

# **DODATOK č. 1**

## **STANOVY**

*akciovej spoločnosti **Majetkový Holding, a.s.***

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa \_\_. novembra 2017 prijalo uznesenie, na základe ktorého sa menia ustanovenia stanov spoločnosti, týkajúce sa rozhodnutie o premene podoby a formy akcií nasledovne:

## Čl. I.

**Článok 1 odsek 1.1 sa mení nasledovne:**

### Článok 1 Úvodné ustanovenia

1.1. Akciová spoločnosť Majetkový Holding, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená dňa 12.10.2001. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou.

**Článok 6 odsek 6.1 sa mení nasledovne:**

### Článok 6 Základné imanie

6.1. Základné imanie spoločnosti predstavuje hodnotu 21.900.280,40 € a je rozvrhnuté na 659.647 ks kmeňových akcií v listinnej podobe, znejúcich na meno v menovitej hodnote 1 akcie 33,20 € s emisným kurzom 33,20 €.

**Článok 7 sa mení nasledovne:**

### Článok 7 Akcia

7.1. Akcia je cenným papierom vydaným spoločnosťou, s ktorou sú spojené tieto práva akcionára :

- a) právo podieľať sa na riadení spoločnosti,
- b) právo na podiel zo zisku – dividendu,
- c) právo na podiel na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti.

7.2. Na každú akciu v menovitej hodnote 33,20€/1 akcia pripadá na valnom zhromaždení spoločnosti jeden hlas.

7.3. Akcie nie sú verejne obchodovateľné.

7.4. Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Prevod akcií sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona o cenných papieroch a investičných službách, rubopisom a odovzdaním akcie. V rubopise sa uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, miesto trvalého pobytu a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza, a deň prevodu akcie na meno. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.

7.5 Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov vedenom centrálnym depozitárom. Predstavenstvo zapíše každú preukázanú zmenu v osobe akcionára do interného zoznamu akcionárov a zabezpečí zápis zmeny do zoznamu akcionárov vedeného centrálnym depozitárom. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov vedenom centrálnym depozitárom bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná podľa stanov spoločnosti a príslušných právnych predpisov. Spoločnosť zodpovedá za škodu, ktorá vznikne akcionárovi, ktorý akciu na

meno prevádza, a nadobúdateľovi akcie porušením tejto povinnosti. Pokiaľ z dôvodu určitého časového odstupeu medzi vykonaním zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov a zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov vedenom centrálnym depozitárom nastane taký rozdiel, že akcionár, ktorý spoločnosti preukázal, že sa stal akcionárom a je ako akcionár zapísaný v internom zozname akcionárov, nie je ako akcionár zapísaný v zozname akcionárov vedenom centrálnym depozitárom, rozhodujúci je zápis v internom zozname akcionárov a nevykonanie zápisu zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov vedenom centrálnym depozitárom nemôže byť na ujmu práv tohto akcionára. Zmena v osobe akcionára sa preukazuje písomne, doporučeným listom zaslaným predstavenstvu s úradne osvedčeným podpisom, ktorým doterajší akcionár alebo nadobúdateľ akcie oznámi predstavenstvu dátum prevodu listinnej akcie na meno, uvedie číselné označenie akcie, právny dôvod prevodu a priloží osvedčenú kópiu zmluvy o prevode akcie. Zmenu v osobe akcionára možno preukázať spoločnosti i osobne oznámením dátumu prevodu akcie na meno, predložením na nahliadnutie originálu alebo osvedčenej kópie zmluvy o prevode akcie a originálu rubopisovanej listinnej akcie. V prípade pochybností je predstavenstvo spoločnosti oprávnené požiadať o poskytnutie dodatočného dôkazu o prevode vlastníctva listinných akcií a až do doby splnenia tejto podmienky pozastaviť zápis zmeny v osobe akcionára. Spôsob preukázania podľa predchádzajúcej vety určí predstavenstvo.

- 7.6. Na účinnosť prechodu akcie na meno voči spoločnosti sa vzťahuje primerane odsek 7.5..
- 7.7. Vedenie zoznamu akcionárov zabezpečuje spoločnosť podľa ustanovení Obchodného zákonníka a osobitných predpisov. Do interného zoznamu akcionárov vedeného spoločnosťou sa zapisuje číselné označenie akcie, jej druh a menovitá hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.
- 7.8. Pri akciách na meno vydaných v listinnej podobe je spoločnosť v zmysle § 107 ods. 9 Zákona o cenných papieroch povinná uzatvoriť s centrálnym depozitárom zmluvu o vedení zoznamu akcionárov bez zbytočného odkladu po vydaní listinných akcií na meno. V zozname akcionárov vedenom v centrálnom depozitári sa neeviduje číselné označenie akcie.
- 7.9. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov, výnimkou prípadu podľa bodu 7.5. piata veta. Zoznam akcionárov vedený centrálnym depozitárom ani interný zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, v ktorej sa ho týka.
- 7.10. Spoločnosť je oprávnená vydať hromadné listinné akcie, ktoré nahrádzajú viac akcií toho istého druhu. Menovitou hodnotu, počet a postup pri vydávaní hromadných akcií určí predstavenstvo spoločnosti. Spoločnosť je povinná vydať akcionárovi jednotlivé akcie, ktoré hromadná akcia nahrádza najneskôr do 2 mesiacov odo dňa, keď o to akcionár vlastníaci hromadnú akciu písomne požiada, nie však skôr ako akcionár vráti spoločnosti hromadnú listinnú akciu, ktorá sa takto nahrádza, na účely jej vzatia z obehu. Ďalšie podrobnosti výmeny určí predstavenstvo.

