

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 10.6.2008 o 10.00 hod, Cultus, spoločenský dom Nivy, Súťažná 18, Bratislava.

Prítomní : akcionári vlastníaci 478824 akcií t.j. 72,59% 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 2007, o stave majetku spoločnosti za rok 2007, o ročnej účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2007 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2007
- 4) Správa dozornej rady o preskúmaní riadnej účtovnej závierky za rok 2007, návrhu na rozdelení zisku za rok 2007 a o výsledkoch kontrolnej činnosti, správa k výroku audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2007
- 5) Schválenie:
 - audítora spoločnosti
 - ročnej účtovnej závierky za rok 2007
 - návrhu na rozdelenie zisku za rok 2007
- 6) Odvolanie a voľba členov dozornej rady
- 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 478824 ks akcií t.j. 72,59% základného imania. Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia bolo uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 7.mája 2008.

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 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: 478824

Počet platných hlasov: 478824

Hlasovalo za 478824 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 2007, o stave majetku spoločnosti za rok 2007, o ročnej účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2007 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2007 predniesol člen predstavenstva, Ing. Miroslav Mihalus.

Predseda riadneho valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov, že vzhľadom na § 19 a § 19a zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v platnom znení, predstavenstvo predkladá tomuto valnému zhromaždeniu na schválenie audítora spoločnosti – spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89, a to na základe odporúčaní dozornej rady spoločnosti, ktorá vykonáva funkcie Výboru pre audit.

K bodu č. 4:

Správa dozornej rady o preskúmaní riadnej účtovnej závierky za rok 2007, návrhu na rozdelení zisku za rok 2007 a o výsledkoch kontrolnej činnosti, správa k výroku audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2007 predniesol predseda dozornej rady Ing. Vladimír Rajčák.

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

RNDr. Marek Kelbel 23 ks akcií a zástupca spoločnosti Panatela, s.r.o., IČO: 35978368, Bratislava 1324 ks akcií predniesli otázky, na ktoré im vyčerpávajúco odpovedali členovia predstavenstva.

Člen predstavenstva- Ing. Jozef Grnáčik podal akcionárom vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy a k vyhláseniam o správe a riadení spoločnosti.

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 2007.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

- audítora spoločnosti - spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89
- ročnú účtovnú závierku za rok 2007
- návrh na rozdelenie zisku za rok 2007,

tak ako boli predložené a prednesené predstavenstvom spoločnosti.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje vyplatenie dividendy vo výške 80 Sk za 1 Akciu, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 16.6.2008. Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 2

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 478824

Počet platných hlasov: 478824

Hlasovalo za 477275 hlasov, čo predstavuje 99,68 % z prítomných hlasov

Hlasovalo proti: 1549 hlasov,

Hlasovania sa zdržalo 0 hlasov.

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

K bodu č. 6:

Predseda valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov o zložení terajšej dozornej rady. Vzhľadom na to, že p. Ing. Tibor Podoba oznámil spoločnosti svoj zámer odstúpiť z funkcie člena dozornej rady predstavenstvo navrhuje jeho odvolanie.

Následne predseda riadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných akcionárov o doručení požiadavky zo strany akcionára Prvá slovenská investičná skupina, a.s., kde akcionár navrhuje za nového člena dozornej rady kandidáta Ing. Radovana Strapka.

Predseda valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby predniesli svoje návrhy kandidátov za člena dozornej rady a upozornil prítomných akcionárov, že spôsob voľby je nasledovný - Valné zhromaždenie bude hlasovať o jednotlivých návrhoch za kandidátov dozornej rady v poradí v akom boli podané návrhy. Členom dozornej rady sa stane ten kandidát, ktorý bude ako prvý zvolený potrebnou väčšinou hlasov na valnom zhromaždení.

