

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 20.6.2007 o 10.00 hod, Cultus, spoločenský dom Nivy, Súťažná 18, Bratislava.

Prítomní : akcionári vlastníaci 477.717 akcií t.j. 69,74% základného imania /podľa výsledkov prezentácie/
členovia predstavenstva / Ing. Mihalus, Ing. Grnáčik, Ing. Maroš /
členovia dozornej rady / Ing. Rajčák/

Program rokovania :

- 1) Otvorenie
- 2) Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
- 3) Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2006, o stave majetku spoločnosti za rok 2006, o ročnej účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2006 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2006
- 4) Správa dozornej rady o preskúmaní riadnej účtovnej závierky za rok 2006, návrhu na rozdelení zisku za rok 2006 a o výsledkoch kontrolnej činnosti, správa k výroku audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2006
- 5) Schválenie:
 - ročnej účtovnej závierky za rok 2006
 - návrhu na rozdelenie zisku za rok 2006
- 6) Schválenie výzvy predstavenstva, odplatnej dohody s akcionármi o vzatí nimi vlastnených akcií z obehu a určenie výšky odplaty za akcie vzaté z obehu, ako aj určenie podrobného postupu vzatia akcií z obehu za účelom zníženia základného imania spoločnosti
- 7) 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 477.717 ks akcií t.j. 69,74% základného imania . Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia bolo uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 17.5.2007.

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 zložení orgánov riadneho valného zhromaždenia. Nikto z prítomných akcionárov nevzniesol žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia informoval akcionárov o tom, že na prijatie tohto uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých prítomných akcionárov a 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. Jozef Grnáčik, Ing. Vladimír Rajčák- overovatelia zápisnice,

JUDr. Andrea Goldenbergová – zapisovateľ,

Ing. Renáta Machajová, Dagmar Hricová - osoby poverené sčítaním hlasov.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 1 :

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 477.717

Počet platných hlasov: 477.717

Hlasovalo za 477.717 hlasov, čo predstavuje 100 % z prítomných hlasov

Hlasovalo proti: 0 hlasov,

Hlasovania sa zdržalo 0 hlasov.

Dočasný predseda konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 1, tak ako bolo prednesené. Následne odovzdal slovo zvolenému predsedovi riadneho valného zhromaždenia.

K bodu č. 3:

Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2006, o stave majetku spoločnosti za rok 2006, o ročnej účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2006 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2006 predniesol člen predstavenstva, Ing. Miroslav Mihalus.

K bodu č. 4:

Správa dozornej rady o preskúmaní riadnej účtovnej závierky za rok 2006, návrhu na rozdelení zisku za rok 2006 a o výsledkoch kontrolnej činnosti, správa k výroku audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2006 predniesol predseda dozornej rady Ing. Vladimír Rajčák.

Predseda riadneho valného zhromaždenia otvoril diskusiu k predneseným správam uvedeným v bode 3 a 4.

Prítomní akcionári:

Ing. Kasanický Milan 367 ks akcií, Ing. Hošek Milan 2 ks akcií, Ing. Patrik Blechárž 225 ks akcií, RNDr. Marek Kelbel 23 ks akcií a Koruna Invest, a.s. 310 ks akcií predniesli otázky, na ktoré im vyčerpávajúco odpovedali členovia predstavenstva.

K bodu č. 5:

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 2006.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

- a) ročnú účtovnú závierku za rok 2006,
- b) návrh na rozdelenie zisku za rok 2006,

tak ako boli predložené predstavenstvom spoločnosti.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje vyplatenie dividendy vo výške 60 Sk za 1 kciu, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 27.6.2007. Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 2

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 477.717

Počet platných hlasov: 477.717

Hlasovalo za 477.694 hlasov, čo predstavuje 99,99 % z prítomných hlasov

Hlasovalo proti: 0 hlasov,

Hlasovania sa zdržalo 23 hlasov.

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

K bodu č. 6:

Predstavenstvo na svojom zasadnutí odsúhlasilo a navrhuje na schválenie tomuto valnému zhromaždeniu **Výzvu predstavenstva** adresovanú akcionárom spoločnosti, ako aj odplacnú **Dohodu s akcionármi o vzatí nimi vlastnených akcií z obehu**, pričom znenie predmetných dokumentov akcionári dostali pri prezentácii. Obsahom Výzvy predstavenstva je oslovenie akcionárov s cieľom uzavretia odplatných Dohôd o vzatí akcií z obehu, s tými akcionármi, ktorí prejavia o takéto uzavretie záujem. Dôvodom zverejnenia Výzvy predstavenstva a následného uzavretia Dohôd s jednotlivými akcionármi v súlade s § 213 ods. 4 Obchodného zákonníka je zníženie základného imania spoločnosti. Predstavenstvo navrhuje zároveň výšku odplaty za vzatie takýchto akcií z obehu vo výške **1.300 Sk** za 1 akciu.

