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 17. januára 2017 o 10:00 hod v mieste konania Hodžovo nám. č. 4 (budova Tatra centrum), 811 06 Bratislava

Prítomní : akcionári vlastniaci 485196 akcií s platným hlasovacím právom
(percento účasti na základnom imaní: 73,55%, percento účasti na hlasovacích právach: 76,44%)
členovia predstavenstva / Ing. Grnáčik, Ing. Mihalus, Ing. Maroš /
členovia dozornej rady / Ing. Rajčák/

Program rokovania :

1) **Otvorenie**
2) **Voľba predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.**
3) **Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016.**
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, ktorý informoval, že sú prítomní akcionári vlastniaci 485196 akcií s platným hlasovacím právom.
Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia bolo uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 13. decembra 2016.

K bodu č. 2 :
Dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia predložil návrh predstavenstva na zloženie orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia a vyzval prítomných akcionárov o prednesenie pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov k navrhovanému zloženiu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia. Nikto z prítomných akcionárov nevzniesol žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia dal hlasovať o nasledovnom znení uznesenia č. 1:

Uznesenie č. 1 :
Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje voľbu orgánov mimoriadneho 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 :

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 634714
Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 485196

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 485196, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 485196, 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.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0.

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

K bodu č. 3:
Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia na základe odporúčania dozornej rady, ktorá v súlade so stanovami vykonáva činnosti výboru pre audit a v súlade so zákonom o účtovníctve, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie audítora spoločnosti Majetkový Holding, a.s. spoločnosť TPA AUDIT, s.r.o., Licencia SKAU č. 304 pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2016.

Uznesenie č. 2 :
Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2016 audítora spoločnosti – spoločnosť TPA AUDIT, s.r.o., Licencia SKAU č. 304.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 2

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 634714
Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 485196

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 485196, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 485196, 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.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0.

K bodu č. 4:

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

V Bratislave dňa 17.01.2017

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