

VÝSLEDKY HLASOVANIA RIADNEHO VALNEHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti Majetkový Holding a.s., IČO: 35 823 364, Staromestská 3, 811 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 2846/B, konaného dňa 17.06.2024 o 10.00 hod, Cultus, spoločenský dom Nivy, Súťažná 18, Bratislava.

Prítomní : Prítomní: akcionári vlastníaci 562365 akcií s platným hlasovacím právom (percento účasti na základnom imaní: 96,07%, percento účasti na hlasovacích právach: 96,13%)
členovia predstavenstva / Ing. Maroš, Ing. Juraj Grnáčik, Ing. Mihalus/
členovia dozornej rady /Ing. Kristiník/

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 2023, výročnej správy za rok 2023, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023, 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 2023, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023 a správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2023.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023.
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023.
7. Schválenie návrhu na výplatu dividend zo zisku roku 2023 a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov.
8. Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2024.
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. Kristiník Ľudovít, 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: 584978

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 562365

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 562365, t.j. 100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 562357, t.j.99,999% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 8 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,001% 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 2023

Uznesenie č. 2 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023 tak, ako bola predložená a prednesená predstavenstvom Spoločnosti.

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 584978

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 562492

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 562492, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 562490, t.j. 99,999% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

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

Hlasy, ktoré nehlasovali: 2

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023.

Ad 6/ Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023.

Uznesenie č. 3 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh na rozdelenie zisku za rok 2023 tak, ako bol prednesený predstavenstvom spoločnosti.

Zisk vytvorený k 31.12.2023 vo výške 2 955 121,11 EUR rozdelí nasledovne:

- 1 754 934,- EUR použiť na výplatu dividend; t.j. 3,- EUR / 1 akcia
- 1 200 187,11 EUR preúčtovať na nerozdelený zisk minulých období.

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 584978

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 562492

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 562492, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 560419, t.j.99,631% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 1936 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,344% hlasov prítomných akcionárov

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 135 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,024% hlasov prítomných akcionárov

Hlasy, ktoré nehlasovali: 2

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023.

Ad 7/ Schválenie návrhu na výplatu dividend zo zisku roku 2023 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. 1.754.934 EUR, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 17.6.2024.

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 340.000,00 EUR bude vyplatená do 60 dní odo dňa konania tohto valného zhromaždenia. Predstavenstvo navrhuje vyplatiť tantiémy vo výške 340.000,00 EUR, ktoré budú vyplatené zo zdrojov nerozdeleného zisku z rokov 2004 až 2010.

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 584978

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 562492

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 562492, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 560492, t.j.99,644% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 1974 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,352% hlasov prítomných akcionárov

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 27 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,004% hlasov prítomných akcionárov

Hlasy, ktoré nehlasovali: 2

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 2024.

Uznesenie č. 5 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2024 audítora spoločnosti - spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89.

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 584978

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 562492

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 562492, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 562355, t.j.99,976% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 135 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,024% hlasov prítomných akcionárov

Hlasy, ktoré nehlasovali: 2

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2024.

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 55 EUR (päťdesiatpäť) a najvyššiu cenu vo výške 55 EUR (päťdesiatpäť);
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 55 EUR za jednu akciu. Súčasne navrhuje, aby odkupovanie akcií začalo bez zbytočného odkladu po schválení riadnym valným zhromaždením a bolo ukončené 17. decembrom 2025, 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: 584978

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 562492

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 562492, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 560498, t.j.99,646% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 1847 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,328% hlasov prítomných akcionárov

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 8 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,001% hlasov prítomných akcionárov

Hlasy, ktoré nehlasovali: 139

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo za horeuvedených podmienok nadobudnutie vlastných kmeňových akcií Spoločnosťou.