Predseda valného zhromaždenia následne dal hlasovať o uznesení č. 3 riadneho valného zhromaždenia v znení:

uznesenie č. 3

Riadne valné zhromaždenie odvoláva ku dňu 10.6.2008, Ing. Tibora Podobu, r.č. 550703/6755, nar. 3.7.1955, trvale bytom Krížna 14, 811 07 Bratislava, z funkcie člena dozornej rady spoločnosti.

Riadne valné zhromaždenie volí ku dňu 10.6.2008, Ing. Radovana Strapka, r.č. 711008/7303, nar. 8.10.1971, bytom Arménska 10 821 06 Bratislava, za člena dozornej rady spoločnosti.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 3

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 478824

Počet platných hlasov: 478824

Hlasovalo za 478801 hlasov, čo predstavuje 99,995 % z prítomných hlasov

Hlasovalo proti: 0 hlasov,

Hlasovania sa zdržalo 23 hlasov.

Predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že navrhované, že riadne valné zhromaždenie schválilo za nového člena dozornej rady Ing. Radovana Strapka.

Následne predseda riadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných akcionárov, že nakoľko uplynulo funkčné obdobie členov dozornej rady Ing. Vladimíra Rajčáka vo funkcii predsedu dozornej a Ing. Miloša Randáka vo funkcii člena dozornej rady predstavenstvo navrhuje ich opätovné zvolenie.

uznesenie č. 4 :

Riadne valné zhromaždenie vzhľadom na uplynutie funkčného obdobia členov dozornej rady, opätovne menuje k dnešnému dňu do funkcie členov dozornej rady doterajších jej členov, a to v súlade s bodom 16.3 Stanov spoločnosti na obdobie 5 rokov:

- Ing. Vladimíra Rajčáka, nar. 5.5.1954, r.č. 540505/3159, bytom Strečnianska 5, 851 01 Bratislava

- Ing. Miloša Randáka CSc., nar. 20.5.1946, r.č. 460520/131, bytom Malá 3, 811 02 Bratislava.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 4

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 478824

Počet platných hlasov: 478824

Hlasovalo za 478824 hlasov, čo predstavuje 100 % z prítomných hlasov

Hlasovalo proti: 0 hlasov,

Hlasovania sa zdržalo 0 hlasov.

Predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že navrhované uznesenie č. 4 bolo schválené, tak ako bolo prednesené.

K bodu č. 7:

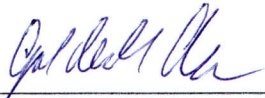
Predsedajúci poďakoval prítomným akcionárom za účasť a riadne valné zhromaždenie ukončil o 11.00 hod.

V Bratislave dňa 10.6.2008

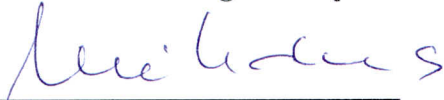
Prílohy:

1. Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2007, ročná účtovná závierka, návrh na rozdelenie zisku za rok 2007
2. Správa dozornej rady za rok 2007, vyjadrenie dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2007, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2007, k výroku audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2007
3. Listina prítomných akcionárov – fyzické osoby
4. Listina prítomných akcionárov – právnické osoby
5. Výsledky prezentácie z valného zhromaždenia
6. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia

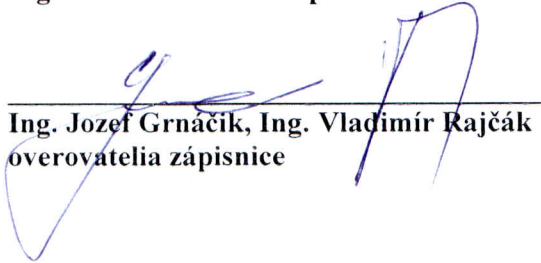
7. Zoznam mien osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti valného zhromaždenia
8. Výsledky hlasovania č.1
9. Výsledky hlasovania č.2
10. Výsledky hlasovania č.3
11. Výsledky hlasovania č.4



JUDr. Andrea Goldenbergová - zapisovateľ



Ing. Miroslav Mihalus -predseda RVZ



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