

Majetkový Holding, a.s.

Prievozká 2/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 823 364, zapísaná v OR oddiel Sa, vložka č. 2846/B

Národná banka Slovenska
Povoľovacie oddelenie
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

V Bratislave dňa 10.11.2008

VEC: Ročná finančná správa za rok 2007 - doplnenie

Na základe Vášho listu číslo OPK-6725/2008 zo dňa 31.10.2008 predkladáme doplnenie ročnej finančnej správy za rok 2007.

- **Podľa §34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s §20 ods. 1 zákona o účtovníctve dopĺňame:**

Informácia o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie:

Spoločnosť Majetkový Holding, a.s. realizuje svoje podnikateľské aktivity v oblasti finančnictva, investovania na kapitálovom a realitnom trhu, správy pohľadávok nadobudnutých postúpením a poskytovania úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom. Sídlo spoločnosti sa nachádza v prenajatých kancelárskych priestoroch BC Apollo.

Činnosť spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie.

V rámci podnikateľských aktivít projektu komplexného cestovného ruchu – Golf park Sekule spoločnosť nadobudla dňa 15.10.2007 vlastníctvo pozemkov cca 250 ha na základe rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu Senica a zapísal do katastrálneho územia Sekule jednoduché pozemkové úpravy pod číslom 24/2007.

Dňa 6.9.2007 nadobudlo účinnosť záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia 4164/07-3.4 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť komplexné stredisko cestovného ruchu Sekule. V dôsledku tohto rozhodnutia možno komplexné stredisko cestovného ruchu definované a uvedené v textovej a grafickej časti urbanistickej štúdie realizovať v medziach vplyvov na životné prostredie podľa EIA.

Informácia o vplyve účtovnej jednotky na zamestnanosť:

V oblasti zamestnaneckej politiky spoločnosť neplánuje a nepredpokladá prepúšťanie doterajších zamestnancov a prímanie nových. Dokladom je stabilný počet zamestnancov v roku 2007 a roku 2006. Priemerný počet zamestnancov v roku 2007 a 2006 bol 23, z toho 3 vedúci zamestnanci.

Činnosť spoločnosti nemá vplyv na zamestnanosť.

- **Podľa §34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s §20 ods. 5 zákona o účtovníctve dopĺňame:**

Činnosť valného zhromaždenia v roku 2007:

Dňa 20.6.2007 o 10,00 hod sa konalo riadne valné zhromaždenie, na ktorom boli prítomní akcionári vlastníaci 477 717 ks akcií t.j. 69,74% základného imania s nasledovným programom rokovania:

- 1) Otvorenie
- 2) Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
- 3) Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2006, o stave majetku spoločnosti za rok 2006, o ročnej účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2006 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2006
- 4) Správa dozornej rady o preskúmaní riadnej účtovnej závierky za rok 2006, návrhu na rozdeleniu zisku za rok 2006 a o výsledkoch kontrolnej činnosti, správa k výroku audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2006
- 5) Schválenie:
 - ročnej účtovnej závierky za rok 2006
 - návrhu na rozdelenie zisku za rok 2006
- 6) Schválenie výzvy predstavenstva, odplatnej dohody s akcionármi o vzatí nimi vlastnených akcií z obehu a určenie výšky odplaty za akcie vzaté z obehu, ako aj určenie podrobného postupu vzatia akcií z obehu za účelom zníženia základného imania spoločnosti
- 7) Záver

K bodu 2 bolo prijaté uznesenie č. 1:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia:

Ing. Miroslav Mihalus - predseda riadneho valného zhromaždenia,

Ing. Jozef Grnáčik, Ing. Vladimír Rajčák- overovatelia zápisnice,

JUDr. Andrea Goldenbergová – zapisovateľ,

Ing. Renáta Machajová, Dagmar Hricová - osoby poverené sčítaním hlasov.

