

## 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 13.08.2020 o 10.00 hod, Cultus, spoločenský dom Nivy, Súťážná 18, Bratislava.

Prítomní : Prítomní: akcionári vlastníaci 565015 akcií s platným hlasovacím právom ( percento účasti na základnom imaní: 96,53 %, percento účasti na hlasovacích právach: 96,56%)  
členovia predstavenstva / Ing. Mihalus, Ing. Maroš, Ing. Juraj Grnáčik/  
členovia dozornej rady / Ing. Rajčák Vladimír/

### **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 2019, výročnej správy za rok 2019, návrhu na rozdelenie zisku a návrhu na výplatu dividendy a tantiém.
4. Vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019, k návrhu na rozdelenie zisku a správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019.
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 2020.
9. Odvolanie a voľba člena 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. Viliam Maroš, predseda predstavenstva spoločnosti Majetkový Holding, ktorý informoval, že sú prítomní akcionári vlastníaci 565015 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 doplnujúcich návrhov k navrhovanému zloženiu orgánov riadneho valného zhromaždenia. Nikto z prítomných akcionárov nevzniesol žiadne pozmeňujúce a doplnujúce 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. Juraj 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: 585135

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 565015

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 565015, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 565015, 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 2019, o stave majetku spoločnosti za rok 2019, o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019, výročnej správe za rok 2019, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019 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 2019, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019 a správa k výroku audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 predniesol Ing. Vladimír Rajčák, 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 2019.

Akcionár \_\_\_\_\_ s počtom \_\_\_\_\_ ks akcií:

Akcionár položil množstvo otázok týkajúcich sa hospodárenia spoločnosti za rok 2019 ako aj otázok k udalostiam osobitného významu, ktoré nastali po 31.12.2019. Predseda riadneho valného zhromaždenia a člen predstavenstva Ing. Miroslav Mihalus vyčerpávajúco odpovedal na položené otázky.

Akcionár \_\_\_\_\_ s počtom \_\_\_\_\_ ks akcií:

Akcionár položil otázku týkajúcu sa stavu v obchodných domoch PRIOR Stred ako aj Galéria Martin, s.r.o. s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu. Ing. Viliam Maroš vyčerpávajúco odpovedal na položenú otázku.

Akcionár \_\_\_\_\_ s počto... \_\_\_\_\_ ks akcií:

Akcionár položil množstvo otázok týkajúcich sa projektov dcérskych spoločností, pričom predseda riadneho valného zhromaždenia ako aj predseda predstavenstva Ing. Viliam Maroš vyčerpávajúco odpovedali na položené otázky.

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 2019 tak, ako bola predložená a prednesená predstavenstvom spoločnosti.**

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 2

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 585135

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 565015

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 565015, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 565015, 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. 2 tak ako bolo prednesené.

### **K bodu č. 6:**

Predstavenstvo navrhuje čistý zisk vytvorený k 31.12.2019 vo výške 2.224.249,60 EUR rozdeliť nasledovne:

Výplata dividend vo výške 2,50 EUR na jednu akciu spolu vo výške 1.462.837,50 EUR.

Zostatok zisku vo výške 761.412,10 EUR bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých období.

Predstavenstvo navrhuje vyplatiť tantiémy vo výške 280.000 EUR, ktoré budú vyplatené zo zdrojov nerozdeleného zisku za rok 2009.

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 2019 tak, ako bol prednesený predstavenstvom spoločnosti.**

**Čistý zisk vytvorený k 31.12.2019 vo výške 2.224.249,60 EUR sa rozdelí nasledovne:**

**Výplata dividend vo výške 2,50 EUR na jednu akciu, spolu vo výške 1.462.837,50 EUR.**

**Zostatok zisku vo výške 761.412,10 EUR bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých období.**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje vyplatiť tantiémy vo výške 280.000 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: 585135

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 565015

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 565015, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 565015, 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. 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 2,50 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 2,50 EUR za 1 Akciu, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 13.08.2020.**

**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.**

**Tantiéma vo výške 280.000 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: 585135

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 565015

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 565015, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 565015, 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. 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 2020. 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 2020 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: 585135

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 565015

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 565015, t.j. 100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 565015, 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 9**

Predseda riadneho valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov, že vzhľadom na vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Ing. Radovana Strapka je potrebné zvoliť nového člena dozornej rady, pričom akcionár Prvá slovenská investičná skupina, a.s. navrhol v súlade s odsekom 15.3 článku 15 stanov Spoločnosti do tejto funkcie Ing. Ľudovíta Kristiníka. Predseda riadneho valného zhromaždenia odovzdal slovo Ing. Ľudovítovi Kristiníkovi, ktorý sa akcionárom v krátkosti predstavil.

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**

#### **A) odvoláva z funkcie člena dozornej rady vzhľadom na jeho vzdanie sa funkcie:**

**Ing. Radovan Strapko, nar.**

**bytom**

**deň vzniku funkcie: 26.10.2018**

**deň skončenia funkcie: 13.08.2020**

#### **B)**

#### **- volí do funkcie člena dozornej rady:**

**Ing. Ľudovít Kristiník, nar.**

**r.č.**

**bytom**

**Hamuliakovo, SR, deň vzniku funkcie: 13.08.2020**

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 6

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 585135

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 565015

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 565015, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.  
Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 565015, 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. 6, tak ako bolo prednesené.

### **K bodu 10**

Predsedaďáci poďakoval prítomným akcionárom za účasť a valné zhromaždenie ukončil o 11.20 hod.

V Bratislave dňa 13.08.2020

### **Prílohy:**

1. Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2019, riadna individuálna účtovná závierka rok 2019, návrh na rozdelenie zisku za rok 2019
2. Správa dozornej rady za rok 2019, vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
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

**JUDr. Andrea Goldenbergová - zapisovateľ**

**Ing. Miroslav Mihalus - predseda RVZ**

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