

## 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 17.06.2019 o 10.00 hod, Cultus, spoločenský dom Nivy, Súťažná 18, Bratislava.

Prítomní : Prítomní: akcionári vlastníci 563.368 akcií s platným hlasovacím právom (percento účasti na základnom imaní: 85,40 %, percento účasti na hlasovacích právach: 96,25%)  
členovia predstavenstva / Ing. Mihalus, Ing. Maroš, Ing. Juraj Grnáčik/  
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 2018, výročnej správy za rok 2018, návrhu na rozdelenie zisku a návrhu na výplatu dividendy a tantiém.
4. Vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018, k návrhu na rozdelenie zisku a správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018.
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku.
7. Schválenie návrhu na výplatu dividend a tantiém.
8. Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019.
9. Rozhodnutie o znížení základného imania a s tým súvisiaca zmena stanov spoločnosti.
10. Rozhodnutie o schválení nadobúdania vlastných akcií spoločnosti.
11. 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 vlastníci 563.368 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: 563.368

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 563.349, t.j. 99,997 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 563.349, t.j. 99,997% 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: 19

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 2018, o stave majetku spoločnosti za rok 2018, o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018, výročnej správe za rok 2018, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018 a návrhu na výplatu dividendy predniesol Ing. Miroslav Mihalus, člen predstavenstva spoločnosti.

**K bodu č. 4:**

Správu dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018 a správa k výroku audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 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 2018.

Akcionár [redacted] počtom hlasov [redacted] akcií:

Akcionár položil množstvo otázok týkajúcich sa hospodárenia spoločnosti, otázky týkajúce sa odôvodnenia výšky pohľadávok a záväzkov 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 [redacted] počtom hlasov [redacted] akcií

Akcionár položil množstvo otázok týkajúcich sa projektov dcérskej spoločnosti Jarabiny Invest, a.s. a výnosu z projektu Kordárna Plus, a.s., pričom predseda riadneho valného zhromaždenia dal slovo predsedovi predstavenstva Ing. Marošovi, ktorý vyčerpávajúco odpovedal na položené otázky.

Akcionár [redacted] s počtom hlasov [redacted] akcií

Akcionár položil otázku týkajúcu sa nákladov spoločnosti na služby a materiálov, ktoré narástli o cca 80% oproti posledným rokom a množstvo otázok týkajúcich sa projektov dcérskych spoločností ako aj otázky súvisiace s investovaním cenných papierov spoločnosti. Predseda riadneho valného zhromaždenia dal slovo členovi predstavenstva Ing. Mihalusovi, ktorý vyčerpávajúco odpovedal na položené otázky.

Akcionár [redacted] s počtom hlasov [redacted] s akcia

Akcionár položil otázku týkajúcu sa investície v oblasti fotovoltaiiky v USA, pričom člen predstavenstva Ing. Mihalus odpovedal na položenú otázku.

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 2018 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: 563.368

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 563.358

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 563.228, t.j. 99,975% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 127, t.j. 0,023% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 3, t.j. 0,0005% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 10

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 31.12.2018 vo výške 5.820.686,75 EUR rozdeliť nasledovne:

Prídel do rezervného fondu 582.068,67 EUR

Výplata dividend vo výške 3 EUR na jednu akciu 1.756.035 EUR

Prídel do sociálneho fondu 30.000 EUR

Zostatok zisku vo výške 3.452.583,08 EUR bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých období.

Predstavenstvo navrhuje vyplatiť tantiémy vo výške 400.000 EUR, ktoré budú vyplatené zo zdrojov nerozdeleného zisku za rok 2009.

Prihlásil sa akcionár [redacted], počet akcií [redacted] Akcionár navrhol zmeniť uznesenie o rozdelení zisku nasledovne

Čistý zisk vytvorený k 31.12.2018 vo výške 5.820.686,75 EUR rozdeliť nasledovne:

Prídel do rezervného fondu 582.823,15 EUR

Výplata dividend vo výške 8,88 EUR na jednu akciu 5.197.863,64 EUR

Prídel do sociálneho fondu 40.000 EUR

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

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 2018 tak, ako bol prednesený predstavenstvom spoločnosti.

Prídel do rezervného fondu 582.068,67 EUR

Výplata dividend vo výške 3 EUR na jednu akciu 1.756.035 EUR

Prídel do sociálneho fondu 30.000 EUR

Zostatok zisku vo výške 3.452.583,08 EUR bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých období.

