35,86 % hlasov prítomných akcionárov.
- Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom hlasov 84, čo predstavuje 6,17 % hlasov prítomných akcionárov.
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.361 akcií s menovitou hodnotou 1.000 EUR jednej akcie.
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 70,55 %.
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 1.361

Na základe výsledkov hlasovania pán Mgr. Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 4 za **prijaté**.

V rámci bodu 7 programu predseda VZ oznámil, že dňom 26.05.2025 uplynie päťročné volebné obdobie ako člena a predsedu dozornej rady Spoločnosti pani Ludmily Jandáskovej, a predložil návrh predstavenstva na jeho zvolenie ako člena predstavenstva Spoločnosti na ďalšie päťročné funkčné obdobie, na jeho určenie ako predsedu dozornej rady a na schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady.

Predseda VZ predložil na schválenie návrh uznesenia č. 5 valného zhromaždenia v tomto znení:

Valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti volí za člena dozornej rady Spoločnosti:

meno a priezvisko: Ludmila Jandásková

narodený: [REDAKOVANÉ]

rodné číslo: [REDAKOVANÉ]

trvale bytom: [REDAKOVANÉ]

deň vzniku funkcie: 27.05.2025.

pričom určuje, 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.

(Návrh uznesenia č. 5 tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice.)

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 5 sa pán **Mgr. Juraj Smaženka** spýtal prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu nejaké pripomienky alebo otázky. Následne vyzval pán Mgr. Juraj Smaženka prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 5 riadneho valného zhromaždenia v predloženom znení.

Záznam o hlasovaní:

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 1.361 t.j. 70,55 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 698, čo predstavuje 51,29 % hlasov prítomných akcionárov.
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 593, čo predstavuje 43,57 % hlasov prítomných akcionárov.
- Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom hlasov 70, čo predstavuje 5,14 % hlasov prítomných akcionárov.
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.361 akcií s menovitou hodnotou 1.000 EUR jednej akcie.
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 70,55 %.
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 1.361

Na základe výsledkov hlasovania pán Mgr. Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 5 za **prijaté**.

V rámci bodu 8 programu predseda VZ oznámil, že dňom 26.05.2025 uplynie päťročné volebné obdobie člena dozornej rady Spoločnosti pána Michala Dufka, DiS, a predložil návrh predstavenstva na zvolenie člena dozornej rady pani Jany Klátovej na päťročné funkčné obdobie, a na schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady.

Predseda VZ predložil na schválenie návrh uznesenia č. 6 valného zhromaždenia v tomto znení:

Valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti volí za člena dozornej rady Spoločnosti:

meno a priezvisko: Jana Klátová

narodený: [REDAKOVANÉ]

rodné číslo: [REDAKOVANÉ]

trvale bytom: [REDAKOVANÉ]

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.

(Návrh uznesenia č. 6 tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice.)

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 6 sa pán **Mgr. Juraj Smaženka** spýtal prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu nejaké pripomienky alebo otázky. Následne vyzval pán Mgr. Juraj Smaženka prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 6 riadneho valného zhromaždenia v predloženom znení.

Záznam o hlasovaní:

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 1.361 t.j. 70,55 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 698, čo predstavuje 51,29 % hlasov prítomných akcionárov.
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 593, čo predstavuje 43,57 % hlasov prítomných akcionárov.
- Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom hlasov 70, čo predstavuje 5,14 % hlasov prítomných akcionárov.
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.361 akcií s menovitou hodnotou 1.000 EUR jednej akcie.
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 70,55 %.
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 1.361

Na základe výsledkov hlasovania pán Mgr. Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 6 za **prijaté**.

V rámci bodu 9 programu predseda VZ oznámil, že dňom 26.05.2025 uplynie päťročné volebné obdobie člena dozornej rady Spoločnosti pána Ing. Libora Doška a predložil návrh predstavenstva na jeho zvolenie ako člena dozornej rady na ďalšie päťročné funkčné obdobie, a na schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady.

Predseda VZ predložil na schválenie návrh uznesenia č. 7 valného zhromaždenia v tomto znení:

Valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti volí za člena dozornej rady Spoločnosti:

meno a priezvisko: Ing. Libor Došek

narodený: [REDAKOVANÉ]

rodné číslo: [REDAKOVANÉ]

trvale bytom: [REDAKOVANÉ]

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 Liborem Doškom.

