

Zápisnica

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Majetkový Holding a.s., IČO: 35 823 364, Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2846/B, konaného dňa 24.6.2009 o 10.00 hod, Cultus, spoločenský dom Nivy, Súťážná 18, Bratislava.

Prítomní : akcionári vlastniaci 477 654 akcií t.j. 72,41% základného imania
/podľa výsledkov prezentácie/
členovia predstavenstva / Ing. Grnáčik /
členovia dozornej rady / Ing. Strapko/

Program rokovania :

- 1) Otvorenie
- 2) Vol'ba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľ'a, overovateľ'ov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
- 3) Výročná správa za rok 2008 obsahujúca
 - správu o podnikateľ'skej činnosti spoločnosti a stave jej majetku
 - vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti s doplňujúcimi údajmi a vysvetľ'ujúcou správou k obsahovým náležitostiam výročnej správy
 - riadnu účtovnú závierku za rok 2008
- 4) Návrh úhrady straty za rok 2008 a návrh na výplatu dividendy z nerozdeleného zisku minulých rokov
- 5) Vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej účtovnej závierky za rok 2008, k návrhu na úhradu straty vykázanej za rok 2008 a k návrhu výplaty dividendy z nerozdeleného zisku minulých rokov
- 6) Schválenie:
 - ročnej účtovnej závierky za rok 2008
 - návrhu úhrady straty za rok 2008
 - návrhu na výplatu dividendy z rozdelenia zisku minulých rokov
- 7) Návrh dozornej rady na schválenie audítora spoločnosti pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2009
- 8) Záver

K bodu č. 1 :

Riadne valné zhromaždenie otvoril o 10.00 hod. a prítomných privítal dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Jozef Grnáčik, člen predstavenstva spoločnosti Majetkový Holding, ktorý informoval, že sú prítomní akcionári vlastniaci 477 654 ks akcií t.j. 72,41% základného imania.

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia bolo uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 13.mája 2009.

K bodu č. 2 :

Dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia predložil návrh predstavenstva na zloženie orgánov riadneho valného zhromaždenia a vyzval prítomných akcionárov o prednesenie pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov k navrhovanému zloženiu orgánov riadneho valného zhromaždenia. Nikto z prítomných akcionárov nevzniesol žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia dal hlasovať o nasledovnom znení uznesenia č. 1:

uznesenie č. 1 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia:

Ing. Jozef Grnáčik - predseda riadneho valného zhromaždenia,

Andrea Kutáková, Ing. Jozef Draškóczy - overovatelia zápisnice,

JUDr. Andrea Goldenbergová – zapisovateľ,

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

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 1 :

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 477 654

Počet platných hlasov: 477 654

Hlasovalo za 477 654 hlasov, čo predstavuje 100 % z prítomných hlasov

Hlasovalo proti: 0 hlasov,

Hlasovania sa zdržalo 0 hlasov.

Dočasný predseda konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 1, tak ako bolo prednesené.

K bodu č. 3:

Správu o podnikateľskej činnosti za rok 2008, o stave majetku spoločnosti za rok 2008, o ročnej účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2008 a vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti predniesol člen predstavenstva, Ing. Jozef Grnáčik.

Vysvetľujúcu správu predstavenstva k obsahovým náležitostiam výročnej správy predniesol Ing. Jozef Draškóczy.

K bodu č. 4:

Návrh úhrady straty za rok 2008 a návrh na výplatu dividendy z nerozdeleného zisku minulých rokov predniesol člen predstavenstva, Ing. Jozef Grnáčik a to nasledovne:

NÁVRH NA ÚHRADU STRATY ZA ROK 2008:

strata za rok 2008	136 525 916, 75 SKK
úhrada ostatných kapitálových fondov	126 588 692,16 SKK
úhrada nerozdeleného zisku minulých rokov*	9 937 224,59 SKK
uhradená strata	136 525 916,75 SKK

strata za rok 2008	4 531 830,20 €
úhrada ostatných kapitálových fondov	4 201 974,78 €
úhrada nerozdeleného zisku minulých rokov*	329 855,43 €
uhradená strata	4 531 830,20 €

* čiastočná

Na úhradu straty bude použitá tá časť nerozdeleného zisku minulých rokov, ktorá bola vytvorená k 31.12.2004.

