

POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Majetkový Holding, a.s., IČO: 35 823 364 zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, 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 2024 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 zapisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
3. Prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023, výročnej správy za rok 2023, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023, 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 2023, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023 a správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2023.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023.
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023.
7. Schválenie návrhu na výplatu dividend zo zisku roku 2023 a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov.
8. Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2024.
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 15.05.2024 až do 17.06.2024 v pracovných dňoch v čase od 10:00 hod. do 11:30 hod. 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 sprostredkovateľ 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 15.05.2024

Predstavenstvo spoločnosti Majetkový Holding, a.s.

Príloha: Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2023 (kópia)