

POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

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 Staromestská 3, 811 03 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“)
oznamuje, že sa bude konať riadne valné zhromaždenie

dňa 26. októbra 2018 o 10⁰⁰hod.

miesto konania:

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

s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie valného zhromaždenia.
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia (predseda, zapisovateľ, overovatelia zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
3. Prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017, výročnej správy za rok 2017, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017 a návrhu na výplatu dividendy.
4. Vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017 a správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017.
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku.
7. Schválenie návrhu na výplatu dividendy.
8. Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018.
9. Odvolanie a voľba členov dozornej rady.
10. Záver.

Akcionári sa zúčastňujú valného zhromaždenia na vlastné náklady.

Riadna individuálna účtovná závierka ako aj mená osôb navrhovaných za členov dozornej rady spoločnosti sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti odo dňa 26.09.2018 až do 26.10.2018 v pracovných dňoch v čase od 10:00 hod. do 11:30 hod. Akcionár má právo si ich písomne vyžiadať na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v deň konania valného zhromaždenia v mieste konania v čase od 9:30 hod. do 10:00 hod. Akcionári sú povinní preukázať svoju totožnosť nasledovne:

- 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 plnomocenstvo s úradne overeným podpisom akcionára a splnomocnenec – fyzická osoba predloží svoj preukaz totožnosti; splnomocnenec – právnická osoba predloží doklady podľa písm. b);
- d) v prípade zastupovania akcionára – právnickej osoby, splnomocnenec predloží navyše plnomocenstvo s úradne overeným podpisom akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu výpisu akcionára z obchodného registra alebo obdobného registra nie staršieho ako 3 mesiace; – splnomocnenec – fyzická osoba predloží svoj preukaz totožnosti; splnomocnenec – právnická osoba predloží doklady podľa písm. b);

ak niektorá právnická osoba nie je zapísaná v obchodnom registri, odovzdá originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za právnickú osobu konať.

V Bratislave, dňa 19.09.2018

Predstavenstvo spoločnosti Majetkový Holding, a.s.

Príloha: Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2017 (kópia)

