

ROZHODNUTIE PREDSTAVENSTVA

obchodnej spoločnosti VINOHRADY HABSBERG a.s.,

so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 50 717 791

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10704/T
(ďalej aj len „Spoločnosť“)

ozvýšenie základného imania Spoločnosti

I.

Valné zhromaždenie Spoločnosti VINOHRADY HABSBERG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 50 717 791, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10704/T na svojom zasadnutí dňa 19.04.2017 poverilo v súlade s ustanovením § 210 Obchodného zákonníka predstavenstvo Spoločnosti, aby za podmienok ustanovených zákonom a určených stanovami Spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania Spoločnosti do celkovej výšky základného imania 5.000.000 EUR za nasledujúcich podmienok:

1. Emitent: VINOHRADY HABSBERG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 50 717 791, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10704/T
2. Najvyššia suma, o ktorú možno zvýšiť základné imanie emitenta: 4.975.000 EUR (slovom štyri milióny deväťstosedemdesiatpäťtisíc euro)
3. Spôsob, akým možno zvýšenie základného imania vykonať: upísaním nových akcií, emisný kurz nových akcií môže byť splatený len peňažným vkladom
4. Menovitá hodnota akcií, ktoré môžu byť vydané na zvýšenie základného imania: 100 EUR
5. Podoba akcií, ktoré môžu byť vydané na zvýšenie základného imania: listinný cenný papier
6. Forma akcií, ktoré môžu byť vydané na zvýšenie základného imania: akcia na meno
7. Druh akcií, ktoré môžu byť vydané na zvýšenie základného imania: kmeňové akcie, s upisovanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva
8. Výška emisného kurzu upisovaných akcií: emisný kurz je zhodný s menovitou hodnotou upisovaných akcií
9. Doba platnosti poverenia: valné zhromaždenie udeľuje predstavenstvu poverenie zvýšiť základné imanie Spoločnosti na päť /5/ rokov. Predstavenstvo je v rámci tohto poverenia oprávnené rozhodnúť o zvýšení základného imania aj opakovane, ak tým neprekročí celkovú výšku základného imania, o ktorú možno podľa tohto poverenia základné imanie zvýšiť.
10. Rozsah zvýšenia základného imania, ak nebude upísaný celý rozsah zvýšenia základného imania: Ak v lehotách určených predstavenstvom na upisovanie akcií nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného základného imania, valné zhromaždenie súhlasí s tým, že sa základné imanie môže zvýšiť len o upísané a splatené akcie a poveruje predstavenstvo, aby schválilo zvýšenie základného imania v rozsahu akcií, ktoré boli riadne upísané a splatené.
11. Neúčinnosť upísania akcií: Ak nebude celý emisný kurz upísaných akcií splatený upisovateľom v lehote určenej rozhodnutím predstavenstva na účet v banke, ktorý určí upisovateľom predstavenstvo, je upísanie akcií s nesplateným emisným kurzom neúčinné.
12. Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo Spoločnosti VINOHRADY HABSBERG a.s., aby:
 - a) určilo ďalšie emisné podmienky vydania akcií, ktoré nie sú uvedené v tomto uznesení,
 - b) organizačne a technicky zabezpečilo proces zvyšovania základného imania,
 - c) odmietlo ďalšie upísanie akcií nad hodnotu zvýšenia základného imania,
 - d) konštatovalo, upísanie ktorých akcií je neúčinné podľa 11. bodu tohto uznesenia,
 - e) vykonalo potrebné právne úkony k zvýšeniu základného imania a
 - f) po dobu platnosti poverenia na zvýšenie základného imania, avšak najviac do doby zvýšenia základného imania o sumu uvedenú v 2. bode tohto uznesenia, predstavenstvo každoročne informovalo valné zhromaždenie o rozhodnutiach o zvýšení základného imania a o účinne upísanom zvýšení základného imania.
13. Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo, aby zabezpečilo zapísanie rozhodnutia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie do obchodného registra s uvedením schválenej výšky základného imania.

(ďalej aj len „Poverenie“)

Rozhodnutie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie Spoločnosti bolo do obchodného registra zapísané dňa 27.04.2017.

II.

Na základe Poverenia uvedeného v čl. I predstavenstvo Spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 21.05.2018 prijalo nasledovné rozhodnutie:

Predstavenstvo Spoločnosti schvaľuje zvýšenie základného imania Spoločnosti.

Základné imanie Spoločnosti bude zvýšené upísaním nových akcií podľa § 203 a nasl. Obchodného zákonníka. Základné imanie sa zvyšuje o sumu 4.663.900 EUR (slovom štyri milióny šesťstošesťdesiatštyridsaťtisícdeväťsto euro), a to vydaním 46.639 (slovom štyridsaťšesťtisícšesťstotridsaťdeväť) kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, z ktorých každá má menovitú hodnotu 100 EUR (slovom sto euro) a ich splatením peňažnými vkladmi.

