

## 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 17.06.2014 o 10.00 hod, Cultus, spoločenský dom Nivy, Súťažná 18, Bratislava.

Prítomní : akcionári vlastniaci 486010 akcií s platným hlasovacím právom t.j. 76,06% 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, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.
- 3) Prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013, výročnej správy za rok 2013, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013 a návrhu na výplatu dividendy.
- 4) Vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013 a správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013.
- 5) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013.
- 6) Schválenie návrhu na rozdelenie zisku.
- 7) Schválenie návrhu na výplatu dividendy.
- 8) Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014.
- 9) 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 486010 akcií s platným hlasovacím právom. Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia bolo uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 16. mája 2014.

### 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: 486 010, t.j. 76,06% základného imania

Počet odovzdaných platných hlasov: 486 010, t.j. 76,06% základného imania

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 486 010

„Za“ hlasovalo: 486 010 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 2013, o stave majetku spoločnosti za rok 2013, o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013, výročnej správe za rok 2013, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013 a návrhu na výplatu dividendy predniesol člen predstavenstva Ing. Miroslav Mihalus. Predseda riadneho valného zhromaždenia zároveň objasnil, že suma, ktorá sa použije na výplatu dividendy za rok 2013 bola známa až ku dňu 14.06.2014, teda k rozhodujúcemu dňu konania tohto riadneho valného zhromaždenia.

**K bodu č. 4:**

Správu dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013 a správa k výroku audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 predniesol Ing. Radovan Strapko, člen dozornej rady.

**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, týkajúcich sa majetku a hospodárenia spoločnosti za rok 2013.

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 2013 tak, ako bola predložená a prednesená predstavenstvom spoločnosti.**

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 2

Počet prítomných hlasov: 486 010, t.j. 76,06% základného imania  
Počet odovzdaných platných hlasov: 486 010, t.j. 76,06% základného imania  
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 486 010  
„Za“ hlasovalo: 486 010 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 z čistého zisku vytvoreného k 31.12.2013 vo výške 714 356,- EUR zrealizovať povinný prídel do rezervného fondu vo výške 71 436,- EUR. Zostatok čistého zisku z roku 2013 vo výške 642 920,- 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 2013 tak, ako bol prednesený predstavenstvom spoločnosti.**

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 3

Počet prítomných hlasov: 486 010, t.j. 76,06% základného imania  
Počet odovzdaných platných hlasov: 486 010, t.j. 76,06% základného imania  
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 486 010  
„Za“ hlasovalo: 486 010 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. 3 tak ako bolo prednesené.

**K bodu č. 7:**

Predseda riadneho valného zhromaždenia prezentoval návrh predstavenstva na výplatu dividendy a to tak, že sa použijú zdroje nerozdeleného zisku dosiahnutého za účtovné obdobie rokov 2005 a 2006 v celkovej výške 1.150.183,80 EUR, pričom predstavenstvo navrhuje vyplatiť dividendy vo výške 1,80 € za 1 Akciu.

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 vytvoreného a nerozdeleného zisku minulých rokov 2005 a 2006, pričom na výplatu dividendy by sa použilo 1.150.183,80 EUR ( jedenmiliónstopät'desiattisícstoosemdesiatti eur a 80 eurocentov), pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 30.06.2014.

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: 486 010, t.j. 76,06% základného imania  
Počet odovzdaných platných hlasov: 486 010, t.j. 76,06% základného imania  
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 486 010  
„Za“ hlasovalo: 486 010 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. 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 2014.

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 2014 audítora spoločnosti - spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89**

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 5

Počet prítomných hlasov: 486 010, t.j. 76,06% základného imania  
Počet odovzdaných platných hlasov: 486 010, t.j. 76,06% základného imania  
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 486 010  
„Za“ hlasovalo: 486 010 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. 5, tak ako bolo prednesené.

**K bodu č. 9:**


Predseda júci poďakoval prítomným akcionárom za účasť a valné zhromaždenie ukončil o 12.10 hod.

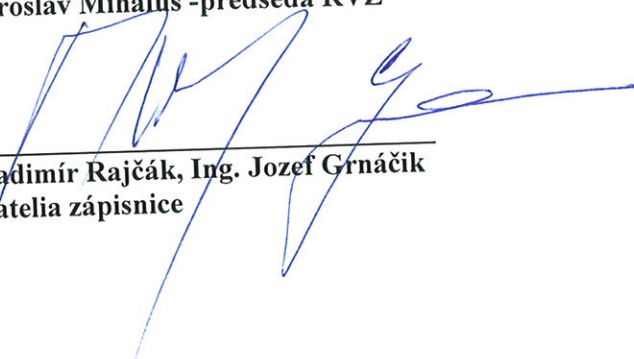
V Bratislave dňa 17.06.2014

**Prílohy:**

1. Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2013, riadna individuálna účtovná závierka rok 2013, návrh na rozdelenie zisku
2. Správa dozornej rady za rok 2013, vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013, 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

  
\_\_\_\_\_  
**JUDr. Andrea Goldenbergová - zapisovateľ**

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Miroslav Mihalus -predseda RVZ**

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