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 477.717

Počet platných hlasov: 477.717

Hlasovalo za 477.717 hlasov, čo predstavuje 100 % z prítomných hlasov

Hlasovalo proti: 0 hlasov,

Hlasovania sa zdržalo 0 hlasov.

K bodu č. 5 bolo prijaté uznesenie č.2:

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie výročnú správu spoločnosti za rok 2006.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

- a) ročnú účtovnú závierku za rok 2006,
- b) návrh na rozdelenie zisku za rok 2006,

tak ako boli predložené predstavenstvom spoločnosti.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje vyplatenie dividendy vo výške 60 Sk za 1 akciu, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 27.6.2007.

Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa.

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 477.717

Počet platných hlasov: 477.717

Hlasovalo za 477.694 hlasov, čo predstavuje 99,99 % z prítomných hlasov

Hlasovalo proti: 0 hlasov,

Hlasovania sa zdržalo 23 hlasov.

K bodu č. 6 bolo prijaté uznesenie č. 3:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje Výzvu predstavenstva, Dohodu s akcionármi o vzatí nimi vlastnených akcií z obehu tak, ako boli predložené valnému zhromaždeniu.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje odplatu za akcie vzaté obehu vo výške 1.300 Sk/1akcia, ako aj schvaľuje prednesený postup vzatia akcií z obehu za účelom zníženia základného imania spoločnosti.

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 477.492

Počet platných hlasov: 477.492

Hlasovalo za 477.157 hlasov, čo predstavuje 99,93 % z prítomných hlasov

Hlasovalo proti: 2 hlasov,

Hlasovania sa zdržalo 333 hlasov.

Obsahom Výzvy predstavenstva bolo oslovenie akcionárov s cieľom uzavretia odplatných Dohôd o vzatí akcií z obehu, s tými akcionármi, ktorí prejavia o takéto uzavretie záujem. Dôvodom zverejnenia Výzvy predstavenstva a následného uzavretia Dohôd s jednotlivými akcionármi v súlade s § 213 ods. 4 Obchodného zákonníka je zníženie základného imania spoločnosti.

Dňa 26.10.2007 o 10,00 hod sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom boli prítomní akcionári vlastníaci 477 444 ks akcií t.j. 69,70 % základného imania s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Rozhodnutie o znížení základného imania
4. Záver

K bodu č. 2 bolo prijaté uznesenie č. 1:

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia:

Ing. Miroslav Mihalus - predseda mimoriadneho valného zhromaždenia,

Ing. Vladimír Rajčák, Ing. Jozef Grnáčik - overovatelia zápisnice,

JUDr. Andrea Goldenbergová – zapisovateľ,

Ing. Renata Machajová, Dagmar Hricová - osoby poverené sčítaním hlasov.

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 477444

Počet platných hlasov:

Hlasovalo za 477444 hlasov, čo predstavuje 100 % z prítomných hlasov

Hlasovalo proti: 0 hlasov,

Hlasovania sa zdržalo 0 hlasov

K bodu č. 3 bolo prijaté uznesenie č. 2:

Mimoriadne valné zhromaždenie na návrh predstavenstva schvaľuje zníženie základného imania v súlade § 213 ods. 4 Obchodného zákonníka v platnom znení, a to výlučne vzatím akcií z obehu na základe Dohody s akcionármi, ktorí sa prihlásili na Výzvu predstavenstva. Spoločnosť teda predmetné akcie nenadobudne, t.j. nebudú prevedené na jej účet majiteľa cenných papierov.

Dôvodom a účelom zníženia základného imania je rozhodnutie valného zhromaždenia znížiť základné imanie stiahnutím akcií z obehu na základe uzavretých Dohôd o vzatí akcií z obehu za náhradu.

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zníženie základného imania o 25.328.000 Sk, t.j. o 25328 ks akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 1000 Sk za 1 akciu, t.j. z celkovej výšky 684.975.000.-Sk predstavujúcej 684.975 ks akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 1.000 Sk na akciu na 659.647.000 Sk predstavujúcej 659647 ks akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 1.000.-Sk na akciu.

