

Zápisnica

z konania 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 22.6.2010 o 10.00 hod, v mieste sídla spoločnosti Prievozská 2/A, Bratislava, 5. poschodie ·

Prítomní : akcionári vlastníaci 478508 akcií t.j. 72,54% 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 2009, výročnej správy za rok 2009, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2009 a návrhu na výplatu dividendy.
- 4) Vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2009, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2009 a správa k výroku audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2009.
- 5) Schválenie:
 - riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2009
 - návrhu na rozdelenie zisku za rok 2009
 - návrhu na výplatu dividendy.
- 6) Návrh dozornej rady na schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2010.
- 7) Zmena stanov spoločnosti.
- 8) 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 478508 ks akcií t.j. 72,54% základného imania. Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia bolo uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 17.mája 2010.

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, Dagmar Hricová - osoby poverené sčítaním hlasov.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 1 :

Počet prítomných hlasov: 478508, t.j. 72,54 % základného imania

Počet odovzdaných platných hlasov: 478508, t.j. 72,54 % základného imania

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 478508

„Za“ hlasovalo: 478508 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 2009, o stave majetku spoločnosti za rok 2009, o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2009, výročnej správe za rok 2009, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2009 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 2009, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2009 a správa k výroku audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2009 predniesol predseda dozornej rady Ing. Rajčák.

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 otázky, na ktoré im vyčerpávajúco odpovedali členovia predstavenstva a dozornej rady.

Predseda riadneho valného zhromaždenia po ukončení diskusie k predneseným správam v bode č.3 a bode č. 4 skonštatoval, že nakoľko sa dostavili oneskorene na valné zhromaždenie dve nové fyzické osoby, je nutné zvýšiť počet zaprezentovaných hlasov, t.z. že aktuálne sú prítomní akcionári vlastníci 479024 ks akcií t.j. 72,62% základného imania.

Predseda riadneho valného zhromaždenia následne predniesol akcionárom návrh uznesenia č. 2.

Po prednesení návrhu uznesenia č.2 predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o nasledovnom znení uznesenia č. 2:

uznesenie č. 2 :

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie výročnú správu spoločnosti za rok 2009.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2009
- návrh na rozdelenie zisku za rok 2009
- návrh na výplatu dividendy

tak ako boli predložené a prednesené predstavenstvom spoločnosti.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje vyplatenie dividendy vo výške 1,80€ za 1 Akciu, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 28.6.2010. Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 2

Počet prítomných hlasov: 479024, t.j. 72,62 % základného imania
Počet odovzdaných platných hlasov: 479024, t.j. 72,62 % základného imania
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 479024
„Za“ hlasovalo: 478162 hlasov, t.j. 99,82% prítomných hlasov
„Proti“: 160 hlasov, t.j. 0,03% prítomných hlasov
„Zdržalo sa“: 702 hlasov t.j. 0,15% prítomných hlasov

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

K bodu č. 6:

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 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 2010.

Po prednesení návrhu uznesenia č. 3 predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o nasledovnom znení uznesenia č. 3:

uznesenie č. 3 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2010 audítora spoločnosti - spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 3

Počet prítomných hlasov: 479024, t.j. 72,62 % základného imania
Počet odovzdaných platných hlasov: 479024, t.j. 72,62 % základného imania
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 479024
„Za“ hlasovalo: 478322 hlasov, t.j. 99,85% prítomných hlasov
„Proti“: 0 hlasov
„Zdržalo sa“: 702 hlasov t.j. 0,15% prítomných hlasov

Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 3, tak ako bolo prednesené.

K bodu č. 7:

Predseda valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov o návrhu predstavenstva doplniť predmet činnosti o predmet - **faktoring a forfaiting** v nadväznosti na podmienku niektorých významných spoločností o zapísanie uvedeného predmetu činnosti do živnostenského a obchodného registra, ako aj o záujme spoločnosti pokračovať vo vymáhaní alebo spravovaní pohľadávok s takýmito významnými právnickými osobami.

Ďalej informoval, že podstata ďalších navrhovaných zmien stanov spoločnosti spočíva v zosúladiení znenia stanov s platným právnym poriadkom SR, najmä novelou č. 487/2009 Z.z. zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Návrh nového znenia stanov spoločnosti bol akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti ako aj uverejnený na webovej stránke spoločnosti v lehote 30 dní pred dňom konania dnešného valného zhromaždenia.

Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o uznesení č. 4 riadneho valného zhromaždenia, pričom upozornil že na prijatie tohto uznesenia je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov.

uznesenie č. 4 :

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje nové znenie stanov spoločnosti v znení v akom boli predložené valnému zhromaždeniu.

Akcionári odovzdali osobám povereným sčítaním hlasov hlasovací lístok č. 4.
Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 479024, t.j. 72,62 % základného imania
Počet odovzdaných platných hlasov: 479024, t.j. 72,62 % základného imania
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 479024
„Za“ hlasovalo: 478332 hlasov, t.j. 99,85% prítomných hlasov
„Proti“: 0 hlasov
„Zdržalo sa“: 702 hlasov t.j. 0,15% prítomných hlasov

Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 4, tak ako bolo predložené valnému zhromaždeniu.

K bodu č. 8:

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

V Bratislave dňa 22.6.2010

Prílohy:

1. Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2009, riadna individuálna účtovná závierka rok 2009, návrh na výplatu dividendy
2. Správa dozornej rady za rok 2009, vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2009, k návrhu výplaty dividendy
3. Návrh nového znenia stanov spoločnosti
4. Listina prítomných akcionárov – fyzické osoby
5. Listina prítomných akcionárov – právnické osoby
6. Výsledky prezentácie z valného zhromaždenia
7. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia
8. Výsledky hlasovania č.1
9. Výsledky hlasovania č.2
10. Výsledky hlasovania č.3
11. Výsledky hlasovania č.4



JUDr. Andrea Goldenbergová - zapisovateľ



Ing. Miroslav Mihalus - predseda RVZ



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