

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia

spoločnosti Majetkový Holding a.s., IČO: 35 823 364, Staromestská 3, 811 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2846/B, konaného dňa 26.10.2018 o 10.00 hod, Cultus, spoločenský dom Nivy, Súťažná 18, Bratislava.

Prítomní : Prítomní: akcionári vlastníaci 564 759 akcií s platným hlasovacím právom (per cento účasti na základnom imaní: 85,62%, per cento účasti na hlasovacích právach: 96,48%)
členovia predstavenstva / Ing. Mihalus/
členovia dozornej rady / Ing. Rajčák Vladimír, Ing. Strapko Radovan/

Program rokovania :

1. Otvorenie valného zhromaždenia.
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia (predseda, zapisovateľ, overovatelia zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
3. Prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017, výročnej správy za rok 2017, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017 a návrhu na výplatu dividendy.
4. Vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017 a správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017.
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku.
7. Schválenie návrhu na výplatu dividendy.
8. Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018.
9. Odvolanie 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. Miroslav Mihalus, člen predstavenstva spoločnosti Majetkový Holding, ktorý informoval, že sú prítomní akcionári vlastníaci 564 759 akcií s platným hlasovacím právom.

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:

Mgr. Danica Kozáková - predseda riadneho valného zhromaždenia,

Ing. Radovan Strapko, Ing. Miroslav Mihalus - 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: 585 345

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 564 759

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 564 759, t.j. 85,62 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 564 755, t.j. 99,998% 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: 4

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 2017, o stave majetku spoločnosti za rok 2017, o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017, výročnej správe za rok 2017, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017 a návrhu na výplatu dividendy predniesol člen predstavenstva Ing. Miroslav Mihalus.

Predstavenstvo uviedlo vo Výročnej správe návrh na výplatu dividendy vo výške 1,80 EUR, avšak na poslednom zasadnutí predstavenstva prijalo rozhodnutie navrhnúť akcionárom uznesenie, v ktorom bude schvaľovaná výplata dividendy vo výške 1,90 EUR za jednu akciu a výplata tantiém.

K bodu č. 4:

Správu dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017 a správa k výroku audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 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 spoločnosti a hospodárenia spoločnosti za rok 2017.

Akcionár _____ počtom hlasov _____ akcií:

Predložil okruh otázok týkajúcich sa projektu Jarabiny a Kordárne (príloha č. 15 zápisnice).

Predseda riadneho valného zhromaždenia dal slovo členovi predstavenstva, ktorý odpovedal na predložené otázky.

Akcionár | _____ očtom hlasov _____ s akcie:

Predložil okruh otázok týkajúcich premeny akcií podoby a formy akcií ako aj k otázkam týkajúcich sa vyhlásenia akcií za neplatné.

Predseda riadneho valného zhromaždenia oznámil akcionárovi, že je potrebné držať sa programu dnešného valného zhromaždenia a táto diskusia sa týka schvaľovania hospodárskych výsledkov spoločnosti.

Akcionár _____ s počtom hlasov _____ akcií:

Akcionár položil množstvo otázok týkajúcich sa hospodárenia spoločnosti a jednotlivých projektov jej dcérskych spoločností, pričom predseda riadneho valného zhromaždenia dal slovo členovi predstavenstva Ing. Mihalusovi, ktorý vyčerpávajúco odpovedal na položené otázky.

Akcionár následne navrhol zmeniť uznesenie o rozdelení zisku tak, aby výška dividendy bola za jednu akciu 6,90 EUR a zároveň, aby neboli vyplatené tantiémy.

Predseda riadneho valného zhromaždenia oznámil, že najprv sa bude hlasovať o návrhu predstavenstva a následne o návrhu akcionára / prípade, že návrh predstavenstva nebude schválený potrebnou väčšinou hlasov.

Predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že spoločnosti bola doručená žiadosť akcionára (príloha č. 14 zápisnice), v ktorej žiada o poskytnutie účtovných údajov analytickej evidencie súvahy a výkazu ziskov a strát spoločnosti v podrobnom členení, žiada o kópie zmlúv o združení ako aj zmluvy, na základe ktorej spoločnosť mala tržby z predaja tovaru. (otázky boli prednesené nahlas pred zúčastnenými akcionármi na valnom zhromaždení)

Predstavenstvo poskytlo informácie v súlade s § 180 Obchodného zákonníka na základe žiadosti akcionára ústne priamo na tomto valnom zhromaždení. Predseda riadneho valného zhromaždenia, člen predstavenstva ako aj predseda dozornej rady poskytli všetky relevantné informácie a vysvetlenia k žiadosti akcionára, teda také, ktoré súvisia s programom dnešného valného zhromaždenia v takom rozsahu, aby mal akcionár dostatok informácií k prijatiu rozhodnutia na tomto valnom zhromaždení.

Spolu s pozvánkou každý akcionár dostal riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s poznámkami (výrok audítora a výročná správa bola zverejnená na webovej stránke), ktorej správnosť a pravdivosť bola overená audítorom spoločnosti a dozornou radou spoločnosti ako kontrolným orgánom spoločnosti. Z pohľadu predstavenstva spolu s poskytnutím informácií a vysvetlení na tomto valnom zhromaždení boli poskytnuté všetky potrebné informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti.

Poskytovanie informácií a vysvetlení na valnom zhromaždení neznamena poskytovanie zmluvnej dokumentácie ale vysvetlenie a informáciu o zmluve, na ktorú sa akcionár informuje.