Navrhovaný postup:

Predstavenstvo osloví svojich akcionárov uverejnením Výzvy predstavenstva v dennej tlači uverejňujúcej burzové správy do dvoch týždňov od konania tohto valného zhromaždenia, ako aj následne, osobne prostredníctvom pošty, aby sa prihlásili v prípade ich záujmu o uzavretie odplatnej Dohody o vzatí nimi vlastnených akcií z obehu, a to v lehote do **15.9.2007**. Predstavenstvo je oprávnené uverejniť a zaslať Výzvu predstavenstva aj opätovne.

Uzavieranie jednotlivých dohôd sa bude uskutočňovať tak, že akcionár obdrží v obálke 2x vyplnený návrh Dohody, ktorý v prípade jeho záujmu 2x podpíše vlastnou rukou a zašle späť na adresu spoločnosti. Spoločnosť následne obratom zašle späť akcionárovi 1x ňou podpísanú Dohodu. V prípade, ak sa akcionár rozhodne, že nemá záujem o vzatie všetkých ale iba časti ním vlastnených akcií z obehu, môže kontaktovať spoločnosť telefonicky na tel. č. 02/33527113, alebo prostredníctvom email: akcie@mholding.sk alebo fax. č. 02/33527139, a spoločnosť si s ním dohodne termín na uzavretie takejto Dohody.

Technika vzatia akcií spoločnosti z obehu bude prerokovaná na následnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré bude rozhodovať o samotnom znížení základného imania, pričom v prípade schválenia zníženia základného imania, akcie spoločnosti budú vzaté s obehu ich zrušením v evidencii zaknihovaných cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom po zápise zníženia základného imania do obchodného registra. Na tieto úkony bude poverené predstavenstvo spoločnosti.

uznesenie č. 3 :

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje Výzvu predstavenstva, Dohodu s akcionármi o vzatí nimi vlastnených akcií z obehu tak, ako boli predložené valnému zhromaždeniu.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje odplatu za akcie vzaté obehu vo výške 1.300 Sk/1akcia, ako aj schvaľuje prednesený postup vzatia akcií z obehu za účelom zníženia základného imania spoločnosti.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 3

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 477.492

Počet platných hlasov: 477.492

Hlasovalo za 477.157 hlasov, čo predstavuje 99,93 % z prítomných hlasov

Hlasovalo proti: 2 hlasov,

Hlasovania sa zdržalo 333 hlasov.

Predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že navrhované uznesenie č. 3 bolo schválené, tak ako bolo prednesené.


K bodu č. 7:

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

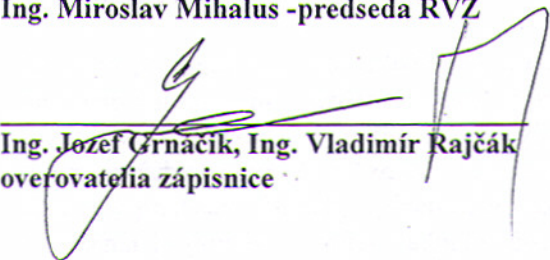
V Bratislave dňa 20.6.2007

Prílohy:

1. Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2006, ročná účtovná závierka, návrh na rozdelenie zisku za rok 2006
2. Správa dozornej rady za rok 2006, vyjadrenie dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2006, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2006, k výroku audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2006
3. Listina prítomných akcionárov – fyzické osoby
4. Listina prítomných akcionárov – právnické osoby
5. Výsledky prezentácie z valného zhromaždenia
6. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia
7. Výzva predstavenstva
8. Dohoda o vzatí akcií z obehu
9. Výsledky hlasovania č.1
10. Výsledky hlasovania č.2
11. Výsledky hlasovania č.3


JUDr. Andrea Goldenbergová - zapisovateľ


Ing. Miroslav Mihalus - predseda RVZ


Ing. Jozef Grňačik, Ing. Vladimír Rajčák
overovatelia zápisnice