

POVINNÁ PONUKA NA PREVZATIE

Spoločnosť Majetkový Holding, a.s., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 823 364, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2846/B (ďalej aj „Navrhovateľ“ alebo „Emitent“), vyhlasuje v zmysle ustanovení § 170 ods. 3 v spojení s § 119 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenných papieroch“) túto povinnú ponuku na prevzatie akcií vydaných Emitentom (ďalej len „Povinná ponuka“).

Povinná ponuka je určená akcionárom Emitenta, ktorí na mimoriadnom valnom zhromaždení Emitenta dňa 15.11.2017:

- nehlasovali za rozhodnutie o skončení obchodovania so všetkými akciami Emitenta na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „Burza“) alebo
- sa uvedeného mimoriadneho valného zhromaždenia nezúčastnili.

a) Navrhovateľ:

Majetkový Holding, a.s., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 823 364

b) Obchodné meno a sídlo cieľovej spoločnosti:

Majetkový Holding, a.s., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 823 364

c) Obchodník s cennými papiermi, ktorý pre Navrhovateľa obstaráva nadobudnutie cenných papierov:

JELLYFISH o.c.p., a.s., so sídlom BBC 1, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 799 072

d) Lehota platnosti Povinnej ponuky na prevzatie:

Povinná ponuka na prevzatie je platná 30 kalendárnych dní, ktoré začínajú plynúť dňom zverejnenia Povinnej ponuky.

e) Počet, druh, forma, podoba, menovitá hodnota a ISIN akcií, na ktoré sa Povinná ponuka na prevzatie vzťahuje:

Povinná ponuka sa vzťahuje na majetkové cenné papiere cieľovej spoločnosti ISIN: SK1120005485, ISIN: SK1120006954 a ISIN: SK1120006962, vydané ako kmeňové akcie vo forme na doručiteľa, v zaknihovanej podobe, každá v menovitej hodnote 33,2 EUR. Počet akcií, na ktoré sa Povinná ponuka vzťahuje, je 174 238 kusov, z toho 127 452 kusov emisie ISIN: SK1120005485, 30 869 kusov emisie ISIN: SK1120006954 a 15 917 kusov emisie ISIN: SK1120006962.

f) Počet, druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií cieľovej spoločnosti, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, ktoré sú v majetku Navrhovateľa alebo osôb konajúcich v zhode s Navrhovateľom, vrátane údajov o čase ich nadobudnutia a nadobúdacej cene a údaje o predaji akcií cieľovej spoločnosti týmito osobami v posledných 12 mesiacoch:

Ku dňu vzniku povinnosti vyhlásiť Povinnú ponuku (15.11.2017) bolo v majetku Navrhovateľa 24 933 kusov kmeňových akcií cieľovej spoločnosti, vo forme na

doručiteľa, v zaknihovanej podobe, menovitej hodnoty 33,2 EUR. Cieľová spoločnosť vlastní 24 933 kusov vlastných akcií. Osoby konajúce v zhode s Navrhovateľom vlastní 485 439 akcií cieľovej spoločnosti.

V období 12 mesiacov pred vznikom povinnosti vyhlásiť Povinnú ponuku vykonala jedna osoba konajúca v zhode s Navrhovateľom tieto nákupy akcií cieľovej spoločnosti:

Dátum nadobudnutia	Počet akcií	Cena za kus
15.11.2016	13 ks	40,01 Eur
28.11.2016	8 ks	40,05 Eur
12.12.2016	23 ks	41,01 Eur
1.2.2017	19 ks	40,00 Eur
2.2.2017	11 ks	41,01 Eur
3.2.2017	7 ks	41,01 Eur
6.2.2017	4 ks	41,01 Eur
7.2.2017	16 ks	41,01 Eur
10.2.2017	4 ks	41,11 Eur
17.2.2017	1 ks	40,00 Eur
21.4.2017	10 ks	45,01 Eur
24.4.2017	5 ks	45,01 Eur
3.5.2017	10 ks	45,01 Eur
5.5.2017	4 ks	45,01 Eur
9.5.2017	5 ks	45,01 Eur