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 2017 tak, ako bola predložená a prednesená predstavenstvom spoločnosti.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 2

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 585 345

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 564 759

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 564 754, t.j. 85,62% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 561 688, t.j. 99,457% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 127 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,022% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 2939 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,520% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 0

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 vytvorený k 31.12.2017 vo výške **1 522 782,93 EUR** rozdeliť nasledovne:

Prídel do rezervného fondu

152.278,29 EUR

Výplata dividend vo výške 1,90€ na jednu akciu	1.112.155,5 EUR
Tantiéma	250.000 EUR
Nerozdelený zisk	8.349,14 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 2017 tak, ako bol prednesený predstavenstvom spoločnosti.

Prídel do rezervného fondu	152.278,29 EUR
Výplata dividend vo výške 1,90€ na jednu akciu	1.112.155,5 EUR
Tantiéma	250.000 EUR
Nerozdelený zisk	8.349,14 EUR

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 3

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 585 345

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 564 759

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 564 754, t.j. 99,685% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 562 976, t.j. 99,685% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 246 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,044% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 1532 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,271% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 0

Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 3 tak ako bolo prednesené a nebude sa teda hlasovať o pozmeňujúcom návrhu akcionára.

K bodu č. 7:

Predseda riadneho valného zhromaždenia prezentoval návrh predstavenstva na výplatu dividendy vo výške 1,90 EUR za 1 Akciu.

Predstavenstvo uviedlo vo Výročnej správe návrh na výplatu dividendy vo výške 1,80 EUR, avšak na poslednom zasadnutí predstavenstva prijalo rozhodnutie navrhnúť akcionárom uznesenie, v ktorom bude schvaľovaná výplata dividendy vo výške 1,90 EUR za jednu akciu.

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

Uznesenie č. 4 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje vyplatenie dividendy vo výške 1,90 EUR za 1 Akciu, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 26.10.2018.

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

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 585 345

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 564 759

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 563 223, t.j. 85,38% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 563 070, t.j. 99,972% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 13 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,002% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 135 hlasov prítomných akcionárov t.j. 0,024% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 5

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 zákon 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 2018. Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov o prednesenie pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov k navrhovanému uzneseniu. Nikto z prítomných akcionárov nevzniesol žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

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 2018 audítora spoločnosti - spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 5

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 585 345

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 564 759

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 563 223, t.j. 85,38% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 563 081, t.j. 99,975% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 15 hlasov prítomných akcionárov t.j. 0,003% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 127

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.

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov o prednesenie pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov k navrhovanému uzneseniu. Nikto z prítomných akcionárov nevzniesol žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

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 člena a predsedu dozornej rady vzhľadom na jeho uplynutie funkčného obdobia:

Ing. Vladimíra Rajčáka, nar.

Bratislava, deň vzniku funkcie: 19.06.2013

deň skončenia funkcie: 26.10.2018

B)

- opätovne volí do funkcie člena a predsedu dozornej rady:

Ing. Vladimíra Rajčáka,

Bratislava, deň vzniku funkcie: 26.10.2018

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 6

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 585 345

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 564 759

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 563 215, t.j. 85,38% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 563 066, t.j. 99,974% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 149 hlasov prítomných akcionárov t.j. 0,026% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 0

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

Uznesenie č. 7 :

A)

odvoláva z funkcie člena dozornej rady vzhľadom na jeho uplynutie funkčného obdobia:

Ing. Miloša Randáka CSc.,

deň vzniku funkcie: 19.06.2013

deň skončenia funkcie: 26.10.2018

B)

- opätovne volí do funkcie člena dozornej rady:

Ing. Miloša Randáka CSc.
deň vzniku funkcie: 26.10.2018

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 7

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 585 345
Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 564 759

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 563 215, t.j. 85,38% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 563 063, t.j. 99,973% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 152 hlasov prítomných akcionárov t.j. 0,027% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 0

Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 7, tak ako bolo prednesené.

Uznesenie č. 8 :

A)

odvoláva z funkcie člena dozornej rady vzhľadom na jeho uplynutie funkčného obdobia:

Ing. Radovana Strapka,

deň vzniku funkcie: 19.06.2013

deň skončenia funkcie: 26.10.2018

B)

- opätovne volí do funkcie člena dozornej rady:

Ing. Radovana Strapka, nar. ...

I ... slava, deň vzniku funkcie: 26.10.2018

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 8

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 585 345
Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 564 759

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 563 215, t.j. 85,38% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 563 063, t.j. 99,973% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 3 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,001% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 149 hlasov prítomných akcionárov t.j. 0,026% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 0

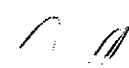
Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 8, tak ako bolo prednesené.

Predsedaďuci pod'akoval prítomným akcionárom za účasť a valné zhromaždenie ukončil o 12.30 hod.

V Bratislave dňa 26.10.2018

Prílohy:


1. Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2017, riadna individuálna účtovná závierka rok 2017, návrh na rozdelenie zisku za rok 2017
2. Správa dozornej rady za rok 2017, vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017
3. Listina prítomných akcionárov – fyzické osoby
4. Listina prítomných akcionárov – právnické osoby
5. Výsledky prezentácie z valného zhromaždenia
6. Pozvánka na riadne valné zhromaždenie
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.7
13. Výsledky hlasovania č.8
14. Žiadosť akcionára
15. Okruh otázok



JUDr. Andrea Goldenbergová - zapisovateľ



Mgr. Danica Kozáková -predseda RVZ



**Ing. Rádovan Strapko, Ing. Miroslav Mihalus
overovatelia zápisnice**