

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 riadne valné zhromaždenie

dňa 20. júna 2012 o 10⁰⁰hod.
miesto konania:
CULTUS, Spoločenský dom Nivy
Sút'ážná 18, Bratislava

s nasledovným programom rokovania:

- 1) Otvorenie
- 2) Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.
- 3) Prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011, výročnej správy za rok 2011, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011 a návrhu na výplatu dividendy.
- 4) Vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011 a správa k výroku audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2011.
- 5) Schválenie:
 - riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011
 - návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011
 - návrhu na výplatu dividendy.
- 6) Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012.
- 7) Záver.

Prezentácia akcionárov bude v čase od 9³⁰ do 10⁰⁰ hodiny v mieste konania riadneho 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 17. jún 2012.

Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár.

Pri prezentácii akcionár predloží:

- a) fyzická osoba predloží pri prezentácii preukaz totožnosti;
- 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 plnomocenstvo s úradne overeným podpisom akcionára a predloží svoj preukaz totožnosti;
- d) v prípade zastupovania akcionára – právnickej osoby, splnomocnenec predloží navyše plnomocenstvo 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.

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje, aby na valnom zhromaždení boli k jednotlivým bodom programu schválené tieto uznesenia:

K bodu č. 2 programu:

Návrh uznesenia č. 1

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia:

_____ – *predseda riadneho valného zhromaždenia,*

_____ – *overovatelia zápisnice,*

_____ – *zapisovateľ,*

_____ – *osoby poverené sčítaním hlasov.*

K bodu č. 5 programu:

Návrh uznesenia č. 2

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie výročnú správu spoločnosti za rok 2011.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

- *riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2011*

- *návrh na rozdelenie zisku za rok 2011*

- *návrh na výplatu dividendy*

tak ako boli predložené a prednesené predstavenstvom spoločnosti.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje vyplatenie dividendy vo výške 1,80€ za 1 Akciu, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 2.7.2012.

Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa. Výplata dividendy prebehne prostredníctvom poštových poukážok a v prípade zújmu akcionára, na jeho bankový účet, na základe písomnej žiadosti s overeným podpisom akcionára.

K bodu č. 6 programu:

Návrh uznesenia č. 3

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pre výkon auditu účtovnej zvierky za rok 2012 audítora spoločnosti – spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89.

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. j))
- 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 splnomocnenc 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,
- 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 splnomocnenc 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) riadna individuálna účtovná závierka je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie VZ,
- h) 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,
- i) 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 zvolania 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,
- j) 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,

- k) 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,
- l) vzhľadom na skutočnosť, že stanov 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.

(vzor tlačiva)

SPLNOMOCNENIE

na zastupovanie akcionára na riadnom 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 20. júna 2012

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 akékoľvek obmedzenia ako akcionára spoločnosti, na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 20. júna 2012 o 10.00 hod., najmä aby na riadnom valnom zhromaždení v plnom rozsahu a bez akékoľvek obmedzenia vykonával akékoľvek a všetky práva splnomocniteľa ako akcionára spoločnosti, aby na riadnom valnom zhromaždení v plnom rozsahu a bez akékoľvek 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 riadnom 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 substitučního 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 nabrádza akékoľvek predchádzajúce, či už ústne alebo písomné plnomocnenstvá udelené doteraz splnomocniteľom splnomocnencom vo veciach, ktoré tvoria rozsah splnomocnencovho 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)

V súlade s ustanovením § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka týmto predstavenstvo spoločnosti zároveň uverejňuje:

Hlavné údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011 v EUR.

Súvaha

v tis. €	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Aktíva	44 122	44 752	42 573
Stále aktíva	23 098	22 528	18 682
Hmotný a nehmotný inv. majetok	2 664	2 588	2 649
Finančné investície	20 434	19 940	16 033
Obežné aktíva	20 968	22 171	23 832
Pohľadávky	12 074	12 170	11 383
Finančný majetok	8 894	10 001	12 449
Ostatné aktíva	56	53	59
Pasíva	44 122	44 752	42 573
Vlastné imanie	39 448	38 372	36 470
Základné imanie	21 900	21 900	21 900

Kapitálové fondy	-305	-178	-323
Fondy zo zisku	2 088	1 793	1 537
HV min. obd.	13 375	11 912	10 789
HV bežného obdobia	2 390	2 945	2 567
Cudzíe zdroje	4 674	6 380	6 103
Rezervy	111	115	108
Dlhodobé záväzky	7	11	12
Krátkodobé záväzky	3 552	5 341	5 204
Krátkodobé fin. výpomoci	1 004	913	779
Ostatné pasíva	0	0	0

Výkaz ziskov a strát

v tis. €	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Tržba z predaja tovaru	0	84	0
Nák. na obstaranie	0	15	0
Výroba	90	86	79
Výrobná spotreba	423	469	483
Osobné náklady	806	927	853
Odpisy NIM a HIM	59	65	102
Dane a poplatky	42	41	83
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	1 344	1 944	2 261
Ostatné náklady na hosp. činnosť	542	875	1 410
Prevádzkový hospodársky výsledok	-937	-277	-591
Tržby z predaja CP a vkladov	4 760	5 861	4 861
Predané cenné papiere a vklady	4 775	5 446	4 098
Výnosy z finančných investícií	1 823	1 261	1 012
Ostatné výnosy z finančného majetku	440	2 295	1 508
Ostatné náklady na finančný majetok	1 377	183	764
Výnosové úroky	214	219	1 071
Nákladové úroky	51	41	43
Ostatné finančné výnosy	5 340	215	38
Ostatné finančné náklady	2 761	26	142
HV z finančných operácií	3 484	4 155	3 443
Daň z príjmov	158	933	285
HV za bežnú činnosť	2 389	2 945	2 567
HV za účtovné obdobie	2 389	2 945	2 567

Predstavenstvo spoločnosti