

## 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 21.06.2022 o 10.00 hod, AUŠPIC restaurant&lounge Viedenská cesta 24, 851 01 Bratislava

Prítomní : Prítomní: akcionári vlastníaci 565057 akcií s platným hlasovacím právom  
( percento účasti na základnom imaní: 96,53%, percento účasti na hlasovacích právach:  
96,59%)

### 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 2021, výročnej správy za rok 2021, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021, návrhu na výplatu dividendy a návrhu na výplatu tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov.
4. Vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021 a správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021.
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021.
7. Schválenie návrhu na výplatu dividend zo zisku roku 2021 a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov.
8. Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022.
9. Záver.

### Výsledky hlasovania:

#### Ad 2/ Voľba orgánov valného zhromaždenia

##### Uznesenie č. 1 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia:

Ing. Viliam Maroš - 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: 585035

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 565057

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 565057, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 565057, 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 2021**

##### **Uznesenie č. 2 :**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 tak, ako bola predložená a prednesená predstavenstvom Spoločnosti.**

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 585035

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 565057

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 565057, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 565057, 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 2021.

#### **Ad 6/ Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021.**

##### **Uznesenie č. 3 :**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh na rozdelenie zisku za rok 2021 tak, ako bol prednesený predstavenstvom spoločnosti.**

**Zisk vytvorený k 31.12.2021 vo výške 5.695.080,49 EUR rozdeliť nasledovne:**

- 1.755.105,- EUR použiť na výplatu dividend; t.j. 3 EUR / 1 akcia
- 40.000,- EUR použiť na prídely do sociálneho fondu
- 3.899.975,49 EUR preúčtovať na nerozdelený zisk minulých období

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 585035

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 565057

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 565057, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 565057, 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 rozdelenie zisku za rok 2021.

**Ad 7/ Schválenie návrhu na výplatu dividend zo zisku roku 2021 a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov.**

**Uznesenie č. 4 :**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje vyplatenie dividendy vo výške 3 EUR za 1 Akciu, t.j. 1.755.105,- EUR, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 21.6.2022.

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

Tantiéma vo výške 340.000 EUR bude vyplatená do 60 dní odo dňa konania tohto valného zhromaždenia. Predstavenstvo navrhuje vyplatiť tantiémy vo výške 340.000 EUR, ktoré budú vyplatené zo zdrojov nerozdeleného zisku z rokov 2004 až 2010.

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 585035

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 565057

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 565057, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 565057, 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 2022.**

**Uznesenie č. 5 :**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2022 audítora spoločnosti - spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89.

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 585035

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 565057

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 565057, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 565057, 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 2022.