

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 12. októbra 2021 o 10⁰⁰hod.

miesto konania:

CULTUS, Spoločenský dom Nivy

Sút'azná 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 2020, výročnej správy za rok 2020, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020 a návrhu na výplatu dividendy a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov.
4. Vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020, k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020 a správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020.
6. Schválenie návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020.
7. Schválenie návrhu na výplatu dividend a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov.
8. Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021.
9. Rozhodnutie o schválení nadobúdania vlastných akcií spoločnosti.
10. 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 12.09.2021 až do 12.10.2021 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.

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 12.09.2021

Predstavenstvo spoločnosti Majetkový Holding, a.s.

Príloha: Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2020 (kópia)

