

**Návrh UZNESENÍ**  
**mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 11.11.2014**

**Návrh uznesenia č. 1 k bodu č. 2 :**

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje voľbu orgánov valného zhromaždenia:

- \_\_\_\_\_ - predseda mimoriadneho valného zhromaždenia,
- \_\_\_\_\_ - overovatelia zápisnice,
- \_\_\_\_\_ - zapisovateľ,
- \_\_\_\_\_ - osoby poverené sčítaním hlasov.

**Návrh uznesenia č. 2 k bodu č. 3 :**

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje nadobudnutie vlastných kmeňových akcií spoločnosťou Majetkový Holding, a.s., IČO: 35 823 364, so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava ( ďalej len „Spoločnosť“) za nasledovných podmienok:

1. Spoločnosť môže nadobudnúť najviac 100 000 ks (stotisíc) vlastných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 33,2 EUR;
2. Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie v lehote 18 mesiacov odo dňa konania tohto mimoriadneho valného zhromaždenia;
3. Spoločnosť môže pri odplatnom nadobudnutí akcií nadobúdať vlastné akcie za najnižšiu cenu vo výške 30 EUR (tridsať) a najvyššiu cenu vo výške 30 EUR ( tridsať);
4. V rámci cenového rozpätia špecifikovaného v predchádzajúcom bode 3 bude konkrétnu výšku ceny, za ktorú bude Spoločnosť nadobúdať jednotlivé vlastné akcie, určovať Predstavenstvo Spoločnosti svojim rozhodnutím;
5. Spôsob nadobúdania vlastných akcií v zmysle vyššie uvedených podmienok navrhuje Predstavenstvo Spoločnosti nasledovne:

**Podmienky nadobudnutia vlastných kmeňových akcií Spoločnosťou.**

Predstavenstvo Spoločnosti v snahe vyhovieť aj tým akcionárom, ktorí prejavili a prejavia záujem o odpredaj nimi vlastnených akcií Spoločnosťou po termíne, ktoré stanovilo Mimoriadne valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 27.03.2013 a určilo lehotu nadobudnutia vlastných akcií najneskôr do dňa 27.09.2014, opätovne predkladá Mimoriadnemu valnému zhromaždeniu za tých istých podmienok, návrh na nadobudnutie vlastných kmeňových akcií Spoločnosťou podľa § 161a Obchodného zákonníka. Predstavenstvo navrhuje odkúpiť všetky akcionármi ponúknuté akcie na odpredaj, avšak do celkovej výšky najviac 100 000 kusov akcií. Ponuku je možné prijať poštou, emailom na adresu akcie@mholding.sk alebo môže byť doručená osobne na adresu sídla Spoločnosti. Predstavenstvo navrhuje na odkúpenie najnižšiu aj najvyššiu cenu 30 EUR za jednu akciu, pričom kupujúci znáša náklady spojené s predajom. Súčasne navrhuje, aby odkupovanie akcií začalo bez zbytočného odkladu po schválení Mimoriadnym valným zhromaždením a bolo ukončené do 11. mája 2015, avšak za podmienky, že nebude skôr naplnený maximálny stanovený počet akcií nadobudnutých Spoločnosťou. Po naplnení stanoveného maximálneho počtu akcií bude ich odkupovanie aj pred uvedeným termínom, ukončené. Odkupovanie bude prebiehať tak, že po schválení odkupovania Mimoriadnym valným zhromaždením bude každému akcionárovi poslaný list, v ktorom bude informácia o schválenom odkupovaní vlastných akcií Spoločnosťou. Podpis predávajúceho musí byť na zmluve a plnomocenstve úradne osvedčený.

V Bratislave, dňa 10.10.2014

Predstavenstvo Spoločnosti