Zdroje získané znížením základného imania v menovitej hodnote 25.328.000 Sk budú v plnom rozsahu použité na výplatu odplát akcionárom na základe uzavretých Dohôd o vzatí akcií z obehu. Na pokrytie rozdielu medzi takto získanými zdrojmi a potrebou krytia náhrady vo výške schválenej odplaty akcionárom budú použité kapitálové fondy spoločnosti vo výške 7.598.400 Sk.

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje odplatu za akcie vzaté obehu vo výške 1.300 Sk za 1 akciu.

1.Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti poveruje predstavenstvo vykonať nasledovné kroky:

- a) uznesenie dnešného valného zhromaždenia o znížení základného imania uložiť bezodkladne do zbierky listín spolu s návrhom na zápis zníženia základného imania do obchodného registra,
- b) bezodkladne zabezpečiť po zápise zníženia základného imania do obchodného registra, zrušenie akcií v zaknihovanej podobe, ktoré sa majú vziať z obehu v evidencii zaknihovaných cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom, resp. na všetky právne úkony s tým súvisiace,
- c) vyplatiť v priebehu mesiaca december 2007, január 2008 akcionárom odplaty na základe uzavretých Dohôd o vzatí akcií z obehu,
- d) uzavrieť Dohodu o vzatí akcií z obehu s akcionárom Prvá slovenská investičná skupina, a.s., IČO: 00699977 na dorovnanie rozdielov v akciách, a to v prípade vzniku problému súvisiaceho s prípadom, ak sa po konaní dnešného valného zhromaždenia ukáže, že akcionár podpísal Dohodu, ktorou by sa malo stiahnuť viac akcií z obehu ako ich sám vlastní v porovnaní so Zoznamom akcionárov vyžiadaným od Centrálného

depozitára cenných papierov SR ku dňu ich stiahnutia alebo by prípadne nastal iný problém, ktorý by súvisel s nepresnosťou sťahovaných akcií z obehu.

2. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje prednesený postup vzatia akcií z obehu za účelom zníženia základného imania spoločnosti.

Opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Práva a povinnosti akcionárov sú uvedené v stanovách spoločnosti článok 18 a v spojitosti s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Znenie článku 18 stanov spoločnosti:

Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.

Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvaným bodom programu, hlasovať, byť volený do orgánov spoločnosti a právo nazeráť do zápisníc z rokovania dozornej rady.

Akcionár fyzická osoba sa na valnom zhromaždení preukazuje platným dokladom totožnosti.

Akcionár právnická osoba sa preukazuje výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby – splnomocnenca, ktorý nie je členom dozornej rady spoločnosti. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom obsahujúcim názov a sídlo právnickej osoby, IČO, označenie z obchodného registra a alebo meno a priezvisko, rodné číslo a bydlisko fyzickej osoby tak akcionára, ako aj splnomocnenca. Plnomocenstvo musí byť notársky overené a platí len na jedno valné zhromaždenie. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.

Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou akcií, pričom na každých 1 000 Sk (slovom: jedentisíc slovenských korún) pripadá jeden hlas.

Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie za podmienok upravených týmito stanovami. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

Spoločnosť nevyplatí dividendu v prípadoch, ak jej vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je, alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie, ako je hodnota jej základného imania spolu s rezervnými fondmi vytvorenými podľa stanov alebo zákona na iné účely ako plnenie akcionárom.

Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady. Akcionár po zrušení spoločnosti s likvidáciou má právo na podiel na likvidačnom zostatku. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

Akcionár musí vykonávať svoje práva akcionára tak, aby práva a oprávnené záujmy ostatných akcionárov neboli poškodené. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.

Informácie o činnosti predstavenstva a jeho výborov

Členov predstavenstva volí odvoláva dozorná rada na 5 rokov a určuje aj predsedu predstavenstva.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom a súčasne aj výkonným orgánom spoločnosti, členovia predstavenstva tvoria súčasne aj manažment spoločnosti. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti, koná v jeho mene a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti okrem tých, ktoré boli stanovami vyhradené do pôsobnosti dozornej rady.

