

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 18.6.2013 o 10.00 hod, Cultus, spoločenský dom Nivy, Súťažná 18, Bratislava.

Prítomní : akcionári vlastniaci 492 984 akcií s platným hlasovacím právom t.j. 74,73% základného imania
/podľa výsledkov prezentácie/
členovia predstavenstva / Ing. Grnáčik, Ing. Mihalus, Ing. Maroš /
členovia dozornej rady / Ing. Strapko, Ing. Rajčák /

Program rokovania :

1. **Otvorenie**
2. **Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľ'a, overovateľ'ov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.**
3. **Prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012, výročnej správy za rok 2012, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2012 a návrhu na výplatu dividendy.**
4. **Vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2012 a správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2012.**
5. **Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012.**
6. **Schválenie návrhu na rozdelenie zisku.**
7. **Schválenie návrhu na výplatu dividendy.**
8. **Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013.**
9. **Odvolyvanie a voľba členov dozornej rady.**
10. **Záver.**

K bodu č. 1 :

Riadne valné zhromaždenie otvoril o 10.00 hod. a prítomných privítal dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Viliam Maroš, predseda predstavenstva spoločnosti Majetkový Holding, ktorý informoval, že sú prítomní akcionári vlastniaci 492 984 akcií s platným hlasovacím právom. Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia bolo uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 15. mája 2013.

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. Miroslav Mihalus - predseda riadneho 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: 492984, t.j. 74,73% základného imania

Počet odovzdaných platných hlasov: 492984, t.j. 74,73% základného imania

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 492984

„Za“ hlasovalo: 492984 hlasov, t.j. 100% prítomných hlasov

„Proti“: 0 hlasov

„Zdržalo sa“: 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 2012, o stave majetku spoločnosti za rok 2012, o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2012, výročnej správe za rok 2012, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2012 a návrhu na výplatu dividendy predniesol člen predstavenstva Ing. Miroslav Mihalus.

K bodu č. 4:

Správu dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2012 a správa k výroku audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2012 predniesol člen dozornej rady Ing. Strapko.

K bodu č. 5:

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

Prítomní akcionári zapísaní v Listine prítomných akcionárov predniesli množstvo otázok ku predloženej riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2012 zameraných na tvorbu a zúčtovanie opravných položiek súvahy a výkazu ziskov a strát. Ďalej boli prednesené otázky stavu rozpracovanosti a ďalšieho vývoja všetkých projektov ako „Jarabiny“, „Sekule“ ...atď.

Diskutovanými boli aj otázky týkajúce sa návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku a najmä otázky týkajúce sa výplaty dividendy.

Na prednesené otázky odpovedali členovia predstavenstva a dozornej rady.

Na prednesené otázky odpovedali členovia predstavenstva a dozornej rady.

Po prednesení návrhu predstavenstva spoločnosti dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o nasledovnom znení Uznesenia č. 2:

Uznesenie č. 2 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2012 tak, ako bola predložená a prednesená predstavenstvom spoločnosti.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 2

Počet prítomných hlasov: 492984, t.j. 74,73% základného imania
Počet odovzdaných platných hlasov: 492984, t.j. 74,73% základného imania
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 492984
„Za“ hlasovalo: 492984 hlasov, t.j. 100% prítomných hlasov
„Proti“: 0 hlasov
„Zdržalo sa“: 0 hlasov

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

K bodu č. 6:

Predstavenstvo navrhuje c čistého zisku vytvoreného k 31.12.2012 vo výške 1.953.656,46 EUR zrealizovať povinný prídel do rezervného fondu vo výške 195.365,65 EUR. Zostatok čistého zisku z roku 2012 vo výške 1.758.290,81 EUR navrhuje ponechať na účte nerozdeleného zisku minulých období.

Po prednesení návrhu predstavenstva spoločnosti dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o nasledovnom znení Uznesenia č. 3:

Uznesenie č. 3 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh na rozdelenie zisku za rok 2012 tak, ako bol prednesený predstavenstvom spoločnosti.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 3

Počet prítomných hlasov: 492984, t.j. 74,73% základného imania
Počet odovzdaných platných hlasov: 492984, t.j. 74,73% základného imania
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 492984
„Za“ hlasovalo: 492628 hlasov, t.j. 99,93% prítomných hlasov
„Proti“: 356 hlasov, t.j. 0,07% prítomných hlasov
„Zdržalo sa“: 0 hlasov

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

K bodu č. 7:

Predseda riadneho valného zhromaždenia prezentoval návrh predstavenstva na výplatu dividendy (vyplácanej v roku 2013) a to tak, že sa použijú zdroje nerozdeleného zisku dosiahnutého za účtovné obdobie rokov 2004 a 2005 v celkovej výške 1.187.364,60 EUR, pričom predstavenstvo navrhuje vyplatiť dividendy vo výške 1,80 € za 1 Akciu (5,42% z menovitej hodnoty).

Po prednesení návrhu predstavenstva spoločnosti dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o nasledovnom znení Uznesenia č. 4:

Uznesenie č. 4 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje na vyplatenie dividendy vo výške 1,80 € za 1 Akciu použiť zdroje nerozdeleného zisku minulých rokov dosiahnutého za účtovné obdobie rokov 2004 a 2005, pričom na výplatu dividendy sa použije 1.187.364,60 EUR, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 15. júl 2013.