Predstavenstvo navrhuje vyplatiť tantiémy vo výške 400.000 EUR, ktoré budú vyplatené zo zdrojov nerozdeleného zisku za rok 2009.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 3

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 585.345

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 563.368

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 563.349

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 560.220, t.j. 99,441% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 160, t.j. 0,028% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 2.969, t.j. 0,527% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 19

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 3 EUR 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 vyplatenie dividendy vo výške 3 EUR za 1 Akciu, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 17.06.2019.

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.

Tantiéma vo výške 400.000 EUR bude vyplatená do 60 dní odo dňa konania tohto valného zhromaždenia.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 4

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 585.345

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 563.368

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 563.353.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 563.205, t.j. 99,971% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 144, t.j. 0,026% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 4, t.j. 0,0007% hlasov prítomných akcionárov.  
Hlasy, ktoré nehlasovali: 15

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 2019. 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 2019 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: 563.368

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 563.353.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 563.336, t.j. 99,994% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 17, t.j. 0,003% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 15

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

#### **K bodu 9**

Predseda riadneho valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov, že spoločnosť má vo svojom majetku vlastné akcie 74.302 ks.

Spoločnosť znížením základného imania plní povinnosť znížiť základné imanie v súlade s § 161b) ods. 2 Obchodného zákonníka.

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti zo dňa 27.3.2013 schválilo nadobudnutie vlastných akcií spoločnosťou Majetkový Holding, a.s. v súlade s §161a Obchodného zákonníka. V zmysle uznesenia prijatého na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosť môže nadobudnúť najviac 100 000 ks vlastných akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR v lehote 18 mesiacov odo dňa konania mimoriadneho valného zhromaždenia za najnižšiu odplatnú cenu vo výške 30,- EUR a najvyššiu odplatnú cenu 30,- EUR pričom spoločnosť znáša všetky náklady spojené s prevodom. Lehota odkúpenia vlastných akcií uplynula dňa 27.9.2014 a k tomuto dátumu spoločnosť nadobudla 22 291 ks vlastných akcií. Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 11.11.2014 opätovne schválilo nadobudnutie vlastných akcií za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcom období. Za obdobie od 27.3.2013 do 31.12.2017 spoločnosť nadobudla 24 933 ks vlastných akcií. V roku 2018 nadobudla spoločnosť

v rámci povinnej ponuky na prevzatie a odkupu vlastných akcií spolu 49 369 ks akcií. K 31.12.2018 tak vlastnila spoločnosť vo svojom majetku 74 302 ks vlastných akcií. K vlastným akciám spoločnosť vytvorila v súlade so zákonom o účtovníctve osobitný rezervný fond v celkovej výške 3 394 128,03 EUR.

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. 6:

#### Uznesenie č. 6:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zníženie základného imania spoločnosti za nasledovných podmienok:

Dôvod a účel zníženia základného imania – Dôvodom zníženia základného imania je skutočnosť, že spoločnosť má vo svojom majetku 74302 ks vlastných akcií, vydaných na meno v listinnej podobe, v menovitej hodnote 33,20 EUR/1 akcia. Spoločnosť znížením základného imania plní povinnosť znížiť základné imanie v súlade s § 161b) ods. 2 Obchodného zákonníka.

Účelom zníženia základného imania je zrušenie vlastných akcií v majetku spoločnosti ich zničením.

Navrhovaný rozsah zníženia základného imania – Základné imanie sa zníži o sumu 2.466.826,40 EUR, teda zo sumy 21.900.280,4 EUR na sumu 19.433.454 EUR (slovom: devätnásťmiliónov štyristotridsaťtritisíc štyristopäťdesiatštyri eur).

Navrhovaný spôsob zníženia základného imania - Zníženie základného imania spoločnosti sa vykoná vzatím z obehu a následným zrušením (zničením) 74302 ks vlastných akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 33,20 EUR/1 akcia, emisia ČEM: LP0001809169, pričom zníženie základného imania bude vykonané zrušením vlastných akcií, a to tak, že do 30 dní odo dňa zápisu zníženia základného imania do obchodného registra spoločnosť zničí 74302 ks vlastných akcií na meno, vydaných ako listinné cenné papiere o menovitej hodnote 33,20 EUR/ 1 akcia, ktoré má vo svojom majetku.

Spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania – Vzhľadom na to, že zrušované akcie v počte 74302 ks sú vlastnými akciami spoločnosti, s čiastkou 2.466.826,40 EUR zodpovedajúcou zníženiu základného imania bude naložené tak, že táto čiastka nebude vyplatená akcionárom ale bude zaúčtovaná oproti účtu, na ktorom sa účtuje o vlastných akciách. Spoločnosť zničí akcie do 30 dní odo dňa zápisu zníženia základného imania do obchodného registra ich skartovaním, o čom spíše predstavenstvo zápis.