Všetci členovia predstavenstva majú vysokoškolské vzdelania a dlhodobú prax v radiacich funkciách obchodných či finančných spoločností a sú schopní nezávisle posudzovať otázky stratégie, výkonu, zdrojov a noriem konania. Predstavenstvo využíva služby nezávislého odborného poradenstva aj poradenstva viacčlenného aparátu právnikov zamestnancov spoločnosti a interného audítora s licenciou SKAU.

Činnosť predstavenstva sa riadi polročným plánom činnosti, ktoré je zamerané na rozhodujúcu problematiku. Zasadnutia predstavenstva sa konajú pravidelne v posledný

deň mesiaca, ktorého sa zúčastňuje vždy člen dozornej rady. Sleduje to záujem zachovania kontinuity medzi týmito orgánmi spoločnosti ako aj skutočnosť, že za prácu predstavenstva zodpovedá akcionárom dozorná rada.

Predstavenstvo spoločnosti nevytvorilo výbory predstavenstva.

- **Podľa §34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s §20 ods. 7 zákona o účtovníctve dopĺňame:**

Štruktúra základného imania

Akcie spoločnosti boli emitované ako zaknihovaný cenný papier na doručiteľa ISIN SK1120005485, SK1120006954, SK1120006962 prijaté na regulovaný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s..

V štruktúre základného imania nie sú akcie, ktorým by bolo zamietnuté prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu v členských štátoch Európskej únie.

Osobitné dohody medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov a zamestnancami

Medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami nie sú uzatvorené žiadne dohody, na základe ktorých by sa im poskytla náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

- **V zmysle §34 ods. 2 písm. c) zákona o burze dopĺňame:**

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta (príloha č.1)

Ostávame s pozdravom

Ing. Miroslav Mihalus
Člen predstavenstva

Ing. Jozef Grnáčik
Člen predstavenstva

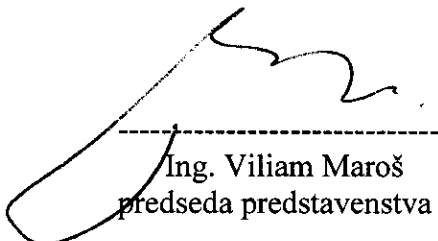
**Vyhlásenie predstavenstva
akciovej spoločnosti Majetkový Holding Bratislava**

Ing. Viliam Maroš, predseda predstavenstva, Ing. Jozef Grnáčik, člen predstavenstva a Ing. Miroslav Mihalus týmto vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí priebežná účtovná závierka vypracovaná k 30. 6. 2008 v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov

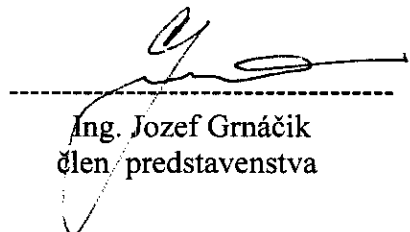
p o s k y t u j e
pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku
akciovej spoločnosti M a j e t k o v ý H o l d i n g.

Súčasne prehlasujeme, že nie sme povinní zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS, zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a mať priebežnú účtovnú závierku overenú audítorom.

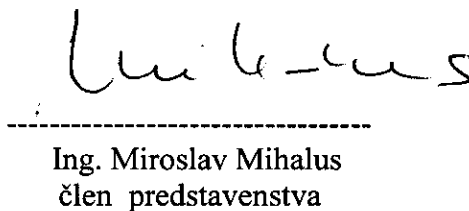
Bratislava, 24. augusta 2008



Ing. Viliam Maroš
predseda predstavenstva



Ing. Jozef Grnáčik
člen predstavenstva



Ing. Miroslav Mihalus
člen predstavenstva