

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Majetkový Holding, a.s., IČO: 35 823 364, so sídlom Prievozská 2/A 821 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 2846/B, sa konalo dňa 15.11.2017 o 10:00 hod. v CULTUS, Spoločenský dom Nivy v Bratislave, Súťažná 18 s nasledovným programom:

- 1) Otvorenie
- 2) Voľba predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.
- 3) Rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciami spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.
- 4) Rozhodnutie o premene podoby a formy akcií spoločnosti zo zaknihovaných na doručiteľa na listinné na meno.
- 5) Rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti.
- 6) Rozhodnutie o nákupe vlastných akcií.
- 7) Záver.

K bodu 2. programu:

Uznesenie č. 1

Mimoriadne valné zhromaždenie volí za svojho predsedu Mgr. Danicu Kozákovú, za zapisovateľa JUDr. Andreu Goldenbergovú, za overovateľov zápisnice Ing. Vladimíra Rajčáka a Ing. Jozefa Grnáčika, za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Renátu Machajovú, Dagmar Hricovú a Andreu Hlinkovú

Výsledok hlasovania č. 1:

Počet zaprezentovaných hlasov: 498014, t.j. 75,497 % základného imania, t.j. 78,463 % na hlasovacích právach

Počet odovzdaných platných hlasov: 498014, t.j. 75,497 % základného imania, t.j. 78,463 % na hlasovacích právach

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 498014

ZA hlasovalo: 498014 hlasov, t.j. 100 %

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽALO SA: 0 hlasov

Uznesenie č. 1 bolo prijaté.

K bodu 3. programu:

Uznesenie č. 2:

Mimoriadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 154 ods. 4 a § 187 ods. 1, písm. h) Obchodného zákonníka a § 170 ods. 3 zákona o cenných papieroch č. 566/2001 Z.z. rozhodlo o skončení obchodovania so všetkými zaknihovanými akciami vydanými spoločnosťou Majetkový Holding, a.s., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 823 364, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 2846/B, ISIN SK1120005485 v počte 354810 kusov akcií, ISIN SK1120006954 v počte 164461 kusov akcií a ISIN SK1120006962 v počte 140376 kusov akcií, každá akcia v menovitej hodnote 33,20 EUR, vydanými vo forme na

doručiteľa na regulovanom trhu, ktorým je Burza cenných papierov v Bratislave a.s. za podmienok a postupom podľa § 119 Zákona o cenných papieroch a rozhodlo o tom, že spoločnosť prestane byť verejnou akciovou spoločnosťou a stane sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

Výsledok hlasovania č. 2:

Počet zaprezentovaných hlasov: 498014, t.j. 75,497 % základného imania, t.j. 78,463 % na hlasovacích právach

Počet odovzdaných platných hlasov: 498014, t.j. 75,497 % základného imania, t.j. 78,463 % na hlasovacích právach

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 498014

ZA hlasovalo: 485409 hlasov, t.j. 97,469 %

PROTI: 12343 hlasov, t.j. 2,478 %

ZDRŽALO SA: 262 hlasov, t.j. 0,053 %

Uznesenie č. 2 bolo prijaté.

K bodu 4. programu:

Uznesenie č. 3:

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo podľa § 187 ods. 1, písm. f/ a k/ Obchodného zákonníka a § 10 ods. 2, § 11 ods. 2 Zákona o cenných papieroch o zmene podoby a formy zaknihovaných akcií vydaných spoločnosťou Majetkový Holding, a.s., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 823 364, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 2846/B, ISIN SK1120005485 v počte 354810 kusov akcií, ISIN SK1120006954 v počte 164461 kusov akcií a ISIN SK1120006962 v počte 140376 kusov akcií, každá akcia v menovitej hodnote 33,20 EUR, vydaných vo forme na doručiteľa na listinnú podobu vo forme na meno. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby zabezpečilo vykonanie všetkých potrebných krokov pre vykonanie premeny podoby a formy akcií v súlade s § 17 Zákona o cenných papieroch, § 214 Obchodného zákonníka a v súlade s ostatnými platnými právnymi predpismi. Predstavenstvo je oprávnené zariadiť všetky potrebné kroky prostredníctvom tretej osoby. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo, aby pri realizácii premeny podoby a formy akcií spoločnosti určilo akcionárom lehotu na vyzdvihnutie listinných akcií v trvaní 30 kalendárnych dní a následne aby určilo dodatočnú lehotu v trvaní 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy. Predstavenstvo vyzve akcionárov, aby si akcie preberali osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia s podpisom akcionára úrade osvedčeným výlučne v sídle tretej osoby, ktorú poverí zariadením činností pri premene podoby a formy akcií, oproti potvrdeniu prevzatia akcií podpisom v preberacom protokole. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom doručenia rozhodnutia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené.

