

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 20.06.2017 o 10.00 hod, Cultus, spoločenský dom Nivy, Súťažná 18, Bratislava.

Prítomní : Prítomní: akcionári vlastniaci 488.590 akcií s platným hlasovacím právom (percento účasti na základnom imaní: 74,07%, percento účasti na hlasovacích právach: 76,98%)
členovia predstavenstva / Ing. Grnáčik, Ing. Mihalus, Ing. Maroš /
členovia dozornej rady / Ing. Strapko/

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 2016, výročnej správy za rok 2016, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016 a návrhu na výplatu dividendy.
- 4) Vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016 a správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016.
- 5) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016.
- 6) Schválenie návrhu na rozdelenie zisku.
- 7) Schválenie návrhu na výplatu dividendy.
- 8) Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017.
- 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 488590 akcií s platným hlasovacím právom. Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia bolo uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 19.mája 2017.

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. Radovan Strapko, 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: 488590

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 488590, t.j. 76,98% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 488590, 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.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 0

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 2016, o stave majetku spoločnosti za rok 2016, o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016, výročnej správe za rok 2016, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016 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 2016, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016 a správa k výroku audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 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 2016.

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 2016 tak, ako bola predložená a prednesená predstavenstvom spoločnosti.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 2

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 634714

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 488590

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 488590, t.j. 76,98% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 488319, t.j. 99,94% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, s ktorými sa nehlasovalo: 271

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

K bodu č. 6:

Predstavenstvo navrhuje čistý zisk vytvoreného k 31.12.2016 vo výške **2 172 358,88 EUR** rozdeliť nasledovne:

Zisk po zdanení za účtovné obdobie 2016 2 172 358,88 EUR

Prídel do rezervného fondu 217 235,89 EUR

Výplata dividend 1,80€ na akciu

(okrem vlastných akcií k rozhodnému dňu) 1 142 485,20 EUR

Nerozdelený zisk (zostatok) 812 637,79 EUR

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 2016 tak, ako bol prednesený predstavenstvom spoločnosti.

Zisk po zdanení za účtovné obdobie 2016 2 172 358,88 EUR

Prídel do rezervného fondu 217 235,89 EUR

Výplata dividend 1,80€ na akciu

(okrem vlastných akcií k rozhodnému dňu) 1 142 485,20 EUR

Nerozdelený zisk (zostatok) 812 637,79 EUR

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 3

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 634714

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 488590

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 488590, t.j. 76,98% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 488575, t.j. 99,997% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 15, t.j. 0,003% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 0

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 2016 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 použiť zdroje z rozdelenia zisku vytvoreného v účtovnom období 2016 vo výške 1 142 485,20 EUR, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 30.06.2017.

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

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 634714

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 488590

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 488590, t.j. 76,98% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 486185, t.j. 99,51% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0, t.j. 0% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 2405, t.j. 0,49% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 0

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 TPA AUDIT, s r.o., Licencia SKAU č. 304 pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2017.

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 2017 audítora spoločnosti – spoločnosť TPA AUDIT, s.r.o., Licencia SKAU č. 304.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 5

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 634714

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 488590

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 488590, t.j. 76,98% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 488590, 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.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 0

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

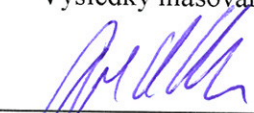
K bodu č. 9:

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


V Bratislave dňa 20.06.2017

Prílohy:

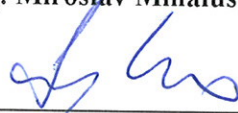
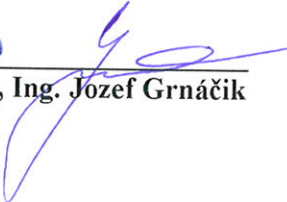
1. Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2016, riadna individuálna účtovná závierka rok 2016, návrh na rozdelenie zisku za rok 2016
2. Správa dozornej rady za rok 2016, vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016
3. Listina prítomných akcionárov – fyzické osoby
4. Listina prítomných akcionárov – právnické osoby
5. Výsledky prezentácie z valného zhromaždenia
6. Oznamenie 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. Radovan Strapko, Ing. Jozef Grnáčik
overovatelia zápisnice