#### **Článok 12 odsek 12.2, 12.6 a 12.8 sa mení nasledovne:**

- 12.2. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie tak, že zasiela pozvánku všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi a informáciu o tom, že materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení budú k dispozícii akcionárom pri zápise akcionára do listiny prítomných akcionárov. Ak je v programe rokovania zaradená zmena stanov alebo voľba členov orgánov spoločnosti, návrh zmien stanov a mená osôb navrhovaných za členov orgánov spoločnosti sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti, prípadne akcionár má právo si ich

písomne vyžiadať na svoje náklady a nebezpečenstvo. Na tieto práva musí byť akcionár upozornený v pozvánke na valné zhromaždenie.

- 12.6. Pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje:
- obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  - miesto, dátum, hodinu a miesto konania valného zhromaždenia,
  - označenie či je zvolané riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
  - program rokovania valného zhromaždenia.
- 12.8 Ak je na programe valného zhromaždenia zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti, pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať náležitosti stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

***V Článku 13 odsek 13.10 sa vypúšťa a odsek 13.2., 13.3., 13.6. sa mení nasledovne:***

- 13.2 Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia, ktoré obsahuje označenie splnomocnenca, rozsah splnomocnenia a overený podpis splnomocniteľa. Originál splnomocnenia musí byť odovzdaný zapisovateľovi pre účely evidencie, a to aj v prípade, ak oznámenie o vymenovaní splnomocnenca, o zmene splnomocnenia a o odvolaní udeleného splnomocnenia bolo urobené prostredníctvom elektronických prostriedkov. Jeden akcionár môže udeliť splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení aj viacerým splnomocnencom. Hlasovanie sa v tom prípade umožní tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Viacerí akcionári môžu udeliť splnomocnenie na výkon ich hlasovacích práv na valnom zhromaždení jednému splnomocnencovi, ktorý hlasuje na valnom zhromaždení za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Akcionár – právnická osoba je zároveň povinný predložiť aktuálny výpis z obchodného registra, nie starší ako jeden mesiac alebo z inej evidencie stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom a osoba konajúca v mene akcionára právnickej osoby je povinná sa preukázať platným dokladom totožnosti. Akcionár – fyzická osoba je povinná sa preukázať platným dokladom totožnosti.
- 13.3 Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne splnomocnenca, čísla listinných akcií a menovitú hodnotu akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedený dátum a miesto konania valného zhromaždenia, číslo hlasovania a vyznačený počet jeho hlasov.
- 13.6 Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice s notárskou zápisnicou. Zápisnice o všetkých valných zhromaždeniach, spolu s pozvánkami na valné zhromaždenie a zoznamami prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania.

***Článok 14 odsek 14.2. sa mení nasledovne:***

- 14.2 Predstavenstvo vykonáva najmä tieto činnosti:

- a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- b) vykonáva zamestnávateľské práva,
- c) zvoláva riadne a mimoriadne valné zhromaždenie,
- d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia a dozornej rady,
- e) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- f) podáva návrhy na zápisy do obchodného registra,
- g) udeľovať prokúru
- h) zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov.

Predkladá valnému zhromaždeniu po schválení v dozornej rade:

- i) návrhy na zmenu stanov,
- j) návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
- k) spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, výročnú správu, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a stanovenia tantiém, alebo úhradu strát
- l) návrh na vymenovanie likvidátora
- m) návrh na zrušenie spoločnosti,
- n) informáciu o podnikateľskom zámere spoločnosti
- o) o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok.

