

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 17.06.2015 o 10.00 hod, Cultus, spoločenský dom Nivy, Súťažná
18, Bratislava.

Prítomní : akcionári vlastníaci 485319 akcií s platným hlasovacím právom t.j. 76,40%
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 2014, výročnej správy za rok 2014, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014 a návrhu na výplatu dividendy.
- 4) Vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014 a správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014.
- 5) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014.
- 6) Schválenie návrhu na rozdelenie zisku.
- 7) Schválenie návrhu na výplatu dividendy.
- 8) Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015.
- 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 vlastníaci 485319 akcií s platným hlasovacím právom. Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia bolo uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 11. mája 2015.

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: 485319, t.j. 76,40% základného imania

Počet odovzdaných platných hlasov: 485319, t.j. 76,40% základného imania

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

„Za“ hlasovalo: 485319 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 2014, o stave majetku spoločnosti za rok 2014, o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014, výročnej správe za rok 2014, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014 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 2014, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014 a správa k výroku audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2014 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 2014.

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 2014 tak, ako bola predložená a prednesená predstavenstvom spoločnosti.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 2

Počet prítomných hlasov: 485319, t.j. 76,40% základného imania
Počet odovzdaných platných hlasov: 485319, t.j. 76,40% základného imania
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:
„Za“ hlasovalo: 485319 hlasov, t.j. 100% prítomných hlasov
„Protí“: 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 31.12.2014 vo výške 2.063.686,38,- EUR zrealizovať povinný prídel do rezervného fondu vo výške 206.368,64,- EUR a prídel do sociálneho fondu vo výške 5000 EUR. Zostatok čistého zisku z roku 2014 vo výške 1.852.317,74,- 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 2014 tak, ako bol prednesený predstavenstvom spoločnosti.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje vytvorenie osobitného rezervného fondu podľa § 161 d) Obchodného zákonníka v aktuálnom znení vo výške obstarávacej ceny nadobudnutých vlastných akcií ku dňu 31.12.2014 vo výške 790.646,- EUR. Zdrojom takto vytvoreného osobitného rezervného fondu je nerozdelený zisk z rokov 2012, 2013.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 3

Počet prítomných hlasov: 485319, t.j. 76,40% základného imania
Počet odovzdaných platných hlasov: 485319, t.j. 76,40% základného imania
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:
„Za“ hlasovalo: 485319 hlasov, t.j. 100% prítomných hlasov
„Protí“: 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 2006 a 2007 v celkovej výške 1.187.364,60 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 použit' zdroje vytvoreného a nerozdeleného zisku minulých rokov 2006 a 2007, pričom na výplatu dividendy by sa použilo 1.187.364,60,- EUR, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 30.06.2015.

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: 485319, t.j. 76,40% základného imania

Počet odovzdaných platných hlasov: 485319, t.j. 76,40% základného imania

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

„Za“ hlasovalo: 485319 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 2015.

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 2015 audítora spoločnosti - spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 5

Počet prítomných hlasov: 485319, t.j. 76,40% základného imania

Počet odovzdaných platných hlasov: 485319, t.j. 76,40% základného imania

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

„Za“ hlasovalo: 485319 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.

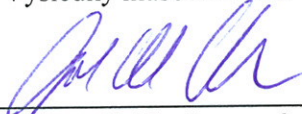
K bodu č. 9:

Predseda podĎakoval prítomným akcionárom za účasť a valné zhromaždenie ukončil o 11.45 hod.

V Bratislave dňa 17.06.2015

Prílohy:

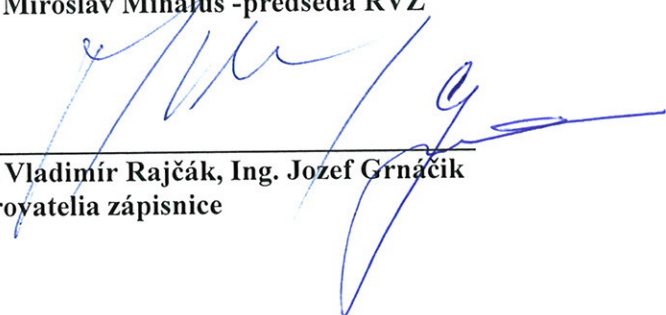
1. Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2014, riadna individuálna účtovná závierka rok 2014, návrh na rozdelenie zisku
2. Správa dozornej rady za rok 2014, vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014, k návrhu na rozdelenie zisku
3. Listina 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 Mihaľus - predseda RVZ



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