(Návrh uznesenia č. 7 tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice.)

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 7 sa pán **Mgr. Juraj Smaženka** spýtal prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu nejaké pripomienky alebo otázky. Následne vyzval pán Mgr. Juraj Smaženka prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 7 riadneho valného zhromaždenia v predloženom znení.

Záznam o hlasovaní:

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 1.361 t.j. 70,55 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 782, čo predstavuje 57,46 % hlasov prítomných akcionárov.
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 509, čo predstavuje 37,40 % hlasov prítomných akcionárov.
- Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom hlasov 70, čo predstavuje 5,14 % hlasov prítomných akcionárov.
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.361 akcií s menovitou hodnotou 1.000 EUR jednej akcie.
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 70,55 %.
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 1.361

Na základe výsledkov hlasovania pán Mgr. Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 7 za **prijaté**.

V rámci bodu 10 programu predseda predstavenstva pán Mgr. Juraj Smaženka bližšie informoval prítomných o obsahu tohto bodu programu, t.j. o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave majetku Spoločnosti, o riadnej účtovnej závierke k 31.12.2023 ako aj o investičných a podnikateľských plánoch Spoločnosti v nadchádzajúcom období.

Následne pán Mgr. Juraj Smaženka prečítal Správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti a prítomných akcionárov informoval, že dozorná rada preskúmala bez námietok riadnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2023 a návrhy na úhradu straty Spoločnosti a uviedol, že na základe vyššie uvedených skutočností dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu schváliť riadnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2023 a návrh predstavenstva na úhradu 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 období.

Pán **Mgr. Juraj Smaženka** následne vyzval prítomných akcionárov k predneseniu otázok a pripomienok k prerokovaným správam a dokumentom. Valné zhromaždenie vzalo na vedomie správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti a predseda VZ vzhľadom na odporúčacie stanovisko dozornej rady Spoločnosti navrhol prítomným akcionárom schváliť uznesenie č. 8 riadneho valného zhromaždenia v tomto znení:

„Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti 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.“

(Návrh uznesenia č. 8 tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice.)

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 7 sa pán **Mgr. Juraj Smaženka** spýtal prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu nejaké pripomienky alebo otázky. Následne vyzval pán Mgr. Juraj Smaženka prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 7 riadneho valného zhromaždenia v predloženom znení.

Záznam o hlasovaní:

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 1.361 t.j. 70,55 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 685, čo predstavuje 50,33 % hlasov prítomných akcionárov.
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 663, čo predstavuje 48,71 % hlasov prítomných akcionárov.
- Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom hlasov 13, čo predstavuje 0,96 % hlasov prítomných akcionárov.
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.361 akcií s menovitou hodnotou 1.000 EUR jednej akcie.
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 70,55 %.

- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 1.361

Na základe výsledkov hlasovania pán Mgr. Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 7 za **prijaté**.

V rámci bodu 11 programu predložil predseda VZ na schválenie návrh uznesenia č. 9 valného zhromaždenia v tomto znení:

„Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti 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.**

(Návrh uznesenia č. 9 tvorí prílohu č. 12 tejto zápisnice.)

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 9 sa pán **Mgr. Juraj Smaženka** spýtal prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu nejaké pripomienky alebo otázky. Následne vyzval pán Mgr. Juraj Smaženka prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 9 riadneho valného zhromaždenia v predloženom znení.

Záznam o hlasovaní:

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 1.361 t.j. 70,55 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
- Za prijatie predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 683, čo predstavuje 50,18 % hlasov prítomných akcionárov.
- Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali upisovatelia s počtom hlasov 663, čo predstavuje 48,71 % hlasov prítomných akcionárov.
- Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom hlasov 15, čo predstavuje 1,10 % hlasov prítomných akcionárov.
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.361 akcií s menovitou hodnotou 1.000 EUR jednej akcie.
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 70,55 %.
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 1.361

Na základe výsledkov hlasovania pán Mgr. Juraj Smaženka vyhlásil uznesenie č. 9 za **prijaté**.

V rámci bodu 12 programu predseda valného zhromaždenia pán **Mgr. Juraj Smaženka** skonštatoval, že program riadneho valného zhromaždenia bol naplnený.

