

## 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 13. augusta 2020 o 10<sup>00</sup>hod.

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 2019, výročnej správy za rok 2019, návrhu na rozdelenie zisku a návrhu na výplatu dividendy a tantiém.*
- 4. Vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019, k návrhu na rozdelenie zisku a správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019.*
- 5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019.*
- 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 2020.*
- 9. Odvolanie a voľba člena dozornej rady.*
- 10. Záver.*

*Akcionári sa zúčastňujú valného zhromaždenia na vlastné náklady.*

*Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti a meno osoby navrhovanej za člena dozornej rady je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti odo dňa 10.07.2020 až do 12.08.2020 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 plnomocnenstvo 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 plnomocnenstvo 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.*

**UPOZORNENIE:** *Predstavenstvo spoločnosti upozorňuje svojich akcionárov, aby sa riadili v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie pri výskyte ochorenia COVID-19, opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri obrození zdravia, ktoré budú platné v čase konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.*

V Bratislave, dňa 1.7.2020

*Predstavenstvo spoločnosti Majetkový Holding, a.s.*

*Príloha: Riadna individuálna účtovná zázvierka za rok 2019 (kópia)*