

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 7.6.2016 o 10.00 hod, Cultus, spoločenský dom Nivy, Súťažná 18, Bratislava.

Prítomní : akcionári vlastníaci 492088 akcií s platným hlasovacím právom t.j. 77,53% 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 2015, výročnej správy za rok 2015, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015 a návrhu na výplatu dividendy.
- 4) Vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015 a správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015.
- 5) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015.
- 6) Schválenie návrhu na rozdelenie zisku.
- 7) Schválenie návrhu na výplatu dividendy.
- 8) Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016.
- 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 492088 akcií s platným hlasovacím právom. Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia bolo uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 5. mája 2016.

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: 492088, t.j. 77,53% základného imania

Počet odovzdaných platných hlasov: 492088, t.j. 77,53% základného imania

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

„Za“ hlasovalo: 492088 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 2015, o stave majetku spoločnosti za rok 2015, o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015, výročnej správe za rok 2015, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015 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 2015, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015 a správa k výroku audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 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.

Pritomní akcionári zapísaní v Listine prítomných akcionárov predniesli množstvo otázok, týkajúcich sa majetku a hospodárenia spoločnosti za rok 2015.

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 2015 tak, ako bola predložená a prednesená predstavenstvom spoločnosti.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 2

Počet prítomných hlasov: 488105, t.j. 76,90% základného imania
Počet odovzdaných platných hlasov: 488105, t.j. 76,90% základného imania
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:
..Za“ hlasovalo: 488105 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 31.12.2015 vo výške 2 011 163,36 EUR zrealizovať povinný prídel do rezervného fondu vo výške 201 116,34 EUR . Zostatok čistého zisku, po vyčlenení čiastky určenej na výplatu dividend pre akcionárov ,vo výške 667 561,82 EUR navrhuje predčítovať na účet 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 2015 tak, ako bol prednesený predstavenstvom spoločnosti.

| | |
|---|------------------|
| Zisk po zdanení za účtovné obdobie 2015 | 2 011 163,36 EUR |
| Prídel do rezervného fondu | 201 116,34 EUR |
| Výplata dividend 1,80€ na akciu (okrem vlastných akcií k rozhodnému dňu) | 1 142 485,20 EUR |
| Nerozdelený zisk (zostatok) | 667 561,82 EUR |

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje dotvorenie osobitného rezervného fondu podľa § 161 d) Obchodného zákonníka v aktuálnom znení vo výške obstarávacej ceny nadobudnutých vlastných akcií ku dňu 31.12.2015 vo výške 38 133,44 EUR. Zdrojom takto vytvoreného osobitného rezervného fondu je nerozdelený zisk minulých rokov.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 3

Počet prítomných hlasov: 488105, t.j. 76,90% základného imania
Počet odovzdaných platných hlasov: 488105, t.j. 76,90% základného imania
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:
..Za“ hlasovalo: 488105 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 z rozdeleného zisku dosiahnutého za účtovné obdobie 2015 v celkovej výške 1 142 485,20 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 z rozdelenia zisku vytvoreného v účtovnom období 2015 vo výške 1 142 485,20 EUR, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 30.06.2016.

Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa. Výplata dividendy prebehne prostredníctvom poštových poukázok 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: 488105, t.j. 76,90% základného imania
Počet odovzdaných platných hlasov: 488105, t.j. 76,90% základného imania
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:
„Za“ hlasovalo: 488105 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 2016.

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 2016 audítora spoločnosti - spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 5

Počet prítomných hlasov: 488105, t.j. 76,90% základného imania

Počet odovzdaných platných hlasov: 488105, t.j. 76,90% základného imania

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

„Za“ hlasovalo: 488105 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.

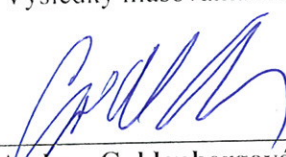
K bodu č. 9:

Predsedajúci poďakoval prítomným akcionárom za účasť a valné zhromaždenie ukončil o 11.45 hod.

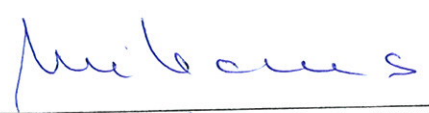
V Bratislave dňa 7.6.2016

Prílohy:

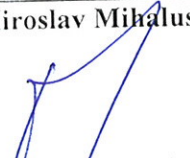

1. Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2015, riadna individuálna účtovná závierka rok 2015, návrh na rozdelenie zisku za rok 2015
2. Správa dozornej rady za rok 2015, vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015
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