Dátum nadobudnutia	Počet akcií	Cena za kus
11.5.2017	5 ks	45,15 Eur
23.5.2017	10 ks	45,15 Eur
1.6.2017	10 ks	45,15 Eur
15.6.2017	10 ks	46,05 Eur
23.6.2017	3 ks	48,00 Eur
27.6.2017	10 ks	48,00 Eur
30.6.2017	9 ks	48,00 Eur
4.9.2017	22 ks	48,00 Eur
7.9.2017	8 ks	48,01 Eur
18.9.2017	5 ks	48,01 Eur
12.10.2017	8 ks	48,01 Eur
18.10.2017	10 ks	48,01 Eur
20.10.2017	8 ks	48,01 Eur
15.11.2017	12 ks	48,01 Eur

g) Určenie počtu cenných papierov, ktoré sa Navrhovateľ zaväzuje nadobudnúť, vrátane údajov o tom, či sa Povinná ponuka vzťahuje na nadobudnutie všetkých alebo iba určitého počtu akcií cieľovej spoločnosti:

Táto Povinná ponuka sa vzťahuje na 174 238 kusov akcií cieľovej spoločnosti, zodpovedajúce počtu akcií vo vlastníctve osôb, ktoré na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.11.2017 nehlasovali za rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami cieľovej spoločnosti, alebo sa tohto valného zhromaždenia nezúčastnili.

h) Informácia, či Navrhovateľ uplatňuje podmienku minimálneho počtu akcií, ktoré sa zaväzuje nadobudnúť:

Navrhovateľ nepodmieňuje uskutočnenie Povinnej ponuky nadobudnutím konkrétneho minimálneho počtu akcií.

i) Protiplnenie ponúkané za akcie cieľovej spoločnosti:

Navrhovateľ ponúka za 1 akciu cieľovej spoločnosti kúpnu cenu 66,19 EUR.

j) Metódy použité na určenie kúpnej ceny alebo výmenného pomeru

Cena za jednu akciu bola určená tak, aby predstavovala plnenie primerané hodnote akcie. Kúpna cena ponúkaná za jednu akciu vzhľadom na uvedené nie je nižšia než:

- najvyššia cena, ktorú za akcie poskytol Navrhovateľ alebo osoby konajúce v zhode s Navrhovateľom za posledných 12 mesiacov pred vznikom povinnosti vyhlásiť Povinnú ponuku,
- všeobecná hodnota akcie stanovená na účely doloženia primeranosti protiplnenia pri Povinnej ponuke znaleckým posudkom, a nižšia než

- hodnota čistého obchodného imania Emitenta vrátane hodnoty nehmotného majetku pripadajúceho na jednu akciu podľa poslednej účtovnej závierky overenej audítorom pred vznikom povinnosti vyhlásiť Povinnú ponuku.

Na doloženie primeranosti protiplnenia pri Povinnej ponuke bol použitý znalecký posudok vypracovaný nezávislým znalcom podľa vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Všeobecná hodnota akcie bola stanovená ako podiel všeobecnej hodnoty podniku pripadajúci na jednu akciu vydanú Emitentom. Všeobecná hodnota podniku bola určená majetkovou metódou, pričom zohľadňuje vývoj podniku po jeho výnosovej, nákladovej, finančnej a majetkovej stránke. Všeobecná hodnota akcií sa stanovila ako podiel všeobecnej hodnoty podniku ako celku a počtu akcií so zohľadnením ich menovitej hodnoty.

k) Údaje o zdrojoch a spôsobe financovania záväzkov Navrhovateľa vyplývajúcich z Povinnej ponuky na prevzatie:

Nadobudnutie akcií v Povinnej ponuke bude Navrhovateľ financovať z vlastných zdrojov a nepredpokladá vznik vlastného zadĺženia v súvislosti s plnením záväzkov z Povinnej ponuky.

l) Spôsob, akým možno prijať Povinnú ponuku na prevzatie, vrátane postupu a spôsobu uzatvorenia zmluvy o kúpe akcií alebo zmluvy o výmene akcií za iné cenné papiere, spôsobu, podmienok a postupu pri platení kúpnej ceny alebo realizácii výmeny cenných papierov:

Povinnú ponuku na kúpu akcií cieľovej spoločnosti možno prijať prostredníctvom ktoréhokolvek obchodníka s cennými papiermi (ďalej len „obchodník“); predaj akcií sa realizuje na regulovanom trhu cenných papierov Burzy, kde majiteľa cenných papierov, ktoré sú predmetom Povinnej ponuky, môže zastupovať ktorýkoľvek obchodník, ktorý je členom Burzy.