Po písomnom schválení v dozornej rade predstavenstvu prísluší:

- p) menovať a odvolávať riaditeľa spoločnosti, určovať rozsah jeho právomocí, rozhodovať o jeho odmeňovaní,
- q) rozhodovať o prevodoch a scudzovať nehnuteľný majetok spoločnosti, zriaďovať t'archy, vecné bremená, ako iné obmedzenia na tomto majetku,
- r) prevádzať hnuťelný majetok spoločnosti,
- s) prenajímať hnuťelný a nehnuteľný majetok spoločnosti,
- t) schvaľovať organizačný poriadok spoločnosti,
- u) zabezpečovať a realizovať investičnú činnosť spoločnosti,
- v) rozhodovať o založení majetku spoločnosti, o prevzatí ručiteľského záväzku, pristúpení k záväzku, o prevzatí cudzích záväzkov v akejkoľvek forme,
- w) rozhodovať o zriadení dcérskych spoločností,
- x) rozhodovať o kapitálovej účasti v iných spoločnostiach,
- y) udeľovať generálnu plnú moc riaditeľovi či tretím osobám,
- z) uzatvárať mandátne zmluvy s členmi orgánov spoločnosti,
- aa) vydáva opatrenia na zabezpečenie činnosti spoločnosti, najmä z oblasti financovania, obchodovania, pracovných síl a odmeňovania zamestnancov spoločnosti.

Dozorná rada môže rozhodnúť, v ktorých prípadoch nie je predchádzajúce prerokovanie v dozornej rade nutné.

Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

**Článok 15 odsek 15.6. sa mení nasledovne:**

15.6. Dozornej rade prísluší najmä:

- a) kontrolovať dodržiavanie obecných záväzných právnych predpisov, stanov spoločnosti, uznesení valného zhromaždenia a pokynov dozornej rady
- b) preskúmať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, a podávať správu valnému zhromaždeniu, kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a všeobecne záväznými právnymi predpismi
- c) preskúmať zjednodušené štvrt'ročné bilancie
- d) predkladať valnému zhromaždeniu a predstavenstvu svoje vyjadrenia, doporučenia a návrhy
- e) nahliadať kedykoľvek do evidencie, účtovníctva, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti
- f) navrhovať predstavenstvu menovanie a odvolanie riaditeľa spoločnosti
- g) preskúmať vybavovanie záležitostí spoločnosti
- h) kontrolovať napĺňovanie práv a povinností akcionárov
- i) odsúhlasovať predstavenstvu Rokovací poriadok predstavenstva
- j) odsúhlasovať predstavenstvu podpisový poriadok spoločnosti
- k) vydávať Rokovací a organizačný poriadok dozornej rady
- l) schvaľovať zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva
- m) preskúmať návrh na zmenu stanov
- n) schvaľovať pravidlá odmeňovania orgánov spoločnosti
- o) preskúmať návrh na zvýšenie a zníženie základného imania
- p) preskúmať návrh na zrušenie spoločnosti
- q) navrhovať vymenovanie likvidátora
- r) rozhodovať o použití fondov
- s) navrhovať audítora spoločnosti.

**Článok 16 odsek 16.3. a 16.4. sa mení nasledovne:**

- 16.3 Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia obsahujúcim rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom daného akcionára. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca aj elektronicky na adrese uvedenej v pozvánke o konaní valného zhromaždenia. Elektronicky uskutočnené oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca sú platné ako písomný právny úkon, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie. Vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť pri hlasovaní na valnom zhromaždení Spoločnosť poskytne akcionárom ako prílohu pozvánky o konaní valného zhromaždenia ako aj na internetovej stránke spoločnosti.
- 16.4 Ak akcionár udelí písomné splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní na valnom zhromaždení, jeho splnomocnenie sa stane neplatným. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie.

*V Článku 19 sa vypúšťa odsek 19.2..*

**Článok 23 sa mení nasledovne:**

- 23.1 Informácie a skutočnosti, ktorých uverejnenie predpisuje všeobecne záväzný právny predpis, tieto stanovky alebo rozhodnutie valného zhromaždenia uverejňuje spoločnosť spôsobom predpísaným všeobecne záväzným právnym predpisom, týmito stanovami alebo rozhodnutím valného zhromaždenia, inak na webovom sídle spoločnosti.
- 23.2 V prípade, že niektoré ustanovenia stanov sa, či už vzhľadom k platnému poriadku alebo vzhľadom k jeho zmenám, ukáže neplatným, neúčinným, sporným alebo niektoré ustanovenie chýba, zostávajú ostatné ustanovenie stanov touto skutočnosťou nedotknuté. Namiesto dotknutého ustanovenia nastupuje buď ustanovenie príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý je svojou povahou a účelom najbližší zamýšľanému účelu stanov, alebo ak nie je také ustanovenie právneho predpisu, postupuje sa spôsobom, ktorý je v obchodnom styku obvyklý.
- 23.3 Tento Dodatok č. 1 bol schválený na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa konalo dňa \_\_\_\_2017.

V Bratislave, dňa \_\_\_\_2017

---

**Ing. Miroslav Mihalus**  
člen predstavenstva  
Majetkový Holding, a.s.

---

**Ing. Jozef Grnáčik**  
člen predstavenstva  
Majetkový Holding, a.s.