

**NOVÉ ZNENIE
STANOV**

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

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1. Akciová spoločnosť Majetkový Holding, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená dňa 12.10.2001.
- 1.2. Akciová spoločnosť právne vznikla dňom zápisu do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2846/B

Článok 2

Obchodné meno

Obchodné meno spoločnosti je : Majetkový Holding, a.s..

Článok 3

Sídlo spoločnosti

Sídlom spoločnosti je: Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava

Článok 4

Doba trvania spoločnosti

Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Článok 5

Predmet podnikania

Predmetom podnikania spoločnosti je:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti
- poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
- poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
- faktoring a forfaiting

Článok 6

Základné imanie

- 6.1. Základné imanie spoločnosti predstavuje hodnotu 21.900.280,40 € a je rozvrhnuté na 659.647 ks kmeňových akcií, zaknihovaných, znejúcich na doručiteľa v menovitej hodnote 1 akcie 33,20 € s emisným kurzom 33,20 €.
- 6.2. Všetky akcie spoločnosti boli v celom rozsahu splatené.

Článok 7 Akcia

- 7.1. Akcia je cenným papierom vydaným spoločnosťou, s ktorou sú spojené tieto práva akcionára :
- právo podieľať sa na riadení spoločnosti,
 - právo na podiel zo zisku – dividendu,
 - 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. Závazok previesť zaknihovanú/é akciu/e na doručiteľa je splnený registráciou prevodu vykonanou Centrálnym depozitárom cenných papierov (ďalej len „CP“) na základe príkazu na registráciu prevodu akcie/í. Registráciou prevodu je vykonanie zápisu v zákonom stanovenej evidencii CP, a to na ťarchu účtu prevodcu a v prospech účtu nadobúdateľa.
- 7.4. Spoločnosť je oprávnená vydať hromadné akcie, ktoré nahrádzajú viac akcií toho istého druhu. Nominálnu 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 vlastniaci hromadnú akciu písomne požiada.

Článok 8 Dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie

- 8.1. Pokiaľ je akcionár (upisovateľ) v omeškaní so splácaním emisného kurzu upísaných akcií alebo jeho časti, je povinný zaplatiť spoločnosti úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je v omeškaní vo výške 20 % p.a. Akcionára nemožno zbaviť záväzku splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal.
- 8.2. Predstavenstvo písomne vyzve akcionára (upisovateľa), ktorý je v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, aby svoju povinnosť splatiť emisný kurz akcií splnil v lehote do 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva.
- 8.3. Ak akcionár neuhradí splatnú časť emisného kurzu upísaných akcií alebo jeho časti do 60 dní odo dňa doručenia výzvy uvedenej v bode 8.2., predstavenstvo rozhodne o vylúčení akcionára zo spoločnosti. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť.
- 8.4. Po prevode akcií vylúčeného akcionára alebo po znížení základného imania o akcie vylúčeného akcionára v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka spoločnosť vyplatí vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré vznikli spoločnosti v súvislosti s porušením povinnosti akcionára splatiť emisný kurz akcií a úroky v zmysle bodu 8.1 tohto článku, a výdavky spoločnosti s tým spojené. Ak spoločnosť previedla akcie vylúčeného akcionára za cenu nižšiu, ako bol emisný kurz akcií, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi len peňažnú sumu presahujúcu výšku emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré vznikli spoločnosti v súvislosti s porušením povinnosti akcionára splatiť emisný kurz akcií a úroky v zmysle bodu 8.1. tohto článku, a výdavky spoločnosti s tým spojené. Ak spoločnosť zníži základné imanie o akcie vylúčeného akcionára, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré vznikli spoločnosti v súvislosti s porušením povinnosti akcionára splatiť emisný kurz akcií a úroky v zmysle bodu 8.1 tohto článku, a výdavky spoločnosti s tým spojené a o podiel na strate spoločnosti.

Článok 9

Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania. Doplnenie a zmena stanov

- 9.1 O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti v zmysle §§ 202-216 Obchodného zákonníka rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných akcionárov. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín.
Uznesenie valného zhromaždenia možno uložiť do zbierky listín najneskôr spolu s návrhom na zápis zvýšenia základného imania v obchodnom registri.
- 9.2 Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie, podmieneným zvýšením základného imania podľa ust. § 207 Obchodného zákonníka, kombinovaným zvýšením základného imania podľa ust. § 209a Obchodného zákonníka alebo zvýšením základného imania Predstavenstvom podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu.
- 9.3 V prípade zvyšovania základného imania peňažnými vkladmi majú doterajší akcionári právo na prednostné upísovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v súlade s ust. § 204a Obchodného zákonníka.
- 9.4 O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
- 9.5 Návrh zmien stanov spracováva predstavenstvo s prihliadnutím ku kogentným ustanoveniam príslušných právnych predpisov.
- 9.6 Predstavenstvo predloží návrh zmien stanov na posúdenie dozornej rade. Po prerokovaní v dozornej rade predloží predstavenstvo príslušný návrh valnému zhromaždeniu.
- 9.7 Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.
- 9.8 Po schválení každej zmeny stanov je predstavenstvo povinné podať návrh na uloženie tejto zmeny do zbierky listín a zabezpečiť vyhotovenie úplného znenia stanov, ktoré je povinné bezodkladne uložiť do zbierky listín.