Vzhľadom na odsek 2 § 173 Obchodného zákonníka riadne valné zhromaždenie v nadväznosti na vyššie uvedené konštatuje zmenu bodu 6.1 článku 6 stanov spoločnosti, ktorý bude znieť: „Základné imanie spoločnosti predstavuje hodnotu 19.433.454 EUR a je rozvrhnuté na 585.345 ks kmeňových akcií v listinnej podobe, znejúcich na meno v menovitej hodnote 1 akcie 33,20 € s emisným kurzom 33,20 €.“

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 6

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 585.345

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 563.368

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 563.325, t.j. 99,992 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 563.349, t.j. 99,997% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 24, t.j. 0,004% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 19

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

#### **K bodu 10**

Predseda riadneho valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov o navrhovanom uznesení č.7. Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov o prednesenie pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov k navrhovanému uzneseniu.

Prihlásil sa akcionár \_\_\_\_\_ počet akcií \_\_\_\_\_ ks, ktorý predniesol otázku týkajúcu sa navrhovanej ceny 45 EUR za odkúpenie vlastných akcií. Predseda valného zhromaždenia ako aj člen predstavenstva spoločnosti mu na predmetnú otázku vyčerpávajúco odpovedali. Akcionár následne navrhol pozmeniť uznesenie č. 7 tak, že spoločnosť môže pri odplatnom nadobudnutí akcií nadobúdať vlastné akcie za najnižšiu cenu vo výške 66,19 EUR a najvyššiu cenu vo výške 66,19 EUR.

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.

Po prednesení návrhu uznesenia predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o nasledovnom znení uznesenia č. 7:

#### **Uznesenie č. 7:**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje nadobudnutie vlastných kmeňových akcií spoločnosťou Majetkový Holding, a.s., IČO: 35 823 364, so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava (ďalej len „Spoločnosť“) za nasledovných podmienok:**

1. Spoločnosť môže nadobudnúť najviac 100 000 ks (stotisíc) vlastných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 33,2 EUR;
2. Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie v lehote 18 mesiacov odo dňa konania tohto riadneho valného zhromaždenia;
3. Spoločnosť môže pri odplatnom nadobudnutí akcií nadobúdať vlastné akcie za najnižšiu cenu vo výške 45 EUR (štyridsaťpäť) a najvyššiu cenu vo výške 45 EUR (štyridsaťpäť);
4. Spôsob nadobúdania vlastných akcií v zmysle vyššie uvedených podmienok navrhuje Predstavenstvo Spoločnosti nasledovne:

#### **Podmienky nadobudnutia vlastných kmeňových akcií Spoločnosťou.**

Predstavenstvo predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu za nasledujúcich podmienok, návrh na nadobudnutie vlastných kmeňových akcií Spoločnosťou podľa § 161a Obchodného zákonníka. Predstavenstvo navrhuje odkúpiť všetky akcionármi ponúknuté akcie na odpredaj, avšak do celkovej výšky najviac 100 000 kusov akcií. Ponuku je možné prijať poštou, emailom na adresu [akcie@mholding.sk](mailto:akcie@mholding.sk) alebo môže byť doručená osobne na adresu sídla Spoločnosti. Predstavenstvo navrhuje na odkúpenie najnižšiu aj najvyššiu cenu 45 EUR za jednu akciu. Súčasne navrhuje, aby odkupovanie akcií začalo bez zbytočného odkladu po schválení riadnym valným zhromaždením a bolo ukončené do 17. decembra 2020, avšak za podmienky, že nebude skôr naplnený maximálny stanovený počet akcií nadobudnutých Spoločnosťou. Po naplnení stanoveného maximálneho počtu akcií bude ich odkupovanie aj pred uvedeným termínom, ukončené. Odkupovanie bude prebiehať tak, že po schválení odkupovania riadnym valným

zhromaždením predstavenstvo Spoločnosti zašle každému akcionárovi list, v ktorom určí postup odkupovania vlastných akcií Spoločnosťou.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 7

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 585.345

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 563.368

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 563.353

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 563.181, t.j. 99,967% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 157, t.j. 0,028% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 15, t.j. 0,0026% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 15

Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 7 tak ako bolo prednesené a nebude sa teda hlasovať o pozmeňujúcom návrhu akcionára.

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

V Bratislave dňa 17.06.2019

#### Prílohy:

1. Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2018, riadna individuálna účtovná závierka rok 2018, návrh na rozdelenie zisku za rok 2018
2. Správa dozornej rady za rok 2018, vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018
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.6
13. Výsledky hlasovania č.7

**JUDr. Ľudmila Goldenbergová - zapisovateľ**

**Mgr. Danica Kozáková - predseda RVZ**

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