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.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 4

Počet prítomných hlasov: 492984, t.j. 74,73% základného imania

Počet odovzdaných platných hlasov: 492929, t.j. 99,99% základného imania

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 492929

„Za“ hlasovalo: 492573 hlasov, t.j. 99,92% prítomných hlasov

„Protí“: 356 hlasov, t.j. 0,07% prítomných hlasov

„Zdržalo sa“: 0 hlasov

Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 4 tak ako bolo prednesené.

K bodu č. 8:

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, ktorá vykonáva činnosti výboru pre audit v súlade so stanovami spoločnosti a zákonom o účtovníctve 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 2013.

Po prednesení návrhu uznesenia predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o nasledovnom znení uznesenia č. 5:

Uznesenie č. 5 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2013 audítora spoločnosti - spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 5

Počet prítomných hlasov: 492984, t.j. 74,73% základného imania

Počet odovzdaných platných hlasov: 492984, t.j. 74,73% základného imania

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 492984

„Za“ hlasovalo: 492573 hlasov, t.j. 99,92% prítomných hlasov

„Protí“: 0 hlasov

„Zdržalo sa“: 411 hlasov, t.j. 0,08% prítomných hlasov

Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 5, tak ako bolo prednesené.

K bodu č. 9:

Predseda riadneho valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov, že vzhľadom na uplynutie funkčného obdobia členov dozornej rady je potrebné odvolať a zvoliť nových členov dozornej rady, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť stávajúcich členov dozornej rady.

Po prednesení návrhu uznesenia č. 6 predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o nasledovnom znení uznesenia č. 6:

Uznesenie č. 6 :

Riadne valné zhromaždenie v súlade s bodom 15.3 Stanov spoločnosti:

A)

odvoláva z funkcie členov dozornej rady, vzhľadom na ich uplynutie funkčného obdobia, a to:

Ing. Vladimíra Rajčáka, nar. _____, bytom Strečnianska 5, 851 01
Bratislava, deň vzniku funkcie: 30.10.2001
deň skončenia funkcie: 18.6.2013

Ing. Miloša Randáka CSc., nar. _____, bytom Malá 3, 811 02 Bratislava, deň vzniku
funkcie: 30.10.2001
deň skončenia funkcie: 18.6.2013

Ing. Radovana Strapka, nar. _____, bytom Arménska 10, 821 06 Bratislava, deň
vzniku funkcie: 10.6.2008
deň skončenia funkcie: 18.6.2013

- a predsedu dozornej rady:

Ing. Vladimíra Rajčáka, nar. _____, bytom Strečnianska 5, 851 01
Bratislava, deň vzniku funkcie: 30.10.2001
deň skončenia funkcie: 18.6.2013

B)

- opätovne volí do funkcie členov dozornej rady doterajších členov dozornej rady, vzhľadom na uplynutie ich funkčného obdobia:

Ing. Vladimíra Rajčáka, nar. _____, bytom Strečnianska 5, 851 01
Bratislava, deň vzniku funkcie: 19.6.2013

Ing. Miloša Randáka CSc., nar. _____, bytom Malá 3, 811 02 Bratislava, deň
vzniku funkcie: 19.6.2013

Ing. Radovana Strapka, nar. _____, bytom Arménska 10, 821 06 Bratislava, deň
vzniku funkcie: 19.6.2012

- opätovne m e n u j e vo funkcii člena a predsedu dozornej rady:

Ing. Vladimíra Rajčáka, nar.
Bratislava, deň vzniku funkcie: 19.6.2013

bytom Strečnianska 5, 851 01

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 6

Počet prítomných hlasov: 492984, t.j. 74,73% základného imania
Počet odovzdaných platných hlasov: 492663, t.j. 99,93 % základného imania
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 492663
„Za“ hlasovalo: 491273 hlasov, t.j. 99,65% prítomných hlasov
„Proti“: 0 hlasov
„Zdržalo sa“: 1390 hlasov, t.j. 0,28% prítomných hlasov

Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 6, tak ako bolo prednesené.

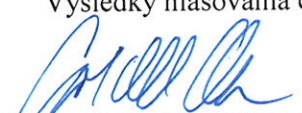
K bodu č. 10:

Predseda júci poďakoval prítomným akcionárom za účasť a valné zhromaždenie ukončil o 12.15 hod.

V Bratislave dňa 18.6.2013

Prílohy:

1. Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2012, riadna individuálna účtovná závierka rok 2012, návrh na rozdelenie zisku
2. Správa dozornej rady za rok 2012, vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012, k návrhu na rozdelenie zisku
3. Listina prítomných akcionárov – fyzické osoby
4. Listina prítomných akcionárov – právnické osoby
5. Výsledky prezentácie z valného zhromaždenia
6. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia
7. Výsledky hlasovania č.1
8. Výsledky hlasovania č.2
9. Výsledky hlasovania č.3
10. Výsledky hlasovania č.4
11. Výsledky hlasovania č.5
12. Výsledky hlasovania č.6



JUDr. Andrea Goldenbergová - zapisovateľ



Ing. Miroslav Mihalus -predseda RVZ




Ing. Vladimír Rajčák, Ing. Jozef Grnáčik
overovatelia zápisnice