

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 17. júna 2019 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 2018, výročnej správy za rok 2018, návrhu na rozdelenie zisku a návrhu na výplatu dividendy a tantiém.
4. Vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018, k návrhu na rozdelenie zisku a správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018.
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku.
7. Schválenie návrhu na výplatu dividend a tantiém.
8. Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019.
9. Rozhodnutie o znížení základného imania a s tým súvisiaca zmena stanov spoločnosti.
10. Rozhodnutie o schválení nadobúdania vlastných akcií spoločnosti.
11. Záver.

Akcionári sa zúčastňujú valného zhromaždenia na vlastné náklady.

Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti odo dňa 17.05.2019 až do 17.06.2019 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.

K bodu 9. programu valného zhromaždenia:

Dôvod a účel zníženia základného imania –Dôvodom zníženia základného imania je skutočnosť, že spoločnosť má vo svojom majetku 74302 ks vlastných akcií, vydaných na meno v listinnej podobe, v menovitej hodnote 33,20 EUR/1 akcia. Spoločnosť znížením základného imania plní povinnosť znížiť základné imanie v súlade s § 161b) ods. 2 Obchodného zákonníka

Účelom zníženia základného imania je zrušenie vlastných akcií v majetku spoločnosti ich zničením.

Navrhovaný rozsah zníženia základného imania – Základné imanie sa zníži o sumu 2.466.826,40 EUR, teda zo sumy 21.900.280,4 EUR na sumu 19.433.454 EUR (slovom: devätnásťmiliónov štyristotridsaťtritisíc štyristopäťdesiatštyri eur).

Navrhovaný spôsob zníženia základného imania - Zníženie základného imania spoločnosti sa vykoná zrušením (zničením) 74302 ks vlastných akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 33,20 EUR/1 akcia, emisia ČEM: LP0001809169, pričom zníženie základného imania bude vykonané zrušením vlastných akcií, a to tak, že do 30 dní odo dňa zápisu zníženia základného imania do obchodného registra spoločnosť zničí 74302 ks vlastných akcií na meno, vydaných ako listinné cenné papiere o menovitej hodnote 33,20 EUR/ 1 akcia, ktoré má vo svojom majetku.

Spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania – Vzhľadom na to, že zrušované akcie v počte 74302 ks sú vlastnými akciami spoločnosti, s čiastkou 2.466.826,40 EUR zodpovedajúcou zníženiu základného imania bude naložené tak, že táto čiastka nebude vyplatená akcionárom ale bude zaúčtovaná oproti účtu, na ktorom sa účtuje o vlastných akciách. Spoločnosť zničí akcie do 30 dní odo dňa zápisu zníženia základného imania do obchodného registra ich skartovaním, o čom spíše predstavenstvo zápis.

V Bratislave, dňa 17.05.2019

Predstavenstvo spoločnosti Majetkový Holding, a.s.

Príloha: Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2018 (kópia)