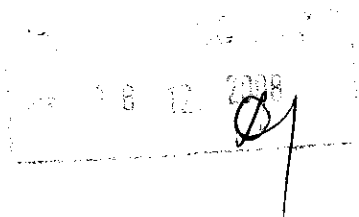


Majetkový Holding, a.s.

Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 823 364, zapísaná v OR oddiel Sa, vložka č. 2846/B

Národná banka Slovenska
Povoľovacie oddelenie
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava



V Bratislave dňa 18.12.2008

VEC:

Polročná finančná správa za polrok 2008 – doplnenie.

Na základe Vášho listu číslo OPK-12814/2008 zo dňa 10.12.2008 dopĺňujeme polročnú finančnú správu za polrok 2008 nasledovne:

Podľa §35 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 1 zákona o účtovníctve

- d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja spoločnosť nemá v nákladoch položky vynaložené na činnosť výskumu a vývoja
- f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnania straty návrh na rozdelenie zisku za rok 2007 je súčasťou ročnej finančnej správy a v priebehu I. polroku zostal nezmenený
- h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení §20 ods. 5 zákona o účtovníctve

Uvedené informácie boli súčasťou predloženej polročnej finančnej správy za polrok 2008 ako príloha č. 4.

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s §20 ods. 6 zákona o účtovníctve

- e) informácie o činnosti valného zhromaždenia

Dňa 10.6.2008 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti s nasledovným programom:

- 1) Otvorenie
- 2) Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
- 3) Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2007, o stave majetku spoločnosti za rok 2007, o ročnej účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2007 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2007
- 4) Správa dozornej rady o preskúmaní riadnej účtovnej závierky za rok 2007, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2007 a o výsledkoch kontrolnej činnosti, správa k výroku audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2007

- 5) Schválenie:
 - audítora spoločnosti
 - ročnej účtovnej závierky za rok 2007
 - návrhu na rozdelenie zisku za rok 2007
- 6) Odvolanie a voľba členov dozornej rady
- 7) Záver

K bodu č. 3:

Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2007, o stave majetku spoločnosti za rok 2007, o ročnej účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2007 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2007 predniesol člen predstavenstva, Ing. Miroslav Mihalus.

Predseda riadneho valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov, že vzhľadom na § 19 a § 19a zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v platnom znení, predstavenstvo predkladá tomuto valnému zhromaždeniu na schválenie audítora spoločnosti – spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89, a to na základe odporúčaní dozornej rady spoločnosti, ktorá vykonáva funkcie Výboru pre audit.

K bodu č. 4:

Správa dozornej rady o preskúmaní riadnej účtovnej závierky za rok 2007, návrhu na rozdelení zisku za rok 2007 a o výsledkoch kontrolnej činnosti, správa k výroku audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2007 predniesol predseda dozornej rady Ing. Vladimír Rajčák.

Predseda riadneho valného zhromaždenia otvoril diskusiu k predneseným správam uvedeným v bode 3 a 4.

RNDr. Marek Kelbel 23 ks akcií a zástupca spoločnosti Panatela, s.r.o., IČO: 35978368, Bratislava 1324 ks akcií predniesli otázky, na ktoré im vyčerpávajúco odpovedali členovia predstavenstva.

Člen predstavenstva- Ing. Jozef Grnáčik podal akcionárom vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy a k vyhláseniam o správe a riadení spoločnosti.

K bodu č. 5:

Predseda riadneho valného zhromaždenia následne predniesol akcionárom návrh uznesenia č. 2.

Po prednesení návrhu uznesenia č.2 predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o nasledovnom znení uznesenia č. 2:

uznesenie č. 2 :

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie výročnú správu spoločnosti za rok 2007.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

- audítora spoločnosti - spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89
- ročnú účtovnú závierku za rok 2007
- návrh na rozdelenie zisku za rok 2007,

tak ako boli predložené a prednesené predstavenstvom spoločnosti.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje vyplatenie dividendy vo výške 80 Sk za 1 Akciu, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 16.6.2008.

Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 2

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 478824

Počet platných hlasov: 478824

Hlasovalo za 477275 hlasov, čo predstavuje 99,68 % z prítomných hlasov

Hlasovalo proti: 1549 hlasov,

Hlasovania sa zdržalo 0 hlasov.

Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 2, tak ako bolo prednesené.

- f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

Uvedené informácie sú súčasťou prílohy č. 4 Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti a uvedené informácie dopĺňame nasledovne:

Predstavenstvo riadi svoju činnosť polročným plánom a zasadá pravidelne každú poslednú stredu v mesiaci. V programe rokovania má prípravu zásadných zámerov obchodného vedenia spoločnosti, ročného podnikateľského zámeru vrátane programovanej tvorby zisku a peňažného toku, prípravu a riadenie valného zhromaždenia vrátane zabezpečovania záverov, pravidelné hodnotenie výsledkov hospodárskej činnosti, s osobitným zreteľom na investovanie na finančnom trhu, výsledkov činnosti s obstaraním, predajom a likvidáciou postúpených pohľadávok, prípravu a realizáciu developérskych projektov a hodnotenie účasti Spoločnosti v dcérskych spoločnostiach a spoločnostiach s podstatným vplyvom.

Predstavenstvo spoločnosti nevytvorilo výbory predstavenstva.

Podľa §35 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s §20 ods. 7 zákona o účtovníctve

- c) kvalifikovaná účasť na základnom imaní v iných spoločnostiach

uvedené informácie sa nachádzajú v prílohe č. 3 Poznámky k účtovnej závierke k 30.6.2008 strana 6, ktorá už bola predložená

Podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

- c) vyhlásenie zodpovedných osôb – príloha č. 5

V zmysle § 35 ods. 9 zákona o burze

- významné obchody so spriaznenými osobami

Obchody so spriaznenými osobami sú uvedené v už predloženej správe na strane 5 bod VI písm. 3. Tieto obchody neboli významné a nemali podstatný vplyv na finančnú činnosť spoločnosti v I. polroku 2008


Podľa § 35 ods. 3 zákona o burze v spojení s § 22 ods. 11 zákona o účtovníctve

- priebežná konsolidovaná účtovná závierka

Konsolidovaná účtovná závierka nebola predložená preto, že povinnosť zostavovať podľa ods. (11) § 22 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve pre materské spoločnosti – emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu platí až od 1. 1. 2009.a zostavená bude až za rok 2008.

Doplnenie polročnej finančnej správy za I. polrok 2008 bude zverejnená na internetovej stránke spoločnosti. Dovoľujeme si upozorniť, že Vami spomínaná príloha č. 4 je už zverejnená na internetovej stránke spolu s textom priebežnej správy za I. polrok 2008 preloženým v riadnom termíne.

Ostávame s pozdravom



Ing. Viliam Maroš
Predseda predstavenstva



Ing. Jozef Grnáčik
Člen predstavenstva

Príloha: vyhlásenie predstavenstva

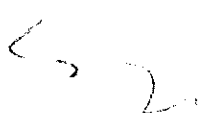
**Vyhlásenie predstavenstva
akciovej spoločnosti Majetkový Holding Bratislava**

Ing. Viliam Maroš, predseda predstavenstva, Ing. Jozef Grnáčik, člen predstavenstva a Ing. Miroslav Mihalus týmto vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí priebežná účtovná závierka vypracovaná k 30. 6. 2008 v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov

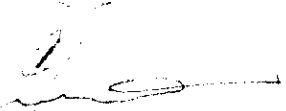
p o s k y t u j e
pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku
akciovej spoločnosti M a j e t k o v ý H o l d i n g.

Súčasne prehlasujeme, že nie sme povinní zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS, zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a mať priebežnú účtovnú závierku overenú audítorom.

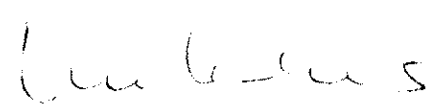
Bratislava, 24. augusta 2008



Ing. Viliam Maroš
predseda predstavenstva



Ing. Jozef Grnáčik
člen predstavenstva



Ing. Miroslav Mihalus
člen predstavenstva