Obchody uzavreté v rámci Povinnej ponuky budú finančne a majetkovo vysporiadané po ukončení lehoty platnosti Povinnej ponuky v súlade s burzovými pravidlami Burzy a v súlade s prevádzkovým poriadkom Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.; spôsob uzatvorenia zmluvy o kúpe akcií, spôsob, podmienky a postup pri platení kúpnej ceny cenných papierov dohodne s majiteľom akcií obchodník, ktorý ho zastupuje a uzavrie s ním písomnú zmluvu, ktorej predmetom bude predaj akcií.

m) Pravidlá pre odvolanie prijatia Povinnej ponuky na prevzatie

Navrhovateľ nemôže túto Povinnú ponuku odvolať. Ten, kto Povinnú ponuku prijal, môže od nej odstúpiť len do uplynutia lehoty platnosti Povinnej ponuky, a to písomne a v súlade s § 118c ZoCP.

n) Ciele a zámery Navrhovateľa vo vzťahu k cieľovej spoločnosti:

Navrhovateľ informuje, že nemá v cieľovej spoločnosti žiadne zvláštne ciele a zámery týkajúce sa: budúceho využitia majetku cieľovej spoločnosti, pokračovania v podnikateľskej činnosti, reorganizácie cieľovej spoločnosti a spoločností ovládaných cieľovou spoločnosťou, zmien v štatutárnom a dozornom orgáne cieľovej spoločnosti, zmien v počte zamestnancov a v podmienkach zamestnanosti, ani účasti zamestnancov na zisku a riadení spoločnosti. Ciele a zámery navrhovateľa týkajúce sa zmien stanov cieľovej spoločnosti súvisia len so zmenou na listinné akcie, schválenou dňa 15.11.2017.

o) Náhrada ponúkaná za neuplatnenie práv podľa § 118h ZoCP:

Na cieľovú spoločnosť sa nevzťahuje režim uplatňovania niektorých práv podľa § 118h ZoCP.

p) Obchodné meno a sídlo osoby alebo meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá koná v zhode s Navrhovateľom alebo cieľovou spoločnosťou:

Pre účely tejto Povinnej ponuky osoby konajúce v zhode s Navrhovateľom sú:

Prvá slovenská investičná skupina a.s., Prievozská 2/A, Bratislava, ovládajúca osoba

C-AREA, s.r.o., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, ovládaná osoba

ISKO, a.s., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, ovládaná osoba

Jarabiny Invest, a.s., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, ovládaná osoba

Resort Paradise, a.s., Na Golfu 1003, 294 71 Benátky nad Jizerou, ČR, ovládaná osoba

Sekulská pozemková spoločnosť, s.r.o., 908 80 Sekule 684, ovládaná osoba

IK-SYSTEM SK, s.r.o., Malý trh 2/A, 811 01 Bratislava, ovládaná osoba

Reclaim, a.s., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, ovládaná osoba

OD Reality, a.s., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, ovládaná osoba

Ing. Vladimír Rajčák, Strečnianska 5, 851 01 Bratislava

Ing. Miroslav Mihalus, Strážna 13101/32, 831 01 Bratislava

Ing. Jozef Grnáčik, Kysucká 3940/15, 903 01 Senec

Ing. Viliam Maroš, Flöglova 2, 811 05 Bratislava

Ing. Miloš Randák, CSc., Malá 3, 811 02 Bratislava.

q) Právo štátu, ktorým sa budú riadiť zmluvy o kúpe akcií:

Zmluvy o kúpe cenných papierov, ktoré sú predmetom tejto Povinnej ponuky, sa riadia právom Slovenskej republiky; na riešenie sporov vyplývajúcich z týchto zmlúv je príslušný súd určený podľa § 29 zákona č.160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok.

r) Ďalšie údaje a skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie akcionárov cieľovej spoločnosti o Povinnej ponuke na prevzatie a dátum vzniku povinnosti uskutočniť Povinnú ponuku na prevzatie:

Navrhovateľovi vznikla povinnosť uskutočniť Povinnú ponuku dňa 15.11.2017 na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Emitenta zo dňa 15.11.2017 o skončení obchodovania so všetkými akciami na Burze. Povinnosť uskutočniť Povinnú ponuku ukladá Navrhovateľovi § 170 ods. 3 v spojení s § 119 Zákona o cenných papieroch.

Dátum vypracovania: 04.12.2017