

NOVÉ ÚPLNÉ ZNENIE
STANOV

akciovej spoločnosti Majetkový Holding, a.s.

Článok 1 Úvodné ustanovenia

- 1.1 Akciová spoločnosť Majetkový Holding, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená dňa 12.10.2001. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou.
- 1.2 Akciová spoločnosť právne vznikla dňom zápisu do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2846/B

Článok 2 Obchodné meno

Obchodné meno spoločnosti je : Majetkový Holding, a.s..

Článok 3 Sídlo spoločnosti

Sídlom spoločnosti je: Staromestská 3, 811 03 Bratislava

Článok 4 Doba trvania spoločnosti

Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Článok 5 Predmet podnikania

Predmetom podnikania spoločnosti je:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti
- poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
- poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
- faktoring a forfaiting

Článok 6 Základné imanie

- 6.1. Základné imanie spoločnosti predstavuje hodnotu 21.900.280,40 € a je rozvrhnuté na 659.647 ks kmeňových akcií v listinnej podobe, znejúcich na meno v menovitej hodnote 1 akcie 33,20 € s emisným kurzom 33,20 €.
- 6.2. Všetky akcie spoločnosti boli v celom rozsahu splatené.

Článok 7 Akcia

- 7.1. Akcia je cenným papierom vydaným spoločnosťou, s ktorou sú spojené tieto práva akcionára :
- právo podieľať sa na riadení spoločnosti,
 - právo na podiel zo zisku – dividendu,
 - právo na podiel na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti.
- 7.2. Na každú akciu v menovitej hodnote 33,20€/1 akcia pripadá na valnom zhromaždení spoločnosti jeden hlas.
- 7.3. Akcie nie sú verejne obchodovateľné.
- 7.4. Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Prevod akcií sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona o cenných papieroch a investičných službách, rubopisom a odovzdaním akcie. V rubopise sa uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, miesto trvalého pobytu a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza, a deň prevodu akcie na meno. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.
- 7.5. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov vedenom centrálnym depozitárom. Predstavenstvo zapíše každú preukázanú zmenu v osobe akcionára do interného zoznamu akcionárov a zabezpečí zápis zmeny do zoznamu akcionárov vedeného centrálnym depozitárom. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov vedenom centrálnym depozitárom bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná podľa stanov spoločnosti a príslušných právnych predpisov. Spoločnosť zodpovedá za škodu, ktorá vznikne akcionárovi, ktorý akciu na meno prevádza, a nadobúdateľovi akcie porušením tejto povinnosti. Pokiaľ z dôvodu určitého časového odstupu medzi vykonaním zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov a zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov vedenom centrálnym depozitárom nastane taký rozdiel, že akcionár, ktorý spoločnosti preukázal, že sa stal akcionárom a je ako akcionár zapísaný v internom zozname akcionárov, nie je ako akcionár zapísaný v zozname akcionárov vedenom centrálnym depozitárom, rozhodujúci je zápis v internom zozname akcionárov a nevykonanie zápisu zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov vedenom centrálnym depozitárom nemôže byť na ujmu práv tohto akcionára.
- Zmena v osobe akcionára sa preukazuje písomne, doporučeným listom zaslaným predstavenstvu s úradne osvedčeným podpisom, ktorým doterajší akcionár alebo nadobúdateľ akcie oznámi predstavenstvu dátum prevodu listinnej akcie na meno, uvedie číselné označenie akcie, právny dôvod prevodu a priloží osvedčenú kópiu zmluvy o prevode akcie. Zmenu v osobe akcionára možno preukázať spoločnosti i osobne oznámením dátumu prevodu akcie na meno, predložením na nahliadnutie originálu alebo osvedčenej kópie zmluvy o prevode akcie a originálu rubopisovanej listinnej akcie. V prípade pochybností je predstavenstvo spoločnosti oprávnené požiadať o poskytnutie dodatočného dôkazu o prevode vlastníctva listinných akcií a až do doby splnenia tejto podmienky pozastaviť zápis zmeny v osobe akcionára. Spôsob preukázania podľa predchádzajúcej vety určí predstavenstvo.
- 7.6. Na účinnosť prechodu akcie na meno voči spoločnosti sa vzťahuje primerane odsek 7.5..
- 7.7. Vedenie zoznamu akcionárov zabezpečuje spoločnosť podľa ustanovení Obchodného zákonníka a osobitných predpisov. Do interného zoznamu akcionárov vedeného spoločnosťou sa zapisuje číselné označenie akcie, jej druh a menovitá hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.