Predseda valného zhromaždenia oznámil, že do 15 dní od konania valného zhromaždenia bude k dispozícii zápisnica valného zhromaždenia pre akcionárov v sídle spoločnosti a výsledky hlasovania Spoločnosť uverejní na svojom webovom sídle.

Predseda valného zhromaždenia sa poďakoval prítomným akcionárom za aktívnu účasť pri rokovaní, poďakoval za spoluprácu a riadne valné zhromaždenie vyhlásil za ukončené.

V Holíči dňa 26.5.2025


Mgr. Juraj Smaženka
predseda VZ


Ing. Ivan Palkovič
overovateľ zápisnice


Jana Klátová
zapisovateľ VZ


Ing. Josef Ronge
overovateľ zápisnice

POVERENIE PREDSTAVENSTVA

**obchodnej spoločnosti VINÁRSTVO HABSBUK a.s.,
so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika
(ďalej aj len „Spoločnosť“)**

**na vedenie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti do zvolenia jeho
predsedu**

Predstavenstvo 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 č.:10657/T, týmto v súlade s ustanovením § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodný zákonník

poveruje vedením riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 26.05.2025 na adrese: Kultúrny dom Vrádište, Vrádište č. 170, 908 49 Vrádište, Slovenská republika (ďalej len „valné zhromaždenie“), aby

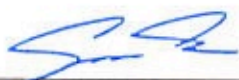
do zvolenia predsedu tohto valného zhromaždenia,

Mgr. Juraja Smaženku, narodeného 07.03.1983, trvale bytom Vysoká 5, 908 51 Holíč, ktorý bude viesť riadne valné zhromaždenie až do zvolenia predsedu tohto valného zhromaždenia.

Predstavenstvo Spoločnosti týmto zároveň poveruje Mgr. Juraja Smaženku, aby predniesol návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia v tomto zložení:

- **predseda valného zhromaždenia:**
Mgr. Juraj Smaženka
- **zapisovateľ valného zhromaždenia:**
Jana Klátová
- **overovatelia zápisnice valného zhromaždenia:**
Ing. Ivan Palkovič, Ing. Josef Ronge
- **osoby poverené sčítaním hlasov valného zhromaždenia:**
Katka Klátová

Vo Vrádišti, dňa 26.05.2025



VINÁRSTVO HABSBUK a.s.
Mgr. Juraj Smaženka,
predseda predstavenstva



VINÁRSTVO HABSBUK a.s.
Ing. Josef Ronge,
člen predstavenstva

NÁVRH

predstavenstva obchodnej spoločnosti

VINÁRSTVO HABSBURG a.s.,

so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10657/T
(ďalej aj len „Spoločnosť“)

na zvolenie orgánov riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti

Predstavenstvo Spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10657/T týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 26.05.2025 na adrese: Kultúrny dom Vrádište, Vrádište č. 170, 908 49 Vrádište, Slovenská republika (ďalej len „valné zhromaždenie“), aby

k bodu č. 2 programu valného zhromaždenia,

prijalo nasledovné

uznesenie valného zhromaždenia:

„Riadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti volí orgány riadneho valného zhromaždenia v tomto zložení:

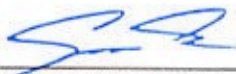
predseda riadneho valného zhromaždenia: Mgr. Juraj Smaženka,

zapisovateľ: Jana Klátová

overovatelia zápisnice: Ing. Ivan Palkovič, Ing. Josef Ronge

osoba poverená sčítaním hlasov: Katka Klátová

Vo Vrádišti, dňa 26.05.2025



VINÁRSTVO HABSBURG a.s.
Mgr. Juraj Smaženka,
predseda predstavenstva



VINÁRSTVO HABSBURG a.s.
Ing. Josef Ronge,
člen predstavenstva

NÁVRH

predstavenstva obchodnej spoločnosti

VINÁRSTVO HABSBURG a.s.,

so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10657/T
(ďalej aj len „Spoločnosť“)

na schválenie uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti

Predstavenstvo Spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10657/T týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 26.05.2025 na adrese: Kultúrny dom Vrádište, Vrádište č. 170, 908 49 Vrádište, Slovenská republika (ďalej len „valné zhromaždenie“), aby

k bodu č. 4 programu valného zhromaždenia,

prijalo nasledovné

uznesenie valného zhromaždenia:

„Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje za člena predstavenstva Spoločnosti:

meno a priezvisko: Mgr. Juraj Smaženka

narodený:

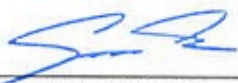
rodné číslo:

trvale bytom:

deň vzniku funkcie: 27.05.2025,

pričom určuje, že Mgr. Juraj Smaženka bude predsedom predstavenstva Spoločnosti a zároveň valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorá bola uzavretá medzi Spoločnosťou a pánom Mgr. Jurajom Smaženkom.“

Vo Vrádišti, dňa 26.05.2025



VINÁRSTVO HABSBURG a.s.
Mgr. Juraj Smaženka,
predseda predstavenstva



VINÁRSTVO HABSBURG a.s.
Ing. Josef Ronge,
člen predstavenstva

NÁVRH

**predstavenstva obchodnej spoločnosti
VINÁRSTVO HABSBURG a.s.,
so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10657/T
(ďalej aj len „Spoločnosť“)**

na schválenie uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti

Predstavenstvo Spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10657/T týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 26.05.2025 na adrese: Kultúrny dom Vrádište, Vrádište č. 170, 908 49 Vrádište, Slovenská republika (ďalej len „valné zhromaždenie“), aby

k bodu č. 5 programu valného zhromaždenia,

prijalo nasledovné

uznesenie valného zhromaždenia:

„Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje 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 schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorá bola uzavretá medzi Spoločnosťou a pánom Ing. Josefom Rongem.“

Vo Vrádišti, dňa 26.05.2025


VINÁRSTVO HABSBURG a.s.
Mgr. Juraj Smaženka,
predseda predstavenstva


VINÁRSTVO HABSBURG a.s.
Ing. Josef Ronge,
člen predstavenstva

NÁVRH

predstavenstva obchodnej spoločnosti

VINÁRSTVO HABSBURG a.s.,

so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10657/T
(ďalej aj len „Spoločnosť“)

na schválenie uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti

Predstavenstvo Spoločnosti **VINÁRSTVO HABSBURG a.s.**, so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10657/T týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 26.05.2025 na adrese: Kultúrny dom Vrádište, Vrádište č. 170, 908 49 Vrádište, Slovenská republika (ďalej len „valné zhromaždenie“), aby

k bodu č. 6 programu valného zhromaždenia,

prijalo nasledovné

uznesenie valného zhromaždenia:

„Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje za člena predstavenstva Spoločnosti:

meno a priezvisko: Ing. Ivan Palkovič

narodený:

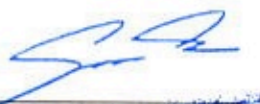
rodné číslo:

trvale bytom:

deň vzniku funkcie: 27.05.2025,

a zároveň valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorá bola uzavretá medzi Spoločnosťou a pánom Ing. Ivanom Palkovičom.“

Vo Vrádišti, dňa 26.05.2025



VINÁRSTVO HABSBURG a.s.
Mgr. Juraj Smaženka,
predseda predstavenstva



VINÁRSTVO HABSBURG a.s.
Ing. Josef Ronge,
člen predstavenstva

NÁVRH

predstavenstva obchodnej spoločnosti

VINÁRSTVO HABSBURG a.s.,

so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10657/T
(ďalej aj len „Spoločnosť“)

na schválenie uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti

Predstavenstvo Spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10657/T týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 26.05.2025 na adrese: Kultúrny dom Vrádište, Vrádište č. 170, 908 49 Vrádište, Slovenská republika (ďalej len „valné zhromaždenie“), aby

k bodu č. 7 programu valného zhromaždenia,

prijalo nasledovné

uznesenie valného zhromaždenia:

„Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje za člena dozornej rady Spoločnosti:

meno a priezvisko: *Ludmila Jandásková*

narodený:

rodné číslo:

trvale bytom:

deň vzniku funkcie: *27.05.2025,*

pričom určuje, že Ludmila Jandásková bude predsedom dozornej rady Spoločnosti a zároveň valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorá bola uzavretá medzi Spoločnosťou a pani Ludmilou Jandáskovou.