Akcie sa vydajú za emisný kurz, ktorý je totožný s ich menovitou hodnotou, t.j. za emisný kurz vo výške 100 EUR za jednu akciu.

Doterajší akcionári majú právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Rozhodujúci deň na určenie osoby, ktorá má právo na prednostné upísanie akcií, sa určuje na 15.06.2018. Doterajší akcionári si môžu svoje právo na prednostné upísanie akcií uplatniť od 15.06.2018 do 28.06.2018, a to doručením písomného vyhlásenia o upísaní akcií do sídla Spoločnosti na Palárikovej ul. č. 1732/3, 908 51 Holíč alebo osobne v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. č. 1732/3, 908 51 Holíč v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00 hod. zápisom do listiny upisovateľov. Akcionár je povinný splatiť emisný kurz upísaných akcií najneskôr do 05.07.2018, inak je upísanie neúčinné.

Ak sa všetci akcionári písomne dohodnú o rozsahu ich účasti na celom zvýšení základného imania, táto dohoda nahrádza listinu upisovateľov.

Akcie, ktoré neboli upísané s využitím práva na prednostné upísanie akcií doterajšími akcionármi podľa § 204a Obchodného zákonníka budú upísované na základe verejnej výzvy na upísovanie akcií, ktorú predstavenstvo vhodným spôsobom zverejní. Akcie budú upísované od 06.07.2018 do 31.05.2019, a to v sídle Spoločnosti na Palárikovej ul. č. 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika, v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00 hod., pričom Spoločnosť bude realizovať ponuku akcií tiež prostredníctvom subjektov kapitálového trhu s náležitým oprávnením na túto činnosť na základe príslušnej zmluvy o poskytovaní investičných služieb a vedľajších služieb (sprostredkovateľ). Upísanie možno vykonať buď osobne, zapísaním do listiny upisovateľov v mieste upísovania, alebo vlastnoručným podpísaním písomného prejavu vôle upisovateľa obsahujúceho náležitosti ustanovené vo Výzve na upísovanie akcií a jeho doručením (osobne alebo prostredníctvom povereného sprostredkovateľa) do sídla Spoločnosti v lehote na upísovanie. Na základe verejnej výzvy nemožno upisovať akcie nepeňažnými vkladmi.

Po upísaní navrhovaného základného imania predstavenstvo ďalšie upísovanie odmietne.

Ak v lehote určenej valným zhromaždením na upísovanie akcií, t.j. do 31.05.2019 nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného základného imania, zvýši sa základné imanie len o upísané a splatené akcie.

Každý upisovateľ je povinný splatiť celý emisný kurz ním upísaných akcií na účet v banke ČSOB a.s., IBAN: SK48 7500 0000 0040 2451 2789 v lehote päť pracovných dní odo dňa upísania akcií, najneskôr však do konca lehoty na upísovanie, t.j. do 31.05.2019.

Ak nebude celý emisný kurz upísaných akcií splatený upisovateľom v lehote určenej rozhodnutím predstavenstva na účet v banke, ktorý určí upisovateľom predstavenstvo, je upísanie akcií s nesplateným emisným kurzom neúčinné.

Splatením emisného kurzu všetkých akcií upísaných na zvýšenie základného imania sa zvyšuje základné imanie Spoločnosti a upisovatelia akcií získavajú práva akcionára.



Mgr. Juraj Smaženka,
predseda predstavenstva



Ing. Josef Ronge,
člen predstavenstva

Osvedčovacia doložka

Podpis na tejto listine urobil (a), ~~uznal/a/ za vlastný~~
/meno a priezvisko: Mgr. Juraj Smaženka
rodné číslo: 830307/7013
trvalé bydlisko: Holíč, Vysoká 5
preukaz totožnosti : OP HH 838445
osvedčenie je zapísané pod číslom: 1802/2018 v
osvedčovacej knihe Mesta Holíč
v Holíči dňa : 30.05.2018 hodina: -----
podpis :



Osvedčovacia doložka

Podpis na tejto listine urobil (a), ~~uznal/a/ za vlastný~~
/meno a priezvisko: Josef Ronge
rodné číslo: 820708/4050
trvalé bydlisko: Břeclav, Krátká 1284/8
preukaz totožnosti : OP CZ 209130900
osvedčenie je zapísané pod číslom: 1801/2018 v
osvedčovacej knihe Mesta Holíč
v Holíči dňa : 30.05.2018 hodina: -----
podpis :

