

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. júna 2023 o 10⁰⁰ hod.

miesto konania:

**AUŠPIC restaurant&lounge
Viedenská cesta 24, 851 01 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 2022, výročnej správy za rok 2022, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022, návrhu na výplatu dividendy a návrhu na výplatu tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov.
4. Vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022 a správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022.
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022.
7. Schválenie návrhu na výplatu dividend zo zisku roku 2022 a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov.
8. Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023.
9. Odvolanie a voľba členov dozornej rady.
10. Záver.

Akcionári sa zúčastňujú valného zhromaždenia na vlastné náklady.

Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti ako aj mená osôb navrhovaných za členov dozornej rady spoločnosti je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti odo dňa 12.05.2023 až do 13.06.2023 v pracovných dňoch v čase od 10:00 hod. do 11:30 hod. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Bod 9 je zaradený do programu rokovania valného zhromaždenia v súvislosti s uplynutím funkčného obdobia členov dozornej rady spoločnosti.

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.

Informácia o podmienkach spracovania osobných údajov:

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), je spoločnosť

ako prevádzkovateľ oprávnená na základe písomnej zmluvy poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa s tým, že vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Spoločnosť oznamuje akcionárom ako dotknutým osobám, že na účely plnenia jej zákonných povinností súvisiacich s prípravou a priebehom riadneho valného zhromaždenia spracováva alebo bude spracovávať osobné údaje akcionárov v rozsahu, na účel a po dobu vymedzenú v uzatvorenej písomnej zmluve sprostredkovateľ-L.K.Permanent, spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31 352 782, poverená tlačou a odoslaním pozvánok na riadne valné zhromaždenie. Ďalšie informácie pre dotknuté osoby v rozsahu požadovanom Nariadením sú uvedené v dokumente zverejnenom na webovej stránke www.mholding.sk.

V Bratislave, dňa 12.05.2023

Predstavenstvo spoločnosti Majetkový Holding, a.s.

Príloha: Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2022 (kópia)