

Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Majetkový Holding, a.s.
IČO: 35 823 364

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave oddiel: Sa, vložka č. 2846/B
so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“)
oznamuje, že sa bude konať mimoriadne valné zhromaždenie

dňa 15. novembra 2017 o 10⁰⁰hod.

miesto konania:

**CULTUS, Spoločenský dom Nivy
Sút'ážná 18, Bratislava**

s nasledovným programom rokovania:

- 1) Otvorenie
- 2) Voľba predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.
- 3) Rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciami spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.
- 4) Rozhodnutie o premene podoby a formy akcií spoločnosti zo zaknihovaných na doručiteľa na listinné na meno.
- 5) Rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti.
- 6) Rozhodnutie o nákupe vlastných akcií.
- 7) Záver.

Prezentácia akcionárov bude v čase od 9⁴⁵ do 10⁰⁰ hodiny v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva na účasť na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie, vysvetlenia a uplatňovať návrhy je deň 12. novembra 2017.

Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár.

Pri prezentácii akcionár predloží:

- a) fyzická osoba predloží pri prezentácii preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný pas);
- b) právnická osoba predloží pri prezentácii originál výpisu spoločnosti z obchodného registra, resp. úradne osvedčenú kópiu takéhoto originálu výpisu spoločnosti z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace. Osoba konajúca v mene tejto právnickej osoby sa preukáže preukazom totožnosti;
- c) v prípade zastupovania akcionára – fyzickej osoby, splnomocnenec predloží pri prezentácii navyše plnomocnenstvo s úradne overeným podpisom akcionára a predloží svoj preukaz totožnosti;
- d) v prípade zastupovania akcionára – právnickej osoby, splnomocnenec predloží navyše plnomocnenstvo s úradne overeným podpisom akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu svojho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra nie staršieho ako 3 mesiace; ak splnomocnenec - právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, splnomocnenec odovzdá originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za splnomocnenca - právnickú osobu konať a fyzická osoba konajúca v mene splnomocnenca predloží aj svoj preukaz totožnosti.

Upozornenie a poučenie pre akcionárov:

- a) akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení (ďalej len „VZ“) a právo hlasovať na ňom. Hlasovacie právo sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,20 € pripadá jeden hlas,
- b) akcionár má právo požadovať na VZ informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ObZ) (na VZ alebo v lehote do 15 dní) a akcionár uvedený v § 181 ods. 1 ObZ môže požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí (bližšie špecifikované nižšie v písm. i), VZ sa musí konať v lehote do 40 dní od doručenia žiadosti), a zároveň má právo žiadať zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania VZ podľa § 182 ods. 1 písm. a), b) ObZ (bližšie špecifikované nižšie v písm. i))
- c) akcionár má možnosť zúčastniť sa VZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1, § 190e a § 190f ObZ a v súlade so Stanovami spoločnosti, pričom podpis akcionára na splnomocnení musí byť úradne osvedčený. Vzor tlačiva písomného splnomocnenia vydaný predstavenstvom je pripojený k tomuto oznámeniu. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní alebo odvolaní splnomocnenca elektronickou poštou na e-mailovej adrese mholding@mholding.sk. Takéto oznámenie musí obsahovať zoskenovaný úplný a čitateľný originál splnomocnenia vyhotoveného podľa vzoru tlačiva vydaného predstavenstvom vrátane úradného osvedčenia podpisu. Originál tohto splnomocnenia je splnomocnenec povinný odovzdať pri registrácii na VZ. 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.

Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť umožní takémuto akcionárovi jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.

V prípade, ak správca drží akcie akcionára na držiteľskom účte správcu zriadenom podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch vedeného u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., akcionár okrem dokumentov uvedených v oznámení predkladá spoločnosti pri prezentácii aj originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokumentu „Potvrdenie správcu“, z obsahu ktorého musí vyplývať, že správca akcionárovi k dátumu Rozhodujúceho dňa potvrdzuje, že akcionár je majiteľom konkrétneho počtu akcií spoločnosti, ktoré správca drží na držiteľskom účte. Potvrdenie správcu musí obsahovať údaje o konkrétnom majiteľovi akcií najmenej v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, bydlisko/sídlo, IČO a údaje o počte kusov akcií spoločnosti, ktoré ich majiteľ vlastní. Podpis správcu na Potvrdení správcu musí byť úradne osvedčený.

V prípade, ak správca drží akcie pre akcionára na svojom vlastnom účte majiteľa zriadenom podľa § 105 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch vedeného u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. a/alebo u člena Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., akcionár sa môže na valnom zhromaždení spoločnosti zúčastniť a vykonávať akcionárske práva na základe správcom udeleného plnomocnenstva ako splnomocnený zástupca správcu a to v rozsahu počtu kusov akcií, ktoré správca pre akcionára drží. Preto akcionár okrem dokumentov uvedených v tomto oznámení predkladá pri prezentácii spoločnosti originál alebo úradne osvedčenú kópiu plnomocnenstva. Podpis správcu ako splnomocniteľa na udelenom plnomocnenstve musí byť úradne osvedčený.