Vo Vrádišti, dňa 26.05.2025


VINÁRSTVO HABSBURG a.s.
Mgr. Juraj Smaženka,
predseda predstavenstva


VINÁRSTVO HABSBURG a.s.
Ing. Josef Ronge,
člen predstavenstva

NÁVRH

**predstavenstva obchodnej spoločnosti
VINÁRSTVO HABSBURG a.s.,
so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10657/T
(ďalej aj len „Spoločnosť“)**

na schválenie uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti

Predstavenstvo Spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10657/T týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 26.05.2025 na adrese: Kultúrny dom Vrádište, Vrádište č. 170, 908 49 Vrádište, Slovenská republika (ďalej len „valné zhromaždenie“), aby

k bodu č. 8 programu valného zhromaždenia,

prijalo nasledovné

uznesenie valného zhromaždenia:

„Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje 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 schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorá bola uzavretá medzi Spoločnosťou a pani Janou Klátovou.

Vo Vrádišti, dňa 26.05.2025



VINÁRSTVO HABSBURG a.s.
Mgr. Juraj Smaženka,
predseda predstavenstva



VINÁRSTVO HABSBURG a.s.
Ing. Josef Ronge,
člen predstavenstva

NÁVRH

predstavenstva obchodnej spoločnosti

VINÁRSTVO HABSBURG a.s.,

so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10657/T
(ďalej aj len „Spoločnosť“)

na schválenie uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti

Predstavenstvo Spoločnosti **VINÁRSTVO HABSBURG a.s.**, so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10657/T týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 26.05.2025 na adrese: Kultúrny dom Vrádište, Vrádište č. 170, 908 49 Vrádište, Slovenská republika (ďalej len „valné zhromaždenie“), aby

k bodu č. 9 programu valného zhromaždenia,

prijalo nasledovné

uznesenie valného zhromaždenia:

„Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje 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 schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorá bola uzavretá medzi Spoločnosťou a pánom Ing. Liborom Doškom.

Vo Vrádišti, dňa 26.05.2025


VINÁRSTVO HABSBURG a.s.
Mgr. Juraj Smaženka,
predseda predstavenstva


VINÁRSTVO HABSBURG a.s.
Ing. Josef Ronge,
člen predstavenstva

NÁVRH

predstavenstva obchodnej spoločnosti

VINÁRSTVO HABSBURG a.s.,

so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10657/T
(ďalej aj len „Spoločnosť“)

na schválenie uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti

Predstavenstvo Spoločnosti **VINÁRSTVO HABSBURG a.s.**, so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10657/T týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 26.05.2025 na adrese: Kultúrny dom Vrádište, Vrádište č. 170, 908 49 Vrádište, Slovenská republika (ďalej len „valné zhromaždenie“), aby

k bodu č. 10 programu valného zhromaždenia,

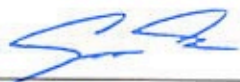
prijalo nasledovné

uznesenie valného zhromaždenia:

„Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti 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.“

Vo Vrádišti, dňa 26.05.2025



VINÁRSTVO HABSBURG a.s.
Mgr. Juraj Smaženka,
predseda predstavenstva



VINÁRSTVO HABSBURG a.s.
Ing. Josef Ronge,
člen predstavenstva

NÁVRH

predstavenstva obchodnej spoločnosti

VINÁRSTVO HABSBURG a.s.,

so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10657/T
(ďalej aj len „Spoločnosť“)

na schválenie uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti

Predstavenstvo Spoločnosti **VINÁRSTVO HABSBURG a.s.**, so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10657/T týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 26.05.2025 na adrese: Kultúrny dom Vrádište, Vrádište č. 170, 908 49 Vrádište, Slovenská republika (ďalej len „valné zhromaždenie“), aby

k bodu č. 11 programu valného zhromaždenia,

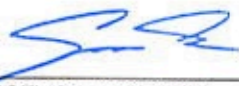
prijalo nasledovné

uznesenie valného zhromaždenia:

„Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti 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.**

Vo Vrádišti, dňa 26.05.2025



VINÁRSTVO HABSBURG a.s.
Mgr. Juraj Smaženka,
predseda predstavenstva



VINÁRSTVO HABSBURG a.s.
Ing. Josef Ronge,
člen predstavenstva