NÁVRH NA ROZDELENIE NEROZDELENÉHO ZISKU MINULÝCH ROKOV:

nerozdelený zisk minulých rokov do 31.12.2008	136 525 916,75 SKK
čiastočná úhrada straty za rok 2008	126 588 692,16 SKK
podiel na zisku (dividenda)**	9 937 224,59 SKK
nerozdelený zisk pre ďalšie použitie	136 525 916,75 SKK

nerozdelený zisk minulých rokov do 31.12.2008	11 910 256,51 €
čiastočná úhrada straty za rok 2008	. 329 855,43 €
podiel na zisku (dividenda)**	791 576,40 €
nerozdelený zisk pre ďalšie použitie	10 788 824,68 €

Dividenda 1,20 € na jednu akciu v menovitej hodnote 33,20 €.

**

Na výplatu dividendy bude použitá tá časť nerozdeleného zisku minulých rokov, ktorá bola vytvorená po 1.1.2005.

K bodu č. 5:

Správu dozornej rady o preskúmaní riadnej účtovnej závierky za rok 2008, návrhu na úhradu straty vykázananej za rok 2008 a k návrhu výplaty dividendy z nerozdeleného zisku minulých rokov predniesol člen dozornej rady Ing. Strapko.

Predseda riadneho valného zhromaždenia otvoril diskusiu k predneseným správam uvedeným v bode 3, 4 a 5.

Ing. Milan Kasanický 422 ks akcií, Ing. Jaroslav Červenka 45 ks akcií, Ing. Peter Kňazeje 192 ks akcií, Ing. Milan Hošek a RNDr. Marek Kelbel 23 ks akcií predniesli otázky, na ktoré im vyčerpávajúco odpovedali člen predstavenstva a člen dozornej rady.

K bodu č. 6:

Predseda riadneho valného zhromaždenia následne predniesol akcionárom návrh uznesenia č. 2.

Po prednesení návrhu uznesenia č.2 predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o nasledovnom znení uznesenia č. 2:

uznesenie č. 2 :

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie výročnú správu spoločnosti za rok 2008.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

- ročnú účtovnú závierku za rok 2008
- návrh na úhradu straty za rok 2008
- návrh na vyplatenie dividendy z rozdeleného zisku minulých rokov

tak ako boli predložené a prednesené predstavenstvom spoločnosti.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje vyplatenie dividendy vo výške 1,20€ za 1 Akciu, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 1.7.2009.

Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 2

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 477 654

Počet platných hlasov: 477 654

Hlasovalo za 477 586 hlasov, čo predstavuje 99,9999 % z prítomných hlasov

Hlasovalo proti: 0 hlasov,

Hlasovania sa zdržalo 68 hlasov.

Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 2, tak ako bolo prednesené.

K bodu č. 7:

Predseda riadneho valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov, že vzhľadom na § 19 a § 19a zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v platnom znení, dozorná rada navrhuje tomuto valnému zhromaždeniu na schválenie audítora spoločnosti – spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89 pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2009.

Po prednesení návrhu uznesenia č.3 predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o nasledovnom znení uznesenia č. 3:

uznesenie č. 3 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2009 audítora spoločnosti - spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 3

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 477 654

Počet platných hlasov: 477 654

Hlasovalo za 477 654 hlasov, čo predstavuje 100 % z prítomných hlasov

Hlasovalo proti: 0 hlasov,

Hlasovania sa zdržalo 0 hlasov.

Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 3, tak ako bolo prednesené.

K bodu č. 8:

Predseda júci poďakoval prítomným akcionárom za účasť a valné zhromaždenie ukončil o 11.30 hod.

V Bratislave dňa 24.6.2009

Prílohy:


1. Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2008, ročná účtovná závierka, návrh na výplatu dividendy z nerozdeleného zisku minulých rokov
2. Správa dozornej rady za rok 2008, vyjadrenie dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2008, k návrhu výplaty dividendy z nerozdeleného zisku minulých rokov
3. Listina prítomných akcionárov – fyzické osoby
4. Listina prítomných akcionárov – právnické osoby
5. Výsledky prezentácie z valného zhromaždenia
6. Oznamenie o konaní valného zhromaždenia
7. Výsledky hlasovania č.1
8. Výsledky hlasovania č.2
9. Výsledky hlasovania č.3



JUDr. Andrea Goldenbergová - zapisovateľ



Ing. Jozef Grnáčik -predseda RVZ



Andrea Kutáková, Ing. Jozef Draškóczy
overovatelia zápisnice