

DODATOK č. 2

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 nasledovne:

Článok 3 odsek 1.1 sa mení nasledovne:

Článok 3 Sídlo spoločnosti

Sídlom spoločnosti je: Staromestská 3, 811 03 Bratislava

Článok 14 odsek 14.3 sa mení nasledovne:

14.3. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva nasledovným spôsobom:

- Dozorná rada volí členov predstavenstva iba z osôb písomne navrhnutých oprávnenými osobami v súlade so stanovami spoločnosti
- Písomný návrh na zvolenie a/alebo odvolanie ktoréhokoľvek člena predstavenstva môžu podať:
 - akcionári spoločnosti s uvedením dôvodu
 - ktorýkoľvek člen dozornej rady, a to aj bez uvedenia dôvodu
 - predstavenstvo spoločnosti na základe uznesenia predstavenstva s uvedením dôvodu
- Písomný návrh sa doručuje dozornej rade. O návrhu vo veci voľby a odvolania člena predstavenstva rozhodne dozorná rada do 30 kalendárnych dní od doručenia návrhu
- Na prijatie rozhodnutia o odvolaní alebo voľbe člena predstavenstva je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov dozornej rady.

Dozorná rada určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päťročné, funkčné obdobie končí až voľbou nových členov predstavenstva. Opätovné zvolenie je možné. Voľba a odvolanie z funkcie člena predstavenstva sú účinné prijatím rozhodnutia dozornej rady o tejto skutočnosti.

Článok 15 odsek 15.14 sa mení nasledovne:

15.14. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina jej členov. Zvolanie dozornej rady sa vykonáva písomnou alebo e-mailovou pozvánkou. Pozvánka obsahuje aspoň dátum, čas, miesto a program rokovania. Prílohou pozvánky sú dokumenty, ktoré budú predmetom rokovania. Dozornú radu je možné zvolať aj ústnym oznámením vyššie uvedených údajov na predchádzajúcom zasadnutí dozornej rady; o uvedenom sa vykoná záznam v zápisnici zo zasadnutia dozornej rady. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady. O priebehu zasadania dozornej rady sa vyhotoví zápisnica.

V Bratislave, dňa ____2017

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

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

