

VÝSLEDKY HLASOVANIA RIADNEHO VALNEHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti Majetkový Holding a.s., IČO: 35 823 364, Staromestská 3, 811 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2846/B, konaného dňa 12.10.2021 o 10.00 hod, Cultus, spoločenský dom Nivy, Súťažná 18, Bratislava.

Prítomní : Prítomní: akcionári vlastníaci 564.857 akcií s platným hlasovacím právom
(percento účasti na základnom imaní: 96,50%, percento účasti na hlasovacích
právach: 96,55%)

Program rokovania :

1. Otvorenie valného zhromaždenia.
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia (predseda, zapisovateľ, overovatelia zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
3. Prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020, výročnej správy za rok 2020, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020 a návrhu na výplatu dividendy a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov.
4. Vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020, k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020 a správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020.
6. Schválenie návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020.
7. Schválenie návrhu na výplatu dividend a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov.
8. Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021.
9. Rozhodnutie o schválení nadobúdania vlastných akcií spoločnosti.
10. Záver.

Výsledky hlasovania:

Ad 2/ Voľba orgánov valného zhromaždenia

Uznesenie č. 1 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia:

Ing. Miroslav Mihalus - predseda riadneho valného zhromaždenia,

Ing. Vladimír Rajčák, Ing. Juraj Grnáčik - overovatelia zápisnice,

JUDr. Andrea Goldenbergová – zapisovateľ,

Ing. Renáta Machajová, Mgr. Dagmar Hricová - osoby poverené sčítaním hlasov.

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 564857

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 564857

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 564857, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 564857, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 0

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie zvolilo predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov.

Ad 5/ Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020

Uznesenie č. 2 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020 tak, ako bola predložená a prednesená predstavenstvom Spoločnosti.

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 564857

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 564857

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 564857, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 564857, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 0

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020.

Ad 6/ Schválenie návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020.

Uznesenie č. 3 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020 tak, že strata k 31.12.2020 vo výške 1.450.993,66 EUR bude preúčtovaná na účet neuhradenej straty minulých rokov.

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 564857

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 564857

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 564857, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 564857, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 0

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020.

Ad 7/ Schválenie návrhu na výplatu dividend a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov.

Uznesenie č. 4 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje vyplatenie dividendy vo výške 2 EUR za 1 Akciu, t.j. 1.170.070 EUR, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na

dividendu je deň 12.10.2021. Na výplatu dividendy bude použitý nerozdelený zisk z minulých rokov nasledovne:

- 1.127.720 EUR z nerozdeleného zisku rokov 2011 až 2016
- 42.350 EUR z nerozdeleného zisku rokov 2017 až 2018.

Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa. Výplata dividendy prebehne prostredníctvom poštových poukázok a v prípade záujmu akcionára, na jeho bankový účet, na základe písomnej žiadosti s overeným podpisom akcionára.

Tantiéma vo výške 220.000 EUR bude vyplatená do 60 dní odo dňa konania tohto valného zhromaždenia. Predstavenstvo navrhuje vyplatiť tantiémy vo výške 220.000 EUR, ktoré budú vyplatené zo zdrojov nerozdeleného zisku z rokov 2004 až 2010.

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 564857

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 564857

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 564857, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 564857, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 0

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo návrh na výplatu dividend a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov.

Ad 8/ Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021.

Uznesenie č. 5:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2021 audítora spoločnosti - spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89.

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 564857

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 564857

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 564857, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 564857, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 0

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021.

Ad 9/ Rozhodnutie o schválení nadobúdania vlastných akcií spoločnosti.

Uznesenie č. 6:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje nadobudnutie vlastných kmeňových akcií spoločnosťou Majetkový Holding, a.s., IČO: 35 823 364, so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava (ďalej len „Spoločnosť“) za nasledovných podmienok:

1. Spoločnosť môže nadobudnúť najviac 100 000 ks (stotisíc) vlastných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 33,2 EUR;
2. Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie v lehote 18 mesiacov odo dňa konania tohto riadneho valného zhromaždenia;
3. Spoločnosť môže pri odplatnom nadobudnutí akcií nadobúdať vlastné akcie za najnižšiu cenu vo výške 50 EUR (päťdesiat) a najvyššiu cenu vo výške 50 EUR (päťdesiat);
4. Spôsob nadobúdania vlastných akcií v zmysle vyššie uvedených podmienok navrhuje Predstavenstvo Spoločnosti nasledovne:

Podmienky nadobudnutia vlastných kmeňových akcií Spoločnosťou.

Predstavenstvo predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu za nasledujúcich podmienok, návrh na nadobudnutie vlastných kmeňových akcií Spoločnosťou podľa § 161a Obchodného zákonníka. Predstavenstvo navrhuje odkúpiť všetky akcionármi ponúknuté akcie na odpredaj, avšak do celkovej výšky najviac 100 000 kusov akcií. Ponuku je možné prijať poštou, emailom na adresu akcie@mholding.sk alebo môže byť doručená osobne na adresu sídla Spoločnosti. Predstavenstvo navrhuje na odkúpenie najnižšiu aj najvyššiu cenu 50 EUR za jednu akciu. Súčasne navrhuje, aby odkupovanie akcií začalo bez zbytočného odkladu po schválení riadnym valným zhromaždením a bolo ukončené do 12. apríla 2023, avšak za podmienky, že nebude skôr naplnený maximálny stanovený počet akcií nadobudnutých Spoločnosťou. Po naplnení stanoveného maximálneho počtu akcií bude ich odkupovanie aj pred uvedeným termínom, ukončené. Predstavenstvo Spoločnosti zverejní na webovej stránke Spoločnosti www.mholding.sk postup odkupovania vlastných akcií Spoločnosťou.

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 564857

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 564857

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 564857, t.j. 100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 563010, t.j. 99,67% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 1847, t.j. 0,33% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 0

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo nadobúdanie vlastných akcií spoločnosti.