- d) ak akcionár udelí 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 je splnomocnencom akcionára člen dozornej rady, člen dozornej rady musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.
- e) vzor tlačiva podľa písm. c), dokumenty podľa písm. f) a informácie podľa osobitného predpisu sú uverejnené na internetovej adrese www.mholding.sk.
- f) akcionár má možnosť získať úplné znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení VZ na internetovej adrese www.mholding.sk a osobne v sídle spoločnosti v pracovných dňoch od 10.00 do 12.00 v lehote určenej na zvolanie VZ,
- g) akcionár, ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 ObZ, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoje náklady a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu,
- h) akcionár, alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. 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 v súlade s príslušným ustanovením ObZ. Ak predstavenstvo túto povinnosť nespĺní, rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, o tom, že ich poveruje zvoliť v lehote podľa § 181 ods. 2 ObZ mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony. Súčasne súd na návrh akcionárov určí predsedu valného zhromaždenia, ktorý bude viesť valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu. Oznámenie o konaní takéhoto valného zhromaždenia musí obsahovať výrok rozhodnutia s uvedením súdu, ktorý rozhodnutie vydal, a dňa, keď sa rozhodnutie stalo vykonateľným. Ak súd splnomocní akcionárov na zvolanie valného zhromaždenia, uhrádza trovy súdneho konania a náklady konania valného zhromaždenia spoločnosť. Za záväzok uhradiť trovy súdneho konania a konania valného zhromaždenia ručia členovia predstavenstva spoločne a nerozdielne. Spoločnosť má právo na náhradu škody, ktorá jej vznikla úhradou trov súdneho konania voči členom predstavenstva. 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 § 181 ods. 2 ObZ,
- i) akcionár, alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, majú zároveň právo žiadať, aby predstavenstvo zaradilo nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená, alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, verejný predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za prítomnosti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia,
- j) v súlade s ustanovením § 184 ods. 3 ObZ spoločnosť zašle doporučeným listom majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní valného zhromaždenia na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majiteľ akcie na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť umožní takémuto akcionárovi jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu,
- k) vzhľadom na skutočnosť, že statuty spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len "korešpondenčné hlasovanie") podľa § 190a ObZ a hlasovať na mimoriadnom valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObZ, tak akcionár nemá právo využiť pri hlasovaní na mimoriadnom valnom zhromaždení korešpondenčné hlasovanie a hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov,
- l) elektronický prostriedok, prostredníctvom ktorého Spoločnosť zverejňuje informácie podľa osobitného predpisu, je webové sídlo spoločnosti www.mholding.sk.

(vzor tlačiva)

SPLNOMOCNENIE

na zastupovanie akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení
spoločnosti Majetkový Holding, a.s., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35 823 364, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2846/B
konanom dňa 15. novembra 2017

Splnomocniteľ:

Meno a priezvisko/obchodné meno:

Rodné číslo/IČO:

Bytom/sídlo:

ako akcionár spoločnosti Majetkový Holding, a.s., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava,

IČO: 35 823 364, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2846/B (ďalej aj „spoločnosť“)

s p l n o m o c ň u j e

Splnomocnenca:

.....
.....
.....

aby ho zastupoval v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia ako akcionára spoločnosti, na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 15. novembra 2017 o 10.00 hod., najmä aby na mimoriadnom valnom zhromaždení v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia vykonával akékoľvek a všetky práva splnomocniteľa ako akcionára spoločnosti, aby na mimoriadnom valnom zhromaždení v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia vykonával hlasovacie práva, požadoval informácie a vysvetlenia, predkladal a uplatňoval návrhy a vykonával akékoľvek a všetky ostatné úkony, ktoré je splnomocniteľ ako akcionár spoločnosti oprávnený vykonávať na mimoriadnom valnom zhromaždení, najmä podľa stanov spoločnosti, zákona č. 513/199 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky; aby konal za nebo a v jeho mene, podpísal za nebo a v jeho mene alebo robil v jeho mene akékoľvek a všetky právne alebo iné úkony týkajúce sa alebo súvisiace s úkonmi uvedenými vyššie, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky potrebné osobitné plnomocnenstvo. Splnomocnenec nie je oprávnený ustanoviť žiadnu inú osobu za svojho substitučného zástupcu a udeliť jej oprávnenia, ktoré mu boli udelené týmto plnomocnenstvom. Splnomocniteľ týmto potvrdzuje všetko, čo splnomocnenec právoplatne vykoná alebo zariadi podľa tohto plnomocnenstva počas doby jeho platnosti. Toto plnomocnenstvo nahrádza akékoľvek predchádzajúce, či už ústne alebo písomné plnomocnenstvá udelené doteraz splnomocniteľom splnomocnencom vo veciach, ktoré tvoria rozsah splnomocnencaho oprávnenia podľa tohto plnomocnenstva, ktoré sa týmto považujú za odvolané a neplatné. Toto plnomocnenstvo sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V....., dňa

Splnomocniteľ: (úradne overený podpis)

Splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu:

Splnomocnenec: (vlastnoručný podpis)

Predstavenstvo spoločnosti