

Zápisnica z mimoriadneho 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 27.3.2013 o 10.00 hod, Cultus, spoločenský dom Nivy, Súťažná
18, Bratislava.

Prítomní : akcionári vlastníaci 487130 akcií t.j. 73,85% základného imania
/podľa výsledkov prezentácie/
členovia predstavenstva / Ing. Grnáčik, Ing. Mihalus, Ing. Maroš /
člen dozornej rady /Ing. Rajčák/

Program rokovania :

- 1) Otvorenie
- 2) Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.
- 3) Schválenie nadobudnutia vlastných akcií spoločnosťou, vrátane určenia podmienok tohto nadobudnutia.
- 4) Záver.

K bodu č. 1 :

Mimoriadne valné zhromaždenie otvoril o 10.00 hod. a prítomných privítal dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Viliam Maroš, predseda predstavenstva spoločnosti Majetkový Holding, a.s., ktorý informoval, že sú prítomní akcionári vlastníaci 487130 akcií t.j. 73,85% základného imania.

Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia bolo uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 22. februára 2013.

K bodu č. 2 :

Dočasný predseda valného zhromaždenia predložil návrh predstavenstva na zloženie orgánov valného zhromaždenia a vyzval prítomných akcionárov o prednesenie pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov k navrhovanému zloženiu orgánov 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 :

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje voľbu orgánov valného zhromaždenia:

Ing. Miroslav Mihalus - predseda mimoriadneho valného zhromaždenia,

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

JUDr. Andrea Goldenbergová – zapisovateľ,

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

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 1 :

Počet prítomných hlasov: 487130 akcií t.j. 73,85% základného imania
Počet odovzdaných platných hlasov: 487130 akcií t.j. 73,85% základného imania
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 487130
„Za“ hlasovalo: 487130 hlasov, t.j. 100% prítomných hlasov
„Proti“: 0 hlasov
„Zdržalo sa“: 0 hlasov

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

K bodu č. 3:

Novozvolený predseda valného zhromaždenia podrobne oboznámil prítomných akcionárov s navrhovaným uznesením číslo 2 tohto mimoriadneho valného zhromaždenia ako aj s dôvodmi, prečo predstavenstvo spoločnosti navrhuje schváliť prednesené uznesenie číslo 2.

Prihlásil sa splnomocnený akcionár Marián Herceg, počet akcií 78 ks, ktorý navrhol, aby cena odkupu za jednu kmeňovú akciu bola vo výške 25 EUR, nakoľko spoločnosť bude zviazaná k uhradeniu všetkých poplatkov za akcionára súvisiacich s prevodom akcií na spoločnosť, a teda náklady spoločnosti sa tým podstatne navyšujú.

Predseda valného zhromaždenia následne predložil návrh predstavenstva na nadobudnutie vlastných kmeňových akcií spoločnosťou a dal hlasovať o nasledovnom znení uznesenia č. 2:

UZNESENIE č. 2 :

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje nadobudnutie vlastných kmeňových akcií spoločnosťou Majetkový Holding, a.s., IČO: 35 823 364, so sídlom Prievozska 2/A, 821 09 Bratislava (ďalej len „Spoločnosť“) v súlade s § 161a Obchodného zákonníka 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 mimoriadneho valného zhromaždenia do dňa 27. septembra 2014, 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;
3. Spoločnosť môže pri odplatnom nadobudnutí akcií nadobúdať vlastné akcie za najnižšiu cenu vo výške 30 EUR (tridsať) a najvyššiu cenu vo výške 30 EUR (tridsať) pričom Spoločnosť znáša všetky náklady spojené s prevodom;
4. Mimoriadne valné zhromaždenie týmto poveruje predstavenstvo k všetkým potrebným právnym úkonom spojených s realizáciou odkupovania vlastných kmeňových akcií od akcionárov;
5. Ponuky je možné prijať poštou, telefonicky (+421/2/33527113), e-mailom na adresu akcie@mholding.sk alebo môžu byť doručené osobne na adresu sídla Spoločnosti.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 2 :

Počet prítomných hlasov: 487130 akcií t.j. 73,85% základného imania

Počet odovzdaných platných hlasov: 487130 akcií t.j. 73,85% základného imania

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 487130

„Za“ hlasovalo: 486096 hlasov, t.j. 99,79% prítomných hlasov

„Proti“: 0 hlasov

„Zdržalo sa“: 1034 hlasov

Dočasný predseda konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 2, tak ako bolo prednesené.

K bodu č. 4:

Predsedajúci poďakoval prítomným akcionárom za účasť a valné zhromaždenie ukončil o 11.00 hod.

V Bratislave dňa 27.3.2013

Prílohy:

1. Listina prítomných akcionárov – fyzické osoby
2. Listina prítomných akcionárov – právnické osoby
3. Výsledky prezentácie z valného zhromaždenia
4. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia
5. Výsledky hlasovania č.1
6. Výsledky hlasovania č.2



JUDr. Andrea Goldenbergová - zapisovateľ



Ing. Miroslav Mihalus -predseda RVZ



**Ing. Vladimír Rajčák, Ing. Jozef Grnáčik
overovatelia zápisnice**