

## 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 11.11.2014 o 10.00 hod, v sídle spoločnosti Prievozská 2/A,  
Bratislava, 5.posch, sektor A1

Prítomní : akcionári vlastníaci 485078 akcií s platným hlasovacím právom t.j. 73,54%  
základného imania  
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 485078 akcií s platným hlasovacím právom t.j. 73,54% základného imania.

Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia bolo uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 10. októbra 2014.

### 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: 485 078, t.j. 73,54% základného imania

Počet odovzdaných platných hlasov: 485 078, t.j. 73,54% základného imania

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485 078

„Za“ hlasovalo: 485 078 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.

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 Prievozská 2/A, 821 09 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 mimoriadneho valného zhromaždenia;
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);
4. Spôsob nadobúdania vlastných akcií v zmysle vyššie uvedených podmienok navrhuje Predstavenstvo Spoločnosti nasledovne:

Podmienky nadobudnutia vlastných kmeňových akcií Spoločnosťou.

Predstavenstvo Spoločnosti v snahe vyhovieť aj tým akcionárom, ktorí prejavili a prejavajú záujem o odpredaj nimi vlastnených akcií Spoločnosťou po termíne, ktoré stanovilo Mimoriadne valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 27.03.2013 a určilo lehotu nadobudnutia vlastných akcií najneskôr do dňa 27.09.2014, opätovne predkladá Mimoriadnemu valnému zhromaždeniu za tých istých 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 30 EUR za jednu akciu, pričom kupujúci znáša náklady spojené s prevodom cenných papierov smerom k RM-S Market, o.c.p., a.s.. Súčasne navrhuje, aby odkupovanie akcií začalo bez zbytočného odkladu po schválení Mimoriadnym valným zhromaždením a bolo ukončené do 11. mája 2016, 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. Odkupovanie bude prebiehať tak, že po schválení odkupovania Mimoriadnym valným zhromaždením bude každému akcionárovi poslaný list, v ktorom bude informácia o schválenom odkupovaní vlastných akcií Spoločnosťou. Podpis predávajúceho musí byť na zmluve a plnomocenstve úradne osvedčený.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 2 :

Počet prítomných hlasov: 485 078, t.j. 73,54% základného imania  
Počet odovzdaných platných hlasov: 485 078, t.j. 73,54% základného imania  
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485 078  
„Za“ hlasovalo: 485 078 hlasov, t.j. 100% prítomných hlasov  
„Proti“: 0 hlasov  
„Zdržalo sa“: 0 hlasov

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 2, tak ako bolo prednesené.

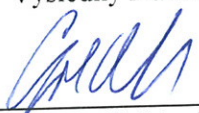
**K bodu č. 4:**


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

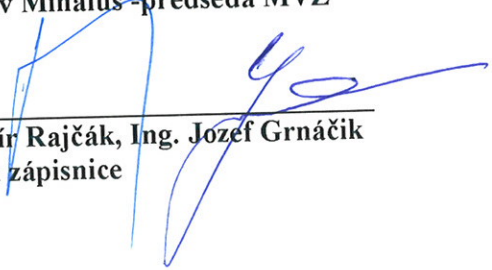
V Bratislave dňa 11.11.2014

**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 MVZ

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Vladimír Rajčák, Ing. Jozef Grnáčik  
overovatelia zápisnice