Článok 10

Orgány spoločnosti

- 10.1. Orgánmi spoločnosti sú:
 - a) Valné zhromaždenie
 - b) Predstavenstvo
 - c) Dozorná rada

Článok 11 Valné zhromaždenie

- 11.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Skladá sa zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.
- 11.2. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
- a) rozhodovať o zmene stanov spoločnosti,
 - b) rozhodovať o zvýšení, znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa ustanovenia § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
 - c) voliť a odvolávať členov dozornej rady, voľba a odvolanie predsedu dozornej rady,
 - d) schvaľovať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení výšky dividend a tantiém,
 - e) prerokovanie výročnej správy,
 - f) rozhodovať o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - g) rozhodovať o zrušení spoločnosti bez likvidácie alebo s likvidáciou, rozhodovať o zmene právnej formy spoločnosti,
 - h) rozhodovať o spôsobe vysporiadania likvidačného zostatku majetku spoločnosti,
 - i) rozhodovať o vymenovaní likvidátora,
 - j) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
 - k) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - l) schvaľovanie a odvolanie audítora,
 - m) ďalších záležitostiach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia

Článok 12 Zvolávanie valného zhromaždenia

- 12.1. Riadne zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predstavenstvo a koná sa najmenej raz za kalendárny rok.
- 12.2. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia akcionárom vlastníacim akcie na doručiteľa musí byť uverejnené spôsobom uvedeným v bode 12.6 tohto a to najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Návrh zmien stanov a ak má byť na programe voľba orgánov spoločnosti, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov spoločnosti, účtovná závierka, úplné znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu valného zhromaždenia, stanovisko predstavenstva spoločnosti ku každému bodu programu rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia a vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní na valnom zhromaždení v zastúpení na základe splnomocnenia, údaje a dokumenty, ktoré je v zmysle platných právnych predpisov spoločnosť povinná uverejniť najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie a získanie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. V tej istej lehote budú uvedené dokumenty a informácie uverejnené aj na internetovej adrese spoločnosti, a to nepretržite až do konania valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si zaslanie kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie na ním uvedenú adresu na jeho náklady a nebezpečenstvo. Pri organizovaní mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 12.4 písm. b) sa tento bod primerane prispôbí.

- 12.3 Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Na rokovaní valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady. Splnomocnení akcionárov sa preukážu úradne overeným splnomocnením obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Kópia splnomocnenia sa musí odovzdať zapisovateľovi pre účely evidencie. Ak Spoločnosť preukázateľne obdrží elektronicky zaslaný dokument o vymenovaní splnomocnenca akcionára, ktorý je opatrený zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou, takto udelené splnomocnenie bude uložené na osobitnom nosiči dát spôsobilom na archiváciu údajov na nich uložených, pričom spoločnosť pri prezentácii akcionárov predloží osobe poverenej predstavenstvom spoločnosti zápisom akcionárov do listiny prítomných akcionárov údaje potrebné na zápis takto zastúpeného akcionára do listiny prítomných akcionárov.
- 12.4 Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom môže predstavenstvo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie najmä vtedy, ak:
- sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5 % základného imania, požiadajú doporučeným listom predstavenstvo o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia s uvedením dôvodu, účelu a navrhovaného programu,
 - strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno predpokladať,
 - spoločnosť je platobne neschopná viac ako tri mesiace,
 - klesne počet členov predstavenstva alebo dozornej rady volených valným zhromaždením pod tri (3).
- 12.5 V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 12.4 písm. b) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie predstavenstvu. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa tohto odseku. Žiadosti akcionárov možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa tohto bodu.
- 12.6 Oznámenie musí obsahovať aspoň:
- obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - dátum, hodinu a miesto konania valného zhromaždenia,
 - označenie či je zvolané riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - program rokovania valného zhromaždenia,
 - rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení.
- 12.7 Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, môže mimoriadne valné zhromaždenie zvolať aj dozorná rada.
- 12.8 Ak je na programe valného zhromaždenia zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti, oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať náležitosti stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok 13

Rozhodovanie a organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

- 13.1 Valné zhromaždenie sa spravidla koná v mieste sídla spoločnosti avšak na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti sa môže konať aj na inom mieste. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo.

13.2 Spoločnosť overuje oprávnenie akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení na základe registra emitenta, o ktorý za týmto účelom požiada Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. a to ku dňu, ktorý je v oznámení o konaní valného zhromaždenia uvedený ako rozhodujúci deň. Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení spoločnosti je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.

13.3 Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo.

Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:

- a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo,
- b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko a bydlisko,
- c) meno, priezvisko a bydlisko splnomocnenca akcionára,
- d) menovitú hodnotu akcií, ktoré akcionára oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neopravňujú na hlasovanie.

Listina prítomných akcionárov musí byť označená názvom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedený dátum a miesto konania valného zhromaždenia a vyznačený počet jeho hlasov. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.

13.4 Po zahájení valného zhromaždenia navrhne predstavenstvo voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.

13.5 Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať:

- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
- b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
- c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
- d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia,
- e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
- f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, ak o to protestujúci požiada.

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 oznámeniami o konaní valných zhromaždení a zoznamami prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania.

13.7 Zápisnica z valného zhromaždenia musí v prípade, ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, obsahovať aj nasledovné údaje:

- a) údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
- b) údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
- c) údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
- d) údaj o počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.