Výsledok hlasovania č. 3:

Počet zaprezentovaných hlasov: 498014, t.j. 75,497 % základného imania, t.j. 78,463 % na hlasovacích právach

Počet odovzdaných platných hlasov: 498014, t.j. 75,497 % základného imania, t.j. 78,463 % na hlasovacích právach

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 498014

ZA hlasovalo: 485409 hlasov, t.j. 97,469 %

PROTI: 8005 hlasov, t.j. 1,607 %

ZDRŽALO SA: 4600 hlasov, t.j. 0,924 %

Uznesenie č. 3 bolo prijaté.

Uznesenie č. 4:

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti v čase odo dňa zrušenia všetkých emisií zaknihovaných akcií vydaných spoločnosťou do dňa zaregistrovania zoznamu akcionárov vlastníacich listinné akcie spoločnosti v centrálnom depozitári platí, že podkladom pre zaslanie pozvánky na valné zhromaždenie bude zoznam majiteľov zrušených zaknihovaných akcií vyhotovený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., s prihliadnutím na preukázané zmeny v osobe akcionára zistené pri vydávaní listinných akcií, t.j. zmeny len vo vzťahu k tým akciám, ktoré budú ku dňu zaslania pozvánky prevzaté akcionármi a s prihliadnutím na vyhlásenie neprevzatých listinných akcií za neplatné a predaj novovydaných akcií. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom doručenia rozhodnutia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené.

Výsledok hlasovania č. 4:

Počet zaprezentovaných hlasov: 498014, t.j. 75,497 % základného imania, t.j. 78,463 % na hlasovacích právach
Počet odovzdaných platných hlasov: 498014, t.j. 75,497 % základného imania, t.j. 78,463 % na hlasovacích právach
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 498014
ZA hlasovalo: 485986 hlasov, t.j. 97,585 %
PROTI: 2510 hlasov, t.j. 0,504 %
ZDRŽALO SA: 9518 hlasov, t.j. 1,911 %

Uznesenie č. 4 bolo prijaté.

K bodu 5. programu:

Návrh uznesenia č. 5:

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo o zmene stanov spoločnosti tak, že schvaľuje Dodatok č. 1 k stanovám v znení ako je prílohou tejto zápisnice. Zmena stanov nadobudne účinnosť dňom doručenia rozhodnutia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené.

Výsledok hlasovania č. 5:

Počet zaprezentovaných hlasov: 498014, t.j. 75,497 % základného imania, t.j. 78,463 % na hlasovacích právach
Počet odovzdaných platných hlasov: 498014, t.j. 75,497 % základného imania, t.j. 78,463 % na hlasovacích právach
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 498014
ZA hlasovalo: 485409 hlasov, t.j. 97,469 %
PROTI: 1709 hlasov, t.j. 0,343 %
ZDRŽALO SA: 10896 hlasov, t.j. 2,188 %

Uznesenie č. 5 bolo prijaté.

Návrh uznesenia č. 6:

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo o zmene stanov spoločnosti tak, že schvaľuje Dodatok č. 2 k stanovám v znení ako je prílohou tejto zápisnice. Zmena stanov nadobudne účinnosť dňom ich prijatia na mimoriadnom valnom zhromaždení.

Výsledok hlasovania č. 6:

Počet zaprezentovaných hlasov: 498014, t.j. 75,497 % základného imania, t.j. 78,463 % na hlasovacích právach

Počet odovzdaných platných hlasov: 498014, t.j. 75,497 % základného imania, t.j. 78,463 % na hlasovacích právach

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 498014

ZA hlasovalo: 485986 hlasov, t.j. 97,585 %

PROTI: 1709 hlasov, t.j. 0,343 %

ZDRŽALO SA: 10319 hlasov, t.j. 2,072 %

Uznesenie č. 6 bolo prijaté

K bodu 6. programu:

Uznesenie č. 7:

Mimoriadne valné zhromaždenie udeľuje podľa § 161a ods.2 Obchodného zákonníka súhlas s nadobudnutím vlastných akcií spoločnosti Majetkový Holding, a.s., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 823 364, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 2846/B do majetku spoločnosti v počte najviac 50 000 ks. Valné zhromaždenie stanovuje lehotu 18 mesiacov odo dňa ukončenia obchodovania s akciami vydanými spoločnosťou na Burze cenných papierov Bratislava, a.s., počas ktorej môže spoločnosť takto vlastné akcie nadobúdať za cenu 33,20 EUR za jednu akciu, čo je najnižšia a zároveň aj najvyššia cena.

Výsledok hlasovania č. 7:

Počet zaprezentovaných hlasov: 498014, t.j. 75,497 % základného imania, t.j. 78,463 % na hlasovacích právach

Počet odovzdaných platných hlasov: 498014, t.j. 75,497 % základného imania, t.j. 78,463 % na hlasovacích právach

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 498014

ZA hlasovalo: 485409 hlasov, t.j. 97,469 %

PROTI: 5464 hlasov, t.j. 1,097 %

ZDŽALO SA: 7141 hlasov, t.j. 1,434 %

Uznesenie